



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 czerwca 2025 r.

Poz. 2434

UCHWAŁA NR XIV/162/2025 RADY GMINY SZEMUD

z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zmianami)

RADA GMINY SZEMUD

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2025 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów po zmianie wynosi 206.567.179,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 170.167.067,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36.400.112,39 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2025 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 231.380.617,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 149.888.134,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 81.492.483,53 zł.

§ 3. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2025 o kwotę 2.386.049,34 zł do kwoty 24.813.437,82 zł.

§ 4. 1. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 13.000.000,00 zł
- 2) wolnych środków w kwocie 11.813.437,82 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się ogólną kwotę przychodów o 2.386.049,34 zł, w tym:

- 1) zwiększa się o 2.386.049,34 zł kwotę z tytułu wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się ogólną kwotę przychodów po zmianie w wysokości 28.898.437,82 zł, w tym:

- 1) z tytułu emisji obligacji w kwocie 13.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków w kwocie 15.898.437,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ogólna kwota rozchodów ustalona na kwotę 4.085.000,00 zł nie ulega zmianie i obejmuje:

- 1) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 285.000,00 zł,
- 2) wykup obligacji w kwocie 3.800.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2025 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Przewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Czarnowski

Zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2025 po stronie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/162/2025 Rady Gminy Szemud z 30.05.2025 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 057,89	0,00	11 683,35	41 741,24
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 683,35	11 683,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 438 303,00	0,00	21 168,00	10 459 471,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	21 168,00	56 168,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 593,67	-21,60	0,00	240 572,07
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 600,00	-21,60	0,00	30 578,40
bieżące razem:			170 134 237,78	-21,60	32 851,35	170 167 067,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 235 450,31	0,00	0,00	3 235 450,31
majątkowe						
010		Roľnictwo i łowiectwo	2 966 194,58	0,00	210 000,00	3 176 194,58
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
758		Różne rozliczenia	5 175 520,00	-2 657 230,03	0,00	2 518 289,97
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 175 520,00	-2 657 230,03	0,00	2 518 289,97
801		Oświata i wychowanie	18 733 640,00	-4 646 000,00	0,00	14 087 640,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	987 434,56	-220 105,26	0,00	767 329,30
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 205,44	-25 894,74	0,00	45 310,70
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-4 400 000,00	0,00	3 600 000,00
855		Rodzina	1 190 369,60	-611 163,83	0,00	579 205,77

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 369,60	-611 163,83	0,00	579 205,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 049 400,00	-750 229,20	0,00	3 299 170,80
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 499 400,00	-750 229,20	0,00	749 170,80
majątkowe razem:			44 854 735,45	-8 664 623,06	210 000,00	36 400 112,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 940 235,45	-3 514 393,86	0,00	8 425 841,59
Ogółem:			214 988 973,23	-8 664 644,66	242 851,35	206 567 179,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 175 685,76	-3 514 393,86	0,00	11 661 291,90

Zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2025

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/162/2025 Rady Gminy Szemud z 30.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na zadaniach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 532 231,80	2 602 614,40	2 602 614,40	4 884,36	2 587 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 617,40	1 179 617,40	1 156 617,40	1 750 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 080 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 503,40	690 503,40	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 622 735,20	2 602 614,40	2 602 614,40	4 884,36	2 587 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 120,80	1 870 120,80	1 156 617,40	4 150 000,00	0,00	0,00
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	690 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 503,40	690 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	690 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 503,40	690 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 155 140,00	855 140,00	855 140,00	0,00	855 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 555 140,00	855 140,00	855 140,00	0,00	855 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	37 144 355,34	8 020 050,00	8 421 072,00	1 200,00	6 419 872,00	1 598 978,00	0,00	0,00	0,00	29 124 305,34	29 124 305,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123 930,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 930,45	-123 930,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 020 424,89	8 020 050,00	8 421 072,00	1 200,00	6 419 872,00	1 598 978,00	0,00	0,00	0,00	29 000 374,89	29 000 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00
80016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	28 832 177,34	6 307 872,00	6 307 872,00	0,00	6 307 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 524 305,34	22 524 305,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123 930,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 930,45	-123 930,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 708 246,89	6 307 872,00	6 307 872,00	0,00	6 307 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400 374,89	22 400 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 543 658,00	3 043 738,00	3 043 738,00	0,00	3 043 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 920,00	499 920,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 043 658,00	3 043 738,00	3 043 738,00	0,00	3 043 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 920,00	999 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 780 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 280 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Obłata i wychowanie	przed zmianą	108 830 456,92	77 092 460,66	57 159 020,23	44 057 079,76	13 101 940,47	13 418 903,00	2 114 116,00	4 400 421,43	0,00	31 747 035,26	31 747 035,26	1 364 670,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 407 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 407 596,70	-5 407 596,70	-246 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 422 860,22	77 092 460,66	57 159 020,23	44 057 079,76	13 101 940,47	13 418 903,00	2 114 116,00	4 400 421,43	0,00	26 339 438,56	26 339 438,56	1 118 670,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	76 041 165,38	47 433 246,61	39 020 208,23	32 651 607,76	6 368 600,47	4 854 103,00	1 475 588,00	2 083 347,38	0,00	28 607 918,77	28 607 918,77	555 530,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 055 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 055 355,87	-4 055 355,87	-246 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 985 809,51	47 433 246,61	39 020 208,23	32 651 607,76	6 368 600,47	4 854 103,00	1 475 588,00	2 083 347,38	0,00	24 552 562,90	24 552 562,90	309 530,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	18 824 493,49	15 685 377,00	6 308 126,00	4 222 045,00	2 086 084,00	7 141 198,00	202 674,00	2 033 376,00	0,00	3 139 116,49	3 139 116,49	809 340,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 352 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 352 240,83	-1 352 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 472 252,66	15 685 377,00	6 308 126,00	4 222 045,00	2 086 084,00	7 141 198,00	202 674,00	2 033 376,00	0,00	1 786 875,66	1 786 875,66	809 340,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 324 559,59	1 274 559,59	824 559,59	255 618,00	368 941,59	850 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 327 559,59	1 277 559,59	824 559,59	255 618,00	368 941,59	853 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
															finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	213 000,00	213 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	41 130,49	41 130,49	38 130,49	0,00	38 130,49	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 686,35	11 686,35	11 686,35	0,00	11 686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 816,84	52 816,84	49 816,84	0,00	49 816,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	41 130,49	41 130,49	38 130,49	0,00	38 130,49	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 686,35	11 686,35	11 686,35	0,00	11 686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 816,84	52 816,84	49 816,84	0,00	49 816,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	18 964 928,51	12 437 113,00	2 320 253,00	1 574 375,90	745 877,10	0,00	10 114 400,00	2 460,00	0,00	0,00	6 527 815,51	6 527 815,51	6 415 889,60	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 380 323,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 380 323,77	-3 380 323,77	-3 268 397,86	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 584 604,74	12 437 113,00	2 320 253,00	1 574 375,90	745 877,10	0,00	10 114 400,00	2 460,00	0,00	0,00	3 147 491,74	3 147 491,74	3 147 491,74	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 530 275,51	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	6 527 815,51	6 527 815,51	6 415 889,60	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 380 323,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 380 323,77	-3 380 323,77	-3 268 397,86	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 149 951,74	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	3 147 491,74	3 147 491,74	3 147 491,74	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 322 473,31	12 134 646,31	12 134 146,31	613 610,71	11 520 535,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 187 827,00	3 187 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 168,00	21 168,00	21 168,00	0,00	21 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 343 641,31	12 155 814,31	12 155 314,31	613 610,71	11 541 703,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 187 827,00	3 187 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 168,00	21 168,00	21 168,00	0,00	21 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	111 168,00	61 168,00	61 168,00	0,00	61 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 432 501,00	4 834 100,00	589 100,00	21 600,00	547 500,00	4 255 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 588 401,00	4 588 401,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-750 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 250,80	-750 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 682 250,20	4 834 100,00	589 100,00	21 600,00	547 500,00	4 255 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 848 150,20	3 848 150,20	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 565 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-750 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 250,80	-750 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	814 749,20	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 749,20	779 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	237 416 361,71	149 852 279,86	106 230 964,45	58 780 227,89	47 450 736,56	20 711 148,00	16 360 561,96	4 609 605,43	0,00	1 940 000,00	87 564 081,85	84 048 581,85	12 850 128,77	3 515 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 662 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 626 357,75	35 854,35	32 854,35	0,00	32 854,35	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 503,46	3 090 503,46	1 190 503,46	2 400 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	231 380 617,74	149 888 134,21	106 263 818,80	58 780 227,89	47 483 590,91	20 714 148,00	16 360 561,96	4 609 605,43	0,00	1 940 000,00	81 492 483,53	75 576 983,53	9 335 730,91	5 915 500,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/162/2025
Rady Gminy Szemud z dnia 30.05.2025 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA ROK 2025**

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota Przychodów po zmianie (w zł)
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 512 388,48	0,00	2 386 049,34	15 898 437,82
Razem:		26 512 388,48	0,00	2 386 049,34	28 898 437,82

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	285 000,00
OGÓŁEM		4 085 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV/162/2025
Rady Gminy Szemud z dnia 30.05.2025 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2025

NA ROK 2023									
Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Kwota ogółem (w zł)	Źródło finansowania		Kwota po zmianie (w zł)
							zmniejszenie	zwiększenie	
L	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	72 774 457,65	885 094,20	72 774 457,65	9 381 127,86	2 238 497,20	65 631 826,99
1	"01008	1	Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Bojano Gm. Szemud - stworzenie możliwości zarządzania wodami opadowymi z sąsiadującego obszaru rolnego (dofinansowanie PROW: 500 000 zł)	636 937,98		636 937,98			636 937,98
	"01008	2	Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Kielno Gm. Szemud - stworzenie możliwości zarządzania wodami opadowymi z sąsiadującego obszaru rolnego (dofinansowanie PROW: 446.194,58 zł)	519 679,42		519 679,42			519 679,42
	"01095	3	Modernizacja miejsc spotkań lokalnej społeczności w centrum wsi Łebno (utworzenie skweru im. Antoniego Abrahama wraz z modernizacją istniejącej sceny) z dofinansowaniem środków "Aktywne Sołectwo Pomorza" - 20.000 zł	0,00		0,00		23 000,00	23 000,00
	"01042	4	Przebudowa ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych) - dofinansowanie ze środków FOGR: 210.000 zł	0,00		0,00		690 503,40	690 503,40
Razem 010				1 156 617,40	0,00	1 156 617,40	0,00	713 503,40	1 870 120,80
2	60016	1	Utwardzenie ul. Holma w Będargowie (płyty yomb) - kontynuacja	110 673,00	40 673,00	110 673,00	0,00		110 673,00
	60016	2	Modernizacja ul. Szeperia w Czeszkowie (płyty yomb)	141 720,86	50 771,00	141 720,86	0,00		141 720,86
	60016	3	Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Szklanej w Głazicy (płyty yomb - kontynuacja)	132 638,08	23 282,00	132 638,08	0,00		132 638,08
	60016	4	Modernizacja nawierzchni ul. Pokoleniowej w Grabowcu (płyty yomb)	107 938,00	27 938,00	107 938,00	0,00		107 938,00
	60016	5	Modernizacja (przebudowa) nawierzchni ulicy Jeziornej w Jeleńskiej Hucie	235 792,00	35 792,00	235 792,00	123 930,45		111 861,55
	60016	6	Modernizacja nawierzchni ul. Konopnickiej w Kamieniu (płyty yomb)	154 418,00	54 418,00	154 418,00	0,00		154 418,00
	60016	7	Modernizacja nawierzchni ul. Pastelowej w Karczemkach (płyty yomb i odwodnienie)	81 787,02	36 851,00	81 787,02	0,00		81 787,02
	60016	8	Utwardzenie ul. Osiny płytami yomb w Kieleńskiej Hucie (od strony MOP)	78 275,00	28 275,00	78 275,00	0,00		78 275,00
	60016	9	Modernizacja nawierzchni ul. Brzozowej w Kowalewie (płyty yomb)	104 460,00	24 460,00	104 460,00	0,00		104 460,00
	60016	10	Utwardzenie nawierzchni ul. Dworskiej w Leśnie (od skrzyżowania z ul. Słoneczna)	126 928,00	26 928,00	126 928,00	0,00		126 928,00
	60016	11	Modernizacja nawierzchni ul. Smażyńskiej w Łebnie (płyty yomb)	156 101,00	56 100,80	156 101,00	0,00		156 101,00
	60016	12	Utwardzenie nawierzchni ul. Ciesielskiej w Przetoczynie płytami yomb (kontynuacja obustronnie)	130 378,00	50 378,00	130 378,00	0,00		130 378,00
	60016	13	Utwardzenie nawierzchni ul. Szkolnej w Rebiskach (kostka brukowa, korytowanie)	183 997,00	33 997,00	183 997,00	0,00		183 997,00
	60016	14	Utwardzenie nawierzchni ul. Moczydła w Szemudzie od strony ul. Czeladniczej (płyty yomb)	176 101,00	56 100,80	176 101,00	0,00		176 101,00
	60016	15	Modernizacja nawierzchni ulicy Przejazdowej w Szemudkiej Hucie (płyty yomb)	74 676,33	24 011,00	74 676,33	0,00		74 676,33
	60016	16	Modernizacja ul. Łakowej w Warźnie (płyty yomb)	89 607,00	39 607,00	89 607,00	0,00		89 607,00

z RI - 3.000 zł; dotacja
Samorząd Woj. Pomorskiego
20.000 zł (zarządzenie z
23.05.2025 r.)
z dotacji z budżetu woj. z 10.000
zł
środki z poz. 2/6 WZ:
123.930,45 zł
dodatkowe środki z budżetu:
356.572,95 zł

przeniesienie do poz. 1/4 WZ

60016	17	Przebudowa ul. Jeziornej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do "Węzła Koleczkowo" Trasy Kaszubskiej S6 (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 5.000.000 zł))	6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00		
	18	Budowa drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego w Szemudzie (projekt realizowany przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie 1.000.000 zł))	3 400 000,00		3 400 000,00		3 400 000,00		
	19	Rozbudowa układu drogowego w msc. Szemud (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 5.000.000 zł))	6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00		
	20	Przebudowa ul. Majkowskiego w Bojanie	185 670,00		185 670,00		185 670,00		
	21	Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg gminnych	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		
	22	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w centrum msc. Łebno	30 000,00		30 000,00		30 000,00		
	23	Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		
	24	Zakup i montaż wiat przystankowych	150 000,00		150 000,00		150 000,00		
	25	Budowa ulicy w Łebnie, mającej swój początek od drogi wojewódzkiej nr 224 (projekt realizowany przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie 347.058 zł))	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		
	26	Modernizacja ul. Otałżyńskiej w Donimierzu	600 000,00		600 000,00		600 000,00		
	27	Budowa chodnika na ul. Gdańskiej w Kamieniu	300 000,00		300 000,00		300 000,00		
	28	Przebudowa drogi gminnej w Dobrzewinie ul. Grabowa (z płyt yomb)	400 000,00		400 000,00		400 000,00		
	60014	28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1415G Kielno - Kłosówko	1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00	
	60016	29	Utworzenie nawierzchni ul. Szkolnej w Rębiskach (dokumentacja budowlana)	28 413,00		28 413,00		28 413,00	
	60016	30	Budowa chodnika z Donimierza do Szemuda (dokumentacja techniczna)	62 292,00		62 292,00		62 292,00	
	60016	31	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Majkowskiego w Bojanie	44 280,00		44 280,00		44 280,00	
	60016	32	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Bursztynowej w Głazicy	62 930,00		62 930,00		62 930,00	
	60016	33	Utworzenie płytami yomb ul. Andersa w Koleczkowie (przy udziale finansowym mieszkańców)	33 128,77		33 128,77		33 128,77	
	60016	34	Utworzenie nawierzchni ul. Ciesielskiej w Przetoczynie płytami yomb (kontynuacja - odcinek nr 5)	22 500,00		22 500,00	3 680,06	z RI (zarządzenie z 24.04.2025 r.)	
	60016	35	Utworzenie płytami yomb ul. Granitowej w Karczemkach	0,00		0,00	4 781,00	z RI (zarządzenie z 01.04.2025 r.)	
	60016	36	Utworzenie nawierzchni ul. Ciesielskiej w Przetoczynie płytami yomb (kontynuacja - odcinek nr 6)	47 000,00		47 000,00	26 849,21	z RI (zarządzenie z 24.04.2025 r.)	
	60016	37	Utworzenie nawierzchni ul. Ciesielskiej w Przetoczynie płytami yomb (kontynuacja - odcinek nr 7 - przy udziale finansowym mieszkańców)	17 500,00		17 500,00	1 673,01	z RI (zarządzenie z 24.04.2025 r.)	
	60016	38	Pokrycie kosztów zakupu map i uzgodnień dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej budowy/rozbudowy/modernizacji dróg gminnych	0,00		0,00	10 000,00	z RI (zarządzenie z 01.04.2025 r.)	
	60016	39	Opracowanie dokumentacji projektowej wjazdu na działki gminne nr 882/1 i 885/3 w Szemudzie	0,00		0,00	8 118,00	z RI (zarządzenie z 24.04.2025 r.)	
	Razem 600			24 069 204,06	609 582,60	24 069 204,06	123 930,45	55 101,28	
	3	70005	1	Wykupy gruntów na cele publiczne	200 000,00		200 000,00	0,00	500 000,00
		70007	2	Wymiana pieców w mieszkaniach komunalnych	140 000,00		140 000,00	0,00	140 000,00

70095	3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb termomodernizacji, montażu źródeł OZE, wymianie oświetlenia na terenie Gminy Szemud w ramach programu ELENA	9 920,00		9 920,00			9 920,00	
70095	4	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku remizy OSP w Bojanie	150 000,00		150 000,00	0,00		150 000,00	
Razem 700			499 920,00	0,00	499 920,00	0,00	500 000,00	999 920,00	
4	75495	1	Opracowanie projektu monitoringu w sołectwach	90 000,00		90 000,00		90 000,00	
Razem 754			90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
5	80101	1	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Koleczkowie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program Olimpia: 1.125.000 zł)	2 416 303,52		2 416 303,52		2 416 303,52	z RI (zarządzenie z 09.04.2025 r.)
		2	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Szemudzie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.475.000 zł)	2 606 510,24		2 606 510,24	1 772,12	2 608 282,36	
		3	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Lebieńskiej Hucie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)	2 562 875,38		2 562 875,38		2 562 875,38	
		4	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Jeleńskiej Hucie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)	2 603 284,05		2 603 284,05		2 603 284,05	
		5		9 234 281,87					
			Budowa i rozbudowa dwóch szkół na terenie Gminy Szemud - Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie (całkowita wartość umowy: 17.772.270 zł) - część "szkolna" ; zakres realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 4.933.333,33 zł			9 234 281,87	4 202 903,26	5 031 378,61	zarządzenie z 30.04.2025 r. przesunięcie do poz. 5/12 WZi - 201.408,41 zł; uchwała 30.05.2025: 1) przesunięcie na rok 2026: 3.796.640,87 zł, 2) przesunięcie do pozycji 5/6: 192.138,98 zł 3) zmniejszenie środków na zadanie: 12.715 zł
		6	Zakup i montaż windy w ramach zadania "Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie" (część "szkolna") w ramach projektu "Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud"	249 300,00		249 300,00	246 000,00	192 138,98	przesunięcie na rok 2026: 246.000 zł; przesunięcie z pozycji 5/5: 192.138,98 zł
		7	Budowa i rozbudowa dwóch szkół na terenie Gminy Szemud - "Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Lebieńskiej Hucie" (całkowita wartość umowy: 4.918.770 zł) ; zakres realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.600.000 zł	4 968 770,00	37 083,00	4 968 770,00		5 128 770,00	z RI (zarządzenie z 01.04.2025 r.)
		8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Częstokowie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)	3 600 000,00		3 600 000,00		3 600 000,00	
		9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy/rozbudowy szkoły w Karczmikach	100 000,00		100 000,00		100 000,00	
		10	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Lebieńskiej Hucie w ramach projektu pn. "Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud" współfinansowanego ze środków EFS+	46 860,00		46 860,00		46 860,00	
		11	Montaż windy w Szkole Podstawowej w Szemudzie w ramach projektu pn. "Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud" współfinansowanego ze środków EFS+	259 370,00		259 370,00		259 370,00	
80104	12		Budowa i rozbudowa dwóch szkół na terenie Gminy Szemud - Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie (całkowita wartość umowy: 17.587.770 zł) - część "przszkolna" ; zakres realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.466.666,67 zł	1 789 524,62		1 789 524,62	1 352 240,83	977 535,66	zarządzenie z 30.04.2025 r., w tym: a) 201.408,41 zł - przesunięcia z poz. 5/5 b) z RI: 338.843,46 zł uchwała 30.05.2025: 1) przesunięcie na rok 2026: 1.352.240,83 zł

		13	Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie; część "przeszkolna" - zakres realizowany w ramach projektu: Dobry Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szemud współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)	809 340,00						809 340,00
		Razem 801		31 246 419,68	37 083,00	31 246 419,68	5 801 144,09	894 162,97	26 339 438,56	
6	85516	1	Budowa żłobka w Koleczkowie na 90 miejsc w ramach realizacji zadania pn. Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie (całkowita wartość umowy: 17.772.270 zł) - część dotycząca żłobka finansowana w ramach Programu "Maluch+" (środki KPO: 4.447.951,26 zł; środki budżetu państwa: 1.023.026,79 zł)	5 658 635,51						uchwała 30.05.2025 r. 1) przesunięcie środków na rok 2026: 2.373.488,31 zł 2) przesunięcie na zadanie "Zakup i montaż pierwszego wyposażenia 6/2" 75.729,55 zł 3) zmniejszenie środków własnych: 111.925,91 zł
	85516	2	Zakup i montaż pierwszego wyposażenia oraz pomocy do prowadzenia zajęć w żłobku w Koleczkowie w ramach Programu "Maluch+" (środki KPO: 666.000 zł; środki budżetu państwa: 153.180 zł)	819 180,00		5 658 635,51	2 561 143,77	75 729,55		uchwała 30.05.2025 r. 1) przesunięcie środków z poz. 6/1: 75.729,55 zł 2) przesunięcie całej kwoty środków na rok 2026: 894.909,55 zł
	85516	3	Budowa żłobka w Bojanie na 50 miejsc - dokumentacja projektowa w ramach Programu "Maluch+"	50 000,00		819 180,00	894 909,55		0,00	
		Razem 855		6 527 815,51	0,00	6 527 815,51	3 456 053,32	75 729,55	3 147 491,74	
7	90015	1	Wymiana opraw oświetleniowych ulicznych na ledowe	156 600,00		156 600,00			156 600,00	
	90015	2	Oświetlenie ul. Spacerowej w Dobrzewinie od posesji nr 16 do nr 22	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
	90015	3	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej do wysokości ul. Źródlanej w Kiełnie	56 101,00	56 100,80	56 101,00			56 101,00	
	90015	4	Wykonanie oświetlenia na ul. Leśnej w Żęblewie	30 126,00	30 126,00	30 126,00			30 126,00	
	90015	5	Zakup słupów oświetleniowych ledowych	150 000,00		150 000,00			150 000,00	
	90015	6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb oświetlenia dróg gminnych	90 000,00		90 000,00			90 000,00	
	90015	7	Budowa oświetlenia drogowego w Koleczkowie	150 000,00		150 000,00			150 000,00	
	90095	8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pomostu w Kamieniu	50 000,00		50 000,00			50 000,00	
	90002	9	Rozbudowa i doposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2 400 000,00		2 400 000,00			2 400 000,00	
		Razem 900		3 132 827,00	136 226,80	3 132 827,00	0,00	0,00	3 132 827,00	
8	92195	1	Modernizacja placu zabaw w Donimierzu	56 101,00	56 100,80	56 101,00	0,00		56 101,00	
	92195	2	Relokacja na teren gminny i renowacja zabytkowej kapliczki w Dobrzewinie (dokumentacja budowlana)	12 300,00		12 300,00			12 300,00	
	92195	3	Stworzenie kompleksu Centrum Artystyczne Donimierz (przy udziale finansowym ze środków UE: EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	3 000 000,00		3 000 000,00			3 000 000,00	
		Razem 921		3 068 401,00	56 100,80	3 068 401,00	0,00	0,00	3 068 401,00	
9	92601	1	Renowacja murawy boiska sportowego przy ul. Kamińskiej w Koleczkowie oraz doposażenie w sprzęt i niezbędne urządzenia	46 101,00	46 101,00	46 101,00			46 101,00	
	92601	2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Przelocznym (wkład własny w ramach zadania planowanego do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	641 405,00		641 405,00			641 405,00	
	92601	3	Stworzenie - zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska w Gminie Szemud (w ramach zadania z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Program budowy lodowisk - Edycja 2024*) - DOFINANSOWAIE 495.000 Zł.	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00	

	92601	4	Modernizacja boiska Orlik wraz z uzupełnieniem kompleksu o dodatkowe elementy sportowe (w ramach zadania z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012 - Edycja 2024") - DOFINANSOWAJE 622.800 ZŁ.	1 245 747,00		1 245 747,00				1 245 747,00
	Razem 926			2 933 253,00	46 101,00	2 933 253,00	0,00	0,00		2 933 253,00
10	65295	1	Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Usług Społecznych w Bojanie	50 000,00		50 000,00				50 000,00
	Razem 852			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00
II.			ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 159 491,77	0,00	1 159 491,77	0,00	0,00		1 159 491,77
1	75023	1	Wykonanie fotoplanu 2025 (ortofotomapy)	46 740,00		46 740,00				46 740,00
	75023	2	Zakup zintegrowanego systemu informatycznego dla potrzeb Urzędu Gminy w Szemudzie	150 000,00		150 000,00				150 000,00
	75095	3	Zakup urządzeń oraz oprogramowania dla potrzeb doposażenia serwerowni w ramach projektu pn. "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szemud"	912 751,77		912 751,77				912 751,77
	Razem 750			1 109 491,77	0,00	1 109 491,77	0,00	0,00		1 109 491,77
2	92695	1	Zakup kosiarki dla potrzeb koszenia boisk sportowych w Bojanie i Koleczkowie	50 000,00		50 000,00				50 000,00
	Razem 926			50 000,00		50 000,00	0,00	0,00		50 000,00
III.	x		DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 723 202,00	77 201,40	6 723 202,00	750 250,80	0,00		5 972 951,20
1	60014	1	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na rozbudowę, przebudowę i modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Szemud	5 000 000,00		5 000 000,00				5 000 000,00
	Razem 600			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00		5 000 000,00
2	75412	1	Dotacja dla OSP Kielno na zakup sprzętu strażackiego	11 000,00		11 000,00				11 000,00
	75412	2	Dotacja dla OSP Bojano na zakup sprzętu strażackiego	77 202,00	77 201,40	77 202,00				77 202,00
	Razem 754			88 202,00	77 201,40	88 202,00	0,00	0,00		88 202,00
3	90019	1	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	55 000,00		55 000,00	0,00			55 000,00
	Razem 900			55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00		55 000,00
4	92120	1	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dofinansowanie: 1.499.400 zł)	1 530 000,00		1 530 000,00	750 250,80			779 749,20
	Razem 921			1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	750 250,80	0,00		779 749,20
				50 000,00		50 000,00				50 000,00
5	85111	1	Dotacja dla firmy Szpitala Pomorskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego - transportowego aparatu ultrasonograficznego (USG) dla potrzeb doposażenia ambulansu Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00		50 000,00
	Razem 851			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00
IV.	x		DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ	3 515 500,00	0,00	3 515 500,00	0,00	2 400 000,00		5 915 500,00
1	75095	1	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	1 765 500,00		1 765 500,00				1 765 500,00
	*01044	2	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	300 000,00		300 000,00		2 400 000,00		2 700 000,00
	*01043	3	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	1 450 000,00		1 450 000,00				1 450 000,00
OGÓŁEM (I-IV):				84 172 651,42	962 295,60	84 172 651,42	10 131 378,66	4 638 497,20		78 679 768,96

uchwała 30.05. 2025;
przesunięcie kwoty 749.170,80
zł na rok 2026

Załącznik nr5
do uchwały Nr XIV/162/2025
Rady Gminy Szemud
z dnia 30.05.2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych - zmiana nr 3

Wydatki bieżące

Lp.	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2025				Poziom/kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa
					Jednostka realizująca zadanie	Środki własne (w zł)	Środki budżetu państwa	Środki Unii Europejskiej	Ogółem (w zł)	
1	Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.08-IZ.00-0018/23-00 z 22.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+); Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80101	2 046 546,07	01.04.2024-31.08.2025 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportow-Kulturalne	1 527,30	99.387,39 +22.163,12 =121.550,51	844.792,71 + 188.386,44 =1.033.179,15	945.707,40 + 210.549,56 = 1.156.256,96	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 1 390.216,07 W TYM: UE: 1 242 511,00 BP: 146 177,77 środk własne: 1.527,30
2	Dobry Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.07.12.00-0129/23-00 z 14.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS, Działanie 5.7. Edukacja przedszkolna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80104	5 092 042,90	01.09.2023-31.08.2027 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportow-Kulturalne	21,97	92.430,87 +20.533,25 = 112.964,12	1.571.324,83 + 349.065,08 = 1.920.389,91	1.663.777,67 + 369.598,33 = 2.033.376,00	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 3.773.520,58 W TYM: UE: 3.563.859,79 BP: 209.638,82 wkład własny: 21,97
3	Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.08-IZ.00-0064/24-00 z 11.09.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS, Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80101	1 282 738,98	02.09.2024-30.06.2026 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportow-Kulturalne	0,00	48.607,95 +2.897,08 = 51.505,03	826.335,20 +49.250,19 = 875.585,39	874.943,15 +52.147,27 = 927.090,42	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 1 154 465,08 W TYM: UE: 1 090 328,13 BP: 64 136,95

4	"Wszyscy z uśmiechem do przodu (All Forward with a smile)" - projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (umowa o dofinansowanie nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000228815)	Program ERASMUS+; Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna	80195	59 483,00 EUR	15.10.2024-14.04.2026 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie	0,00	0,00	242.674,20 + 7.154,40 = 249.828,60	242.674,20 + 7.154,40 = 249.828,60	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 59.483,00 EUR (249.828,60 zł)
5	(brak nazwy indywidualnej) - projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (umowa o dofinansowanie nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000218253)	Program ERASMUS+; Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna	80195	28 600,00 EUR	01.06.2024-31.08.2025 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koleczkowie	0,00	0,00	33 869,45	33 869,45	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 28.600,00 EUR (120.406,00 zł)
6	Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Tuptuś w Koleczkowie ul. Wejherowska 24 (umowa o dofinansowanie nr 78.II-I-KPO/TW/2023 z 18.12.2023 r.) -	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pod nazwą "Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G "Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobku, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia	85516	6 368 349,60	02.11.2023-30.06.2026	0,00	460,00	2 000,00	2 460,00	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 2 460,00 W TYM: UE: 2 000,00 BP: 460,00
7	Utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Tuptuś w Bojanie ul. Wybickiego 16 (umowa o dofinansowanie nr 78.II-I-KPO/TW/2023 z 18.12.2023 r.)	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pod nazwą "Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G "Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobku, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia	85516	3 537 972,00	02.11.2023-30.06.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 2 460,00 W TYM: UE: 2 000,00 BP: 460,00

8	Wykonanie projektu planu ogólnego dla obszaru Gminy Szemud (umowa z wykonawcą z 06.06.2024 r.)	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenie Odporności (KPO) - inwestycja AI.3.1 "Wdrażanie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego"	71004	124 000,00	do końca rok 2025	(17 112,00 - podatek VAT) - koszt niekwalifikowalny	0,00	74 400,00	74 400,00	maksymalna kwota wsparcia dla Gminy Szemud: 273.600,63 zł
9	„Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szemud” (projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w części dotyczącej szkoleń dla pracowników ; umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0817/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z 25.04.2024 r.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23	75095	1 030 830,26	okres kwalifikowalności: od 1.06.2023 do 24 miesięcy od dnia wejścia w życie, tj. do 24.04.2026) Urząd Gminy w Szemudzie;	14.394,72	18.868,69	99.060,59	132.324,00	802 344,32 zł W TYM: UE: 673.969,25 BP: 128.375,10
Wydatki majątkowe										
1	Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Tuptuś w Koleczkowie ul. Wejherowska 24 (umowa o dofinansowanie nr 78.II.1-KPO/TW/2023 z 18.12.2023 r.) - BUDOWA ŻŁOBKA	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pod nazwą "Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G "Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobku, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia	85516	6 368 349,60	02.11.2023-30.06.2026	0,00	1190369,6 - 611163,83 = 579205,77	5175520 - 2657234,03 = 2518285,97	6365889,6 - 3268397,86 = 3097491,74	wartość projektu (część obejmująca wydatki majątkowe): 6 365 889,60 W TYM: UE: 5 175 520,00 BP: 1 190 369,60
2	Utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Tuptuś w Bojanie ul. Wybickiego 16 (umowa o dofinansowanie nr 78.II.1-KPO/TW/2023 z 18.12.2023 r.) - BUDOWA ŻŁOBKA	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pod nazwą "Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G "Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobku, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia	85516	3 537 972,00	02.11.2023-30.06.2026	0,00	9 349,59	40 650,41	50 000,00	wartość projektu (część obejmująca wydatki majątkowe): 3 535 512,00 W TYM: UE: 2 874 400,00 BP: 661 112,00

3	Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.08-IZ.00-0018/23-00 z 22.05.2024 r.)	246	80101	2 046 546,07	01.04.2024-31.08.2025 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportow-Kulturalne	0,00	58476,85 - 25894,74 = 32 582,11	497053,15 - 220105,26 = 276947,89	555530,00 - 246000,00 = 309530,00	wartość projektu (część obejmująca wydatki majątkowe): 555.530,00 W TYM: UE: 497.053,16 BP: 58.476,84
4	Dobry Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.07.12.00-0129/23-00 z 14.05.2024 r.)		80104	5 092 042,90	01.09.2023-30.06.2026 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportow-Kulturalne	0,00	44 963,33	764 376,67	809 340,00	wartość projektu (część obejmująca wydatki majątkowe): 809.340,00 W TYM: UE: 764.376,67 BP: 44.963,33
5	Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Kielno gm. Szemud (umowa o dofinansowanie nr 00035-65021-UM1120048/24 z 29.10.2024 r.)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	*01008	530 749,42	do 30.06.2025 Urząd Gminy w Szemudzie	82 791,38	0,00	436 888,04	519 679,42	PROW: 446.194,58
6	Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Bojano gm. Szemud (umowa o dofinansowanie nr 00036-65021-UM1120049/24 z 29.10.2024 r.)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	*01008	648 007,98	do 30.06.2025 Urząd Gminy w Szemudzie	145 479,66	0,00	491 458,32	636 937,98	PROW: 500.000,00
7	„Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szemud” (projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w części dotyczącej zakupu wyposażenia serwerowni, w tym sprzętu oraz oprogramowania; umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0817/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z 25.04.2024 r.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23	75095	1 030 830,26	okres kwalifikowalności: od 1.06.2023 do 24 miesięcy od dnia wejścia w życie, tj. do 24.04.2026) Urząd Gminy w Szemudzie;	202.173,74	95.999,92	503.999,60	802.173,26	802 344,32 zł W TYM: UE: 673.969,25 BP: 128.375,10

8	"Stworzenie kompleksu Centrum Artystyczne Donimierz" (umowa o dofinansowanie nr FEPM.06.10-IZ.00-0027/23-00)	projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR), Działanie 6.10. Infrastruktura kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	92195	5 540 427,99	do 30.06.2026 Urząd Gminy w Szemudzie	450 000,00	0,00	2 550 000,00	3 000 000,00	wartość projektu: 5.540.427,99 zł; z tego: UE: 3.828.751,05 zł Polski Ład: 980.000 zł środki własne: 731.676,94 zł
---	--	---	-------	--------------	--	------------	------	--------------	--------------	---