



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 27.01.2025 r.

Poz. 362

### UCHWAŁA NR XI/104/2024 RADY GMINY SZEMUD

z dnia 20 grudnia 2024 r.

#### w sprawie zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2024

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. 609 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 2024 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów po zmianie wynosi 168.000.380,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 151.602.065,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.398.314,70 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2024 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 179.081.899,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 139.524.850,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 39.557.049,57 zł.

**§ 3.** Zmniejsza się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2024 o kwotę 5.902.447,00 zł do kwoty 11.081.519,47 zł.

**§ 4.** Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 11.081.519,47 zł.

**§ 5. 1.** Zmniejsza się ogólną kwotę przychodów o 5.902.447,00 zł z tytułu wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się ogólną kwotę przychodów po zmianie w wysokości 15.516.519,47 zł, w tym z tytułu wolnych środków w kwocie 15.516.519,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ogólna kwota rozchodów ustalona na kwotę 4.435.000,00 zł nie ulega zmianie i obejmuje:

- 1) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 285.000,00 zł,
- 2) wykup obligacji w kwocie 4.150.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2024 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany 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**

**Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2024 po stronie dochodów**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/104/2024 Rady Gminy Szemud z 20.12.2024 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 991 459,00	-194 000,00	4 486 839,00	55 284 298,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 838 978,00	0,00	3 386 839,00	33 225 817,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	-194 000,00	0,00	306 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 657 012,00	0,00	1 100 000,00	4 757 012,00
758		Różne rozliczenia	56 898 860,00	0,00	399 429,00	57 298 289,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 000 521,00	0,00	399 429,00	55 399 950,00
801		Oświata i wychowanie	7 198 421,07	-1 179 245,63	0,00	6 019 175,44
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2 544 373,35	-1 106 871,34	0,00	1 437 502,01
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	180 367,77	-72 374,29	0,00	107 993,48
855		Rodzina	16 833 378,16	0,00	23 115,92	16 856 494,08
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 350,16	0,00	23 115,92	40 466,08
<b>bieżące razem:</b>			<b>148 065 927,36</b>	<b>-1 373 245,63</b>	<b>4 909 383,92</b>	<b>151 602 065,65</b>
		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	3 002 468,87	-1 179 245,63	0,00	1 823 223,24
<b>majątkowe</b>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 805 141,34	-2 032 000,00	0,00	773 141,34
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	932 000,00	-932 000,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 192 300,88	-1 100 000,00	0,00	92 300,88
801		Oświata i wychowanie	6 282 835,02	-306 230,00	0,00	5 976 605,02
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	273 995,26	-273 995,26	0,00	0,00

	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	32 234,74	-32 234,74	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 086 696,00	-1 086 696,00	0,00	0,00
	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	586 696,00	-586 696,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>19 823 240,70</b>	<b>-3 424 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 398 314,70</b>
		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	5 295 694,20	-892 926,00	0,00	4 402 768,20
<b>Ogółem:</b>			<b>167 889 168,06</b>	<b>-4 798 171,63</b>	<b>4 909 383,92</b>	<b>168 000 380,35</b>
		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	8 298 163,07	-2 072 171,63	0,00	6 225 991,44

**Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2024 po stronie wydatków**  
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/104/2024 Rady Gminy Szemud z 20.12.2024 r.

Dziśń	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 268 215,20	6 789 758,66	5 413 354,66	1 584,65	5 411 770,01	1 376 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478 456,54	9 478 456,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-1 385 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 385 875,00	-1 385 875,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	14 882 340,20	6 789 758,66	5 413 354,66	1 584,65	5 411 770,01	1 376 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092 581,54	8 092 581,54	0,00	0,00	0,00
80014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-291 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 750,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	2 708 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 249,00	2 708 249,00	0,00	0,00	0,00
80016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 781 717,54	5 303 261,00	5 303 261,00	0,00	5 303 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 456,54	6 478 456,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-1 094 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 094 116,00	-1 094 116,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	10 687 601,54	5 303 261,00	5 303 261,00	0,00	5 303 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 340,54	5 384 340,54	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	79 157 292,43	68 429 205,06	53 558 128,68	40 818 904,90	12 739 223,78	10 111 747,11	1 940 897,20	2 818 432,07	0,00	0,00	10 728 087,37	10 728 087,37	306 230,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-4 842 293,63	-1 179 245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 179 245,63	0,00	0,00	-3 663 048,00	-3 663 048,00	-306 230,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	413 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 818,00	413 818,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 728 816,80	67 249 959,43	53 558 128,68	40 818 904,90	12 739 223,78	10 111 747,11	1 940 897,20	1 639 186,44	0,00	0,00	7 478 857,37	7 478 857,37	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	53 162 127,49	42 947 858,12	36 063 441,44	29 879 299,69	6 184 141,75	4 429 191,00	1 353 537,00	1 101 688,68	0,00	0,00	10 214 269,37	10 214 269,37	306 230,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-3 829 202,33	-579 872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 872,33	0,00	0,00	-3 249 230,00	-3 249 230,00	-306 230,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	49 332 925,16	42 367 985,79	36 063 441,44	29 879 299,69	6 184 141,75	4 429 191,00	1 353 537,00	521 716,35	0,00	0,00	6 965 039,37	6 965 039,37	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	12 118 686,64	12 118 686,64	5 114 520,00	3 376 896,28	1 737 832,72	5 231 168,00	149 937,20	1 623 052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-599 273,30	-599 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-899 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	11 519 413,34	11 519 413,34	5 114 520,00	3 376 896,28	1 737 832,72	5 231 168,00	149 937,20	1 023 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozienie uczniów do szkół	przed zmianą	2 616 276,09	2 202 458,09	2 201 458,09	708 229,09	1 493 229,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	413 818,00	413 818,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-413 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 818,00	-413 818,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	2 202 458,09	2 202 458,09	2 201 458,09	708 229,09	1 493 229,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostałe działalności	przed zmianą	785 929,95	785 929,95	618 207,00	43 500,00	574 707,00	0,00	74 032,00	93 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	
			zwiększenia	413 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 818,00	413 818,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 199 747,95	785 929,95	618 207,00	43 500,00	574 707,00	0,00	74 032,00	93 690,95	0,00	0,00	413 818,00	413 818,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	17 335 317,16	17 335 317,16	2 363 205,16	1 568 683,55	794 521,61	0,00	14 972 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	
			zwiększenia	23 115,92	23 115,92	23 115,92	23 115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 358 433,08	17 358 433,08	2 386 321,08	1 591 799,47	794 521,61	0,00	14 972 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	189 737,16	189 737,16	189 207,16	184 481,16	4 726,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	
			zwiększenia	23 115,92	23 115,92	23 115,92	23 115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	212 853,08	212 853,08	212 323,08	207 597,08	4 726,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>przed zmianą</b>	<b>184 873 134,03</b>	<b>146 650 979,95</b>	<b>98 032 885,05</b>	<b>54 362 784,48</b>	<b>43 670 100,57</b>	<b>16 163 772,11</b>	<b>21 548 678,86</b>	<b>3 072 212,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 863 431,87</b>	<b>44 192 154,57</b>	<b>39 748 154,57</b>	<b>4 313 072,57</b>	<b>4 444 000,00</b>		
			<b>zmniejszenia</b>	<b>-6 228 168,63</b>	<b>-1 179 245,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 179 245,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 048 923,00</b>	<b>-5 048 923,00</b>	<b>-306 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>zwiększenia</b>	<b>436 933,92</b>	<b>23 115,92</b>	<b>23 115,92</b>	<b>23 115,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 818,00</b>	<b>413 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>po zmianach</b>	<b>179 081 899,32</b>	<b>139 524 850,25</b>	<b>98 056 000,97</b>	<b>54 385 900,40</b>	<b>43 670 100,57</b>	<b>16 163 772,11</b>	<b>21 548 678,86</b>	<b>1 892 966,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 863 431,87</b>	<b>39 557 049,57</b>	<b>35 113 049,57</b>	<b>4 006 842,57</b>	<b>4 444 000,00</b>		

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XI/104/2024  
Rady Gminy Szemud z dnia 20.12.2024 r.WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
NA ROK 2024

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Kwota ogółem (w zł)	Zmiana		Kwota po zmianie
							zmniejszenie	zwiększenie	
I	X		<b>WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:</b>	<b>33 006 649,52</b>	<b>1 014 812,00</b>	<b>33 006 649,52</b>	<b>4 635 105,00</b>	<b>413 312,61</b>	<b>28 784 857,13</b>
1	*01043	1		4 338 000,00		4 338 000,00			
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą w Bojanie (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 2.590.000 zł))						4 338 000,00
	*01044	2		4 573 140,00		4 573 140,00			
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kielnie i Warznie (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 2.000.000 zł))						4 573 140,00
	*01043	3		0,00		0,00			
			Przebudowa transformatora i urządzeń elektrycznych na ujęciu wody w Bojanie						0,00
	*01095	4		20 000,00		20 000,00			
			Zakup i montaż urządzenia zabawowego przy szkole w Jeleńskiej Hucie (środki pomocy finansowej Samorządu Województwa Pomorskiego - Aktywne Sołectwo Pomorza)						20 000,00
	*01095	5		71 340,00		71 340,00			
			Opracowanie dwóch programów funkcjonalno-użytkowych na budowę zbiorników retencyjnych (w Bojanie i Kielnie) oraz opracowanie dokumentacji projektowej						71 340,00
	*01042	6		743 520,22		743 520,22			
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na działce nr 374/5 we wsi Czestkowo ul. Przetoczyńska						743 520,22
	*01042	7		289 000,00		289 000,00			
			Modernizacja ul. Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie						289 000,00
	*01008	8		19 549,00		19 549,00			
			Dokumentacja projektowa i instalacja urządzenia wodnego w postaci systemu GEPS (zespół rurek polietylenowych) na działce nr 287/39 w Dobrzewinie						19 549,00
		<b>Razem 010</b>		<b>10 054 549,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10 054 549,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 054 549,22</b>
2	60016	1		103 677,70	44 172,00	103 677,70			103 677,70
			Utwardzenie ul. Holma w Będargowie od strony Cegielni (płyty yomb)						
	60016	2		124 591,80	56 467,00	124 591,80			124 591,80
			Modernizacja nawierzchni ul. Szeperia w Czestkowie (od strony ul. Przetoczyńskiej) - płyty yomb						
	60016	3		63 374,00	63 374,00	63 374,00			63 374,00
			Budowa chodnika z Donimierza do Szemuda – wykonanie dokumentacji technicznej						
	60016	4		56 447,94	26 110,00	56 447,94			56 447,94
			Utwardzenie ul. Słonecznej w Głazicy (płyty yomb)						
	60016	5		47 496,00	39 292,00	47 496,00			47 496,00
			Modernizacja nawierzchni ulicy Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie						
	60016	6		84 095,96		84 095,96			84 095,96
			Utwardzenie nawierzchni ul. Akacyjnej w Głazicy						
	60016	7		132 697,97	61 283,00	132 697,97			132 697,97
			Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu (kontynuacja) - płyty yomb						
	60016	8		106 829,50	45 820,00	106 829,50			106 829,50
			Utwardzenie nawierzchni ul. Zielonej w Karczemkach (płyty yomb)						
	60016	9		70 201,26	32 638,00	70 201,26			70 201,26
			Utwardzenie nawierzchni ul. Wrzosowej w Kieleńskiej Hucie (płyty yomb)						
	60016	10		59 329,73	26 174,00	59 329,73			59 329,73
			Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Brzozowej w Kowalewie (płyty yomb)						
	60016	11		135 143,93	30 483,00	135 143,93			135 143,93
			Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie (płyty yomb)						
	60016	12		143 535,31	63 374,00	143 535,31			143 535,31
			Modernizacja nawierzchni ul. Kulingi w Lebnie (płyty yomb)						
	60016	13		42 271,00	42 271,00	42 271,00			42 271,00
			Utwardzenie drogi do boiska w Lebieńskiej Hucie (płyty yomb)						
	60016	14		65 199,00	55 579,00	65 199,00			65 199,00
			Modernizacja ul. Ciesielskiej w Przetoczynie (płyty yomb)						

Uwagi

60016	15	Utwardzenie nawierzchni ul. Szkolnej w Rębskich (dokumentacja budowlana)	37 961,00	37 961,00	37 961,00		37 961,00
60016	16	Modernizacja ul. Błaszkińskiego w Szemudzie wraz ze zjazdem na ul. Łąkowa (płyty yomb)	75 287,20	63 374,00	75 287,20		75 287,20
60016	17	Modernizacja nawierzchni ulicy Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie (płyty yomb)	30 702,95	27 314,00	30 702,95		30 702,95
60016	18	Budowa chodnika na drodze Kielno – Warzno (kontynuacja)	97 779,17	43 728,00	97 779,17		97 779,17
60016	19	Utwardzenie nawierzchni ul. Olchowej w Żebławie	285 462,67	33 779,00	285 462,67		285 462,67
60016	20	Utwardzenie dróg gminnych przy udziale mieszkańców - Kielno ul. Łąkowa	169 834,97		169 834,97		169 834,97
60016	21	Utwardzenie dróg gminnych przy udziale mieszkańców - Lebno ul. Otałżyńska	29 045,86		29 045,86		29 045,86
	22	Utwardzenie dróg gminnych przy udziale mieszkańców - Dobrzewino ul. Klonowa	146 749,68		146 749,68		146 749,68
60016	23	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))	0,00		0,00		0,00
60016	24	Budowa ulicy w Lebnie, mającej swój początek od drogi wojewódzkiej nr 224 (projekt realizowany przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie 347.058 zł))	694 116,00		694 116,00	694 116,00	0,00
							przeniesienie do realizacji do budżetu na rok 2025
60016	25	Budowa drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego w Szemudzie (projekt realizowany przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie 1.000.000 zł))	0,00		0,00		0,00
60016	26	Rozbudowa układu drogowego w msc. Szemud (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 5.000.000 zł))	0,00		0,00		0,00
60016	27	Przebudowa ul. Lesoki w msc. Bojano (przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 344.000 zł)	539 211,50		539 211,50		539 211,50
60016	28	Przebudowa dróg gminnych w msc. Bojano (ul. Świętego Józefa, Wrzosowa, Jana Chrzciciela) - przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 327.500 zł)	453 627,82		453 627,82		453 627,82
60016	28	Modernizacja ul. Otałżyńskiej w Donimierzu	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
60016	29	Utwardzenie płytami yomb ul. Smażyńskiej w Lebnie - kontynuacja (przy udziale finansowym mieszkańców)	85 658,83		85 658,83		85 658,83
60016	30	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Majkowskiego w Bojanie	44 280,00		44 280,00		44 280,00
60016	31	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji skrzyżowania dróg gminnych w msc. Kielińska Huta	0,00		0,00		0,00
60016	32	Budowa chodnika na ul. Gdańskiej w Kamieniu	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
							przeniesienie do realizacji do budżetu na rok 2025
60016	33	Modernizacja drogi na ul. Majora Bojana w Bojanie - utwardzenie płytami yomb przy udziale mieszkańców	135 040,08		135 040,08		135 040,08
60016	34	Budowa ul. Strażackiej w Dobrzewinie - etap I	0,00		0,00		0,00
60016	36	Budowa chodnika przy ul. Dworskiej w Dobrzewinie	98 660,97		98 660,97		98 660,97
60016	37	Zakup i montaż wiat przystankowych	500 000,00		500 000,00		500 000,00
60016	38	Modernizacja drogi gminnej Przeloczyno-Częstkowo	0,00		0,00		0,00
60016	39	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Bursztynowej w Glazicy	62 730,00		62 730,00		62 730,00
60016	40	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Gdańskiej w Kamieniu (40% wartości umowy z 06.07.2023 r.)	14 760,00		14 760,00		14 760,00
60016	41	Modernizacja ul. Dolnej w Grabowcu (płyty yomb)	67 484,84	31 497,00	67 484,84		67 484,84
60016	42	Pokrycie kosztów opracowania dokumentacji budowlanej dla potrzeb inwestycji o charakterze drogowym	10 000,00		10 000,00		10 000,00
60016	43	Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg gminnych	17 065,07		17 065,07		17 065,07

60016	44	Utwardzenie płytami yomb ul. Kulingi w Lebnie (przy udziale finansowym mieszkańców)	19 612,27		19 612,27		19 612,27	
60016	45	Zakup tablic informacyjnych o źródłach finansowania/dofinansowania ze źródeł zewnętrznych inwestycji drogowych	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
60016	46	Utwardzenie płytami yomb ul. Hetmańskiej w Szemudzie (przy udziale finansowym mieszkańców)	50 074,37		50 074,37		50 074,37	
60016	47	Utwardzenie płytami yomb ul. Jaśminowej w Kielnie (przy udziale finansowym mieszkańców)	43 688,00		43 688,00		43 688,00	
60016	48	Utwardzenie płytami yomb ul. Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie (przy udziale finansowym mieszkańców)	29 772,11		29 772,11		29 772,11	
60016	49	Utwardzenie płytami yomb ul. Spacerowej w Warznie (przy udziale finansowym mieszkańców)	83 500,00		83 500,00	108 435,14	191 935,14	RI zarządzenie z 10.12.2024 r.
60016	50	Utwardzenie płytami yomb ul. Matejki w Kielnie (przy udziale finansowym mieszkańców)	60 562,26		60 562,26		60 562,26	
60016	51	Utwardzenie płytami yomb ul. Świerkowej w Rębiskach (przy udziale finansowym mieszkańców)	9 662,27		9 662,27	10 810,47	20 472,74	RI zarządzenie z 29.11.2024 r.
60016	52	Utwardzenie płytami yomb ul. Okrężnej w Bojanie (przy udziale finansowym mieszkańców)	56 840,00		56 840,00	33 548,58	90 388,58	RI zarządzenie z 10.12.2024 r.
60016	53	Utwardzenie płytami yomb ul. Gdańskiej w Karczemkach - kontynuacja (przy udziale finansowym mieszkańców)	22 416,45		22 416,45	23 698,79	46 115,24	RI zarządzenie z 04.12.2024 r.
60016	54	Utwardzenie płytami yomb ul. Hippiicznej w Koleczkowie (przy udziale finansowym mieszkańców)	35 000,00		35 000,00	107 583,07	142 583,07	RI zarządzenie z 29.11.2024 r. - 88 583,07 zł RI zarządzenie z 04.12.2024 r. - 19 000 zł
60016	55	Przebudowa drogi gminnej w Dobrzewinie ul. Grabowa (z płyt yomb)	200 000,00		200 000,00		0,00	przeniesienie do realizacji do budżetu na rok 2025
60016	56	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Kielno, ul. Tredera i ul. Jeziorna (umowa z 03.08.2020 r.)	54 243,00		54 243,00		54 243,00	
60016	57	Dokumentacja projektowa budowy drogi wokół jeziora w msc. Kielno (umowa z 03.08.2020 r.)	52 765,00		52 765,00		52 765,00	
60016	58	Wykonanie wielobranżowego projektu budowy drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego (30% wartości umowy z 26.11.2020 r.)	13 579,20		13 579,20		13 579,20	
60016	59	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego modernizacji ul. Szkolnej i ul. Spacerowej w Szemudzie (30% wartości umowy z 19.12.2019 r.)	19 557,00		19 557,00		19 557,00	
60016	60	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego rozbudowy ulicy Szkolnej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Szkolna-Wejherowska-Kartuska polegającą na zmianie typu skrzyżowania na rondo wraz z infrastrukturą (30% wartości umowy z 19.07.2019 r.)	20 885,40		20 885,40		20 885,40	
60016	61	Przebudowa ul. Turystycznej w Bojanie (płyty yomb)	130 000,00		130 000,00	4 390,35	134 390,35	RI zarządzenie z 04.12.2024 r.
60016	62	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Kielno ul. Tredera i ul. Jeziorna	22 140,00		22 140,00		22 140,00	
60016	63	Wykonanie dokumentacji dodatkowej pn. "Rozbudowa skrzyżowań ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiazdnej, północnej i ul. Łąkowej z ul. Chyłośka w Koleczkowie	7 626,00		7 626,00		7 626,00	
60016	64	Utwardzenie płytami yomb ul. Zielona/Turkusowa/Lawendowa w Karczemkach (przy udziale finansowym mieszkańców)	10 800,00		10 800,00		10 800,00	
60016	65	Modernizacja ul. Malinowej w Przetoczynie	7 307,00		7 307,00		7 307,00	
60016	66	Utwardzenie płytami yomb ul. Granitowej w Karczemkach (kontynuacja)	8 260,24		8 260,24		8 260,24	
60016	67	Utwardzenie ul. Słonecznej w Głazicy (kontynuacja)	6 585,64		6 585,64		6 585,64	
60014	68	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1415G Kielno - Kłosówko	300 000,00		300 000,00	291 759,00	8 241,00	przeniesienie do realizacji do budżetu na rok 2025
60016	69	Utwardzenie płytami yomb ul. Jarzębinowej w Koleczkowie (przy udziale finansowym mieszkańców)	24 000,00		24 000,00	60 764,22	84 764,22	RI zarządzenie z 29.11.2024 r.
60016	70	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Jeziornej w msc. Kielno	45 000,00		45 000,00		45 000,00	
60016	71	Budowa drogi Warzno-Karczemki wraz z sieciami - etap II - ul. Tuchomska	45 000,00		45 000,00		45 000,00	
<b>Razem 600</b>			<b>6 429 225,92</b>	<b>824 690,00</b>	<b>6 429 225,92</b>	<b>1 385 875,00</b>	<b>349 230,62</b>	<b>5 392 581,54</b>

3	70005	1	Wypuky gruntów na cele publiczne	1 020 000,00		1 020 000,00			1 020 000,00	
	70095	2	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	3	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz termomodernizacji budynków komunalnych w Dornierzu	105 780,00		105 780,00			105 780,00	
	70007	4	Wymiana (modernizacja) źródeł ogrzewania w budynkach komunalnych Gminy Szemud	150 000,00		150 000,00			150 000,00	
	<b>Razem 700</b>			<b>1 285 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 700,00</b>	
4	75495	1	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Przetoczynie	90 000,00		90 000,00			90 000,00	
	75495	2	Wykonanie i montaż oznakowania budynku remizy OSP w Przetoczynie	35 000,00		35 000,00			35 000,00	
	<b>Razem 754</b>			<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	
5	80101	1	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Koleczkowie (prz udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program Olimpia: 1.125.000 zł)	1 848 541,54	63 374,00			60 391,99		
		2	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej w Bojanie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.475.000 zł)	0,00		1 848 541,54			1 908 933,53	RI zarządzenie z 29.11.2024 r.
		3	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej w Szemudzie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.475.000 zł)	1 501 687,86		0,00			0,00	
		4	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej w Szemudzie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.475.000 zł)	2 893 000,00		1 501 687,86			1 501 687,86	
		5	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w Czestkowie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)	1 577 232,39		2 893 000,00	2 893 000,00		0,00	przeniesienie do realizacji do budżetu na rok 2025
		6	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w Jeleńskiej Hucie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)	1 499 999,99		1 577 232,39			1 577 232,39	
		7	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w Lebieńskiej Hucie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)	0,00		1 499 999,99			1 499 999,99	
		8	Budowa i rozbudowa dwóch szkół na terenie Gminy Szemud (zadanie realizowane przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Polski Ład w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 8.000.000 zł); Realizacja w roku 2024: 1) Budowa szkoły podstawowej w Koleczkowie - dokumentacja budowlana 100.000 zł 2) Rozbudowa szkoły podstawowej w Lebieńskiej Hucie - 2.400.000 zł			0,00			0,00	
		9	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły w Bojanie	40 000,00		40 000,00			40 000,00	
		10	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szkoły w Karczmkach	50 000,00		50 000,00	50 000,00		0,00	przeniesienie do realizacji do budżetu na rok 2025
		11	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Lebieńskiej Hucie (60% + 40% wartości umowy z 11.12.2023 r.)	73 689,30		73 689,30			73 689,30	
		12	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Bojanie	85 485,00		85 485,00			85 485,00	
		13	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Szemudzie	77 000,00		77 000,00			77 000,00	
		14	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		0,00	przeniesienie do realizacji do budżetu na rok 2025
		15	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		0,00	przeniesienie do realizacji do budżetu na rok 2025
		16	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej w Koleczkowie (umowa z 12.09.2023 r.)	39 500,00		39 500,00			39 500,00	
		17	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czestkowie	84 132,00		84 132,00			84 132,00	



	80195	2	Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami	0,00		0,00		413 818,00	413 818,00
<b>Razem 801</b>				<b>413 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 818,00</b>	<b>413 818,00</b>	<b>413 818,00</b>	<b>413 818,00</b>
3	75412	1	Zakup kontenerów dla potrzeb jednostek OSP (1 szt. - OSP Kielno; 2 szt. - OSP Szemud)	45 940,50		45 940,50			45 940,50
<b>Razem 754</b>				<b>45 940,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45 940,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 940,50</b>
<b>III.</b>	<b>x</b>		<b>DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>3 988 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 988 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 988 709,00</b>
1				2 700 000,00		2 700 000,00			
	60014	1	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo – etap I						2 700 000,00
	60014	2	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1415G (Kielno-Kiosówko) - kontynuacja w kierunku Rębisk	0,00		0,00			0,00
	60014	3	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej 1409G (Częstkowo-Głazica-Szemud) w msc. Częstkowo	0,00		0,00			0,00
	60014	4	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo – etap II	0,00		0,00			0,00
	60014	5	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo – etap III	0,00		0,00			0,00
<b>Razem 600</b>				<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
2	75412	1	Dotacja dla OSP Kielno na doposażenie samochodu OSP (Funduszu Solecki SM Kielno)	0,00		0,00			0,00
	75412/75495	2		831 709,00		831 709,00			
	75404	3	Dotacja dla OSP Bojano na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	90 000,00		90 000,00			831 709,00
	75495	4	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	120 000,00		120 000,00			90 000,00
<b>Razem 754</b>				<b>1 041 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 709,00</b>
3	90019	1	Dotacja dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	35 000,00		35 000,00			35 000,00
<b>Razem 900</b>				<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
4	92109	1	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie na zakup maszyny czyszczącej (dla potrzeb hali w Bojanie)	12 000,00		12 000,00			12 000,00
<b>Razem 921</b>				<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
5	85111	1	Dotacja dla firmy Szpitala Pomorskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego - specjalistycznej aparatury ratunkowej dla potrzeb doposażenia ambulansu Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie	100 000,00		100 000,00			100 000,00
<b>Razem 851</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6	80178	1	Dotacja (pomoc finansowa) dla Gminy Bardo z przeznaczeniem na modernizację przyszkolnego placu zabaw zniszczonego w wyniku powodzi	100 000,00		100 000,00			100 000,00
<b>Razem 801</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>x</b>		<b>DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ</b>	<b>4 444 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 444 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 444 000,00</b>
	*01044	1	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	617 500,00		617 500,00			617 500,00
	75095	2	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	2 802 500,00		2 802 500,00			2 802 500,00
	*01043	3	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	124 000,00		124 000,00			124 000,00
	70095	4	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	900 000,00		900 000,00			900 000,00
<b>OGÓLEM (I-IV):</b>				<b>43 055 767,28</b>	<b>1 014 812,00</b>	<b>43 055 767,28</b>	<b>5 048 923,00</b>	<b>827 136,61</b>	<b>38 833 974,89</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XI/104/2024  
Rady Gminy Szemud z dnia 20.12.2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY  
NA ROK 2024**

**I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów ( w zł )	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianie
905	Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	0,00			0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00			0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	21 418 966,47	5 902 447,00		15 516 519,47
<b>Razem:</b>		<b>21 418 966,47</b>	<b>5 902 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 516 519,47</b>

**II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów ( w zł )
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 150 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	285 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 435 000,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr XI/104/2024  
Rady Gminy Szemud  
z dnia 20.12.2024 r.

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych - zmiana nr 5

## Wydatki bieżące

Lp.	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2024				Poziom/kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne (w zł)	Środki budżetu państwa	Środki Unii Europejskiej	
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 Sportowo-Kulturalne	0,00	61 397,48 <b>- 14 528,43</b> po zmianie: <b>47 409,05</b>	521 878,59 <b>- 123 491,67</b> po zmianie: <b>398 386,92</b>	583 276,07 <b>- 138 020,10</b> po zmianie: <b>445 255,97</b>	1 388 688,77 W TYM: UE: 1 242 511,00 BP: 146 177,77
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 Sportowo-Kulturalne	0,00	90 159,43 + 10,16 <b>- 33 292,96</b> po zmianie: <b>56 876,63</b>	1 532 710,21 + 172,64 <b>- 565 980,34</b> po zmianie: <b>966 902,51</b>	1 622 869,64 + 182,80 <b>- 599 273,30</b> po zmianie: <b>1 023 779,14</b>	4 582 838,61 W TYM: UE: 4 328 236,46 BP: 254 602,15
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 Sportowo-Kulturalne	0,00	28 800,70 <b>- 24 552,90</b> po zmianie: <b>4 247,80</b>	489 611,91 <b>- 417 399,33</b> po zmianie: <b>72 212,58</b>	518 412,61 <b>- 441 952,23</b> po zmianie: <b>76 460,38</b>	1 154 465,08 W TYM: UE: 1 090 328,13 BP: 64 136,95

4	„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;	20 143,20	29 445,89	154 590,91	204 180,00	802 344,32 zł W TYM: UE: 673.969,25 BP: 128.375,10
5	"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	7 154,40	7 154,40	59 483,00 EUR (249.828,60 zł)
6	(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	86 536,55	86 536,55	28 600,00 EUR (120.406,00 zł)
<b>Wydatki majątkowe</b>										
1	Budowa parku sportowo – rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie (umowa o przyznanie pomocy nr 01397-6935-UM1112419/22 z 18.05.2022 r.)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”	92601	2 656 852,40	nie później niż do 30.06.2024 r. Urząd Gminy w Szemudzie	2 070 156,40	0,00	586 696,00	2 656 852,40	586 696 zł, nie więcej niż 63,63% KK
2	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 społeczeństwa 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 Sportowo-Kulturalne	0,00	32 234,74 - 32 234,74 po zmianie: 0,00	273 995,26 - 273 995,26 po zmianie: 0,00	306 230,00 - 306 230,00 po zmianie: 0,00	1 388 688,77 W TYM: UE: 1 242 511,00 BP: 146 177,77

3	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 (EF5+), 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	01.09.2023-30.06.2026 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffike; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 838,61 W TYM: UE: 4 328 236,46 BP: 254 602,15
4	„Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szemud” (projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w części dotyczącej zakupu doposażenia 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 miesiący od dnia wejścia w życie, tj. do 24.04.2026) Urząd Gminy w Szemudzie;	208 342,74	98 929,20	519 378,32	826 650,26	802 344,32 zł W TYM: UE: 673.969,25 BP: 128.375,10