



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27 lutego 2025 r.

Poz. 780

UCHWAŁA NR XII/118/2025 RADY GMINY SZEMUD

z dnia 31 stycznia 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 uchwala, 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 206.024.672,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 167.444.433,17 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 38.580.239,45 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 226.269.932,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 146.842.525,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 79.427.406,85 zł.

§ 3. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2025 o kwotę 1.973.793,84 zł do kwoty 20.245.259,55 zł.

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

- 1) przychodów gminy 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 w kwocie 1.637.601,26 zł,
- 2) emisji obligacji w kwocie 13.000.000,00 zł
- 3) wolnych środków w kwocie 5.607 658,29 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się ogólną kwotę przychodów o 1.973.793,84 zł, w tym:

1) z tytułu przychodów gminy 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 w kwocie 1.637.601,26 zł,

2) z tytułu wolnych środków o 336.192,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się ogólną kwotę przychodów po zmianie w wysokości 24.330.259,55 zł, w tym z tytułu:

1) z tytułu przychodów gminy 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 w kwocie 1.637.601,26 zł,

2) z emisji obligacji w kwocie 13.000.000,00 zł,

3) z tytułu wolnych środków w kwocie 9.692.658,29 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. Zwiększa się kwotę rezerwy ogólnej o 115.386,54 zł.

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

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

§ 9. Dokonuje się zmiany w Wykazie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 2025 po stronie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/118/2025 Rady Gminy Szemud z 31.01.2025 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	386 305,66	0,00	128 825,77	515 131,43
	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	0,00	0,00	108 213,65	108 213,65
	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	0,00	0,00	20 612,12	20 612,12
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	879,00	879,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	879,00	879,00
758		Różne rozliczenia	45 077 823,77	0,00	120 349,73	45 198 173,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	120 349,73	220 349,73
801		Oświata i wychowanie	4 706 078,60	-655 258,06	0,00	4 050 820,54
	2051	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	276 543,65	-202 526,84	0,00	74 016,81
	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	3 242 452,74	-435 941,33	0,00	2 806 511,41
	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	240 426,21	-16 789,89	0,00	223 636,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 600,00	0,00	126 993,67	202 593,67
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	126 993,67	126 993,67
926		Kultura fizyczna	390 815,00	0,00	52 656,60	443 471,60
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	52 656,60	52 656,60

		bieżące razem:	167 669 986,46	-655 258,06	429 704,77	167 444 433,17
		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	3 761 882,60	-655 258,06	128 825,77	3 235 450,31
majątkowe						
600		Transport i łączność	10 000 000,00	0,00	600 000,00	10 600 000,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	432 815,27	432 815,27
	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	0,00	0,00	363 564,83	363 564,83
	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	0,00	0,00	69 250,44	69 250,44
801		Oświata i wychowanie	19 039 870,00	-306 230,00	0,00	18 733 640,00
	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	1 261 429,82	-273 995,26	0,00	987 434,56
	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	103 440,18	-32 234,74	0,00	71 205,44
majątkowe razem:			37 853 654,18	-306 230,00	1 032 815,27	38 580 239,45
		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	8 676 954,18	-306 230,00	432 815,27	8 803 539,45
Ogółem:						
		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	12 438 836,78	-961 488,06	561 641,04	12 038 989,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2025 po stronie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/118/2025 Rady Gminy Szemud z 31.01.2025 r.

Dziś	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	dotacja 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 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 100 548,40	1 943 931,00	1 943 931,00	0,00	1 943 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 617,40	1 156 617,40	1 156 617,40	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
		po zmianach	3 400 548,40	1 943 931,00	1 943 931,00	0,00	1 943 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 617,40	1 156 617,40	1 156 617,40	300 000,00	0,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	855 140,00	855 140,00	855 140,00	0,00	855 140,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
		po zmianach	1 155 140,00	855 140,00	855 140,00	0,00	855 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	36 314 898,77	8 999 010,00	6 410 032,00	0,00	6 410 032,00	1 588 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 305 796,77	26 305 796,77	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 914 898,77	8 999 010,00	6 410 032,00	0,00	6 410 032,00	1 588 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 905 796,77	26 905 796,77	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	15 882 155,66	13 826 655,66	13 457 855,66	9 560 925,66	3 886 930,00	0,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00	1 955 500,00	190 000,00	0,00	1 765 500,00	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	934 497,26	132 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 324,00	0,00	0,00	802 173,26	802 173,26	802 173,26	0,00	0,00	
		po zmianach	16 816 652,92	14 058 979,66	13 457 855,66	9 560 925,66	3 886 930,00	0,00	468 800,00	132 324,00	0,00	0,00	2 757 673,26	992 173,26	802 173,26	1 765 500,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 072 512,66	307 012,66	97 012,66	12,66	97 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	1 765 500,00	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	934 497,26	132 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 324,00	0,00	0,00	802 173,26	802 173,26	802 173,26	0,00	0,00	
		po zmianach	3 007 009,92	439 336,66	97 012,66	12,66	97 000,00	0,00	210 000,00	132 324,00	0,00	0,00	2 567 673,26	802 173,26	802 173,26	1 765 500,00	0,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	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	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	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	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rodziczenia	przed zmianą	6 885 129,60	3 127 973,37	3 127 973,37	0,00	3 127 973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 156,23	3 757 156,23	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	115 386,54	115 386,54	115 386,54	0,00	115 386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 000 516,14	3 243 359,91	3 243 359,91	0,00	3 243 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 156,23	3 757 156,23	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 885 129,60	3 127 973,37	3 127 973,37	0,00	3 127 973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 156,23	3 757 156,23	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	115 386,54	115 386,54	115 386,54	0,00	115 386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 000 516,14	3 243 359,91	3 243 359,91	0,00	3 243 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 156,23	3 757 156,23	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	195 848 052,32	74 601 832,64	55 369 499,23	42 298 640,00	13 061 859,23	13 344 959,00	2 019 816,00	3 876 358,41	0,00	0,00	31 246 419,68	31 246 419,68	1 364 870,00	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	524 063,02	524 063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	196 372 115,34	75 125 895,66	55 369 499,23	42 298 640,00	13 061 859,23	13 344 959,00	2 019 816,00	4 400 421,43	0,00	0,00	31 246 419,68	31 246 419,68	1 364 870,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	74 238 263,84	45 590 708,78	37 593 082,23	31 261 263,00	6 331 819,23	4 771 841,00	1 405 135,00	1 820 650,55	0,00	0,00	28 647 555,06	28 647 555,06	555 530,00	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	262 696,83	262 696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	74 500 960,67	45 853 405,61	37 593 082,23	31 261 263,00	6 331 819,23	4 771 841,00	1 405 135,00	2 083 347,38	0,00	0,00	28 647 555,06	28 647 555,06	555 530,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	17 892 528,83	15 293 664,21	6 179 498,00	4 993 414,00	2 086 084,00	7 141 198,00	193 904,00	1 779 164,21	0,00	0,00	2 598 864,62	2 598 864,62	809 340,00	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	254 211,79	254 211,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 211,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 146 740,62	15 547 876,00	6 179 498,00	4 993 414,00	2 086 084,00	7 141 198,00	193 904,00	2 033 376,00	0,00	0,00	2 598 864,62	2 598 864,62	809 340,00	0,00	0,00		
80195	Pozostałe działalność	przed zmianą	712 406,65	712 406,65	340 556,00	16 180,00	324 376,00	0,00	95 306,00	276 543,65	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	7 154,40	7 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	719 561,05	719 561,05	340 556,00	16 180,00	324 376,00	0,00	95 306,00	283 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	223 795 106,35	146 069 872,76	103 637 914,35	56 401 089,66	47 236 824,69	20 556 088,00	15 982 652,00	3 953 218,41	0,00	1 940 000,00	77 725 233,59	75 959 733,59	8 887 377,00	1 765 500,00	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		
		zwiększenia	2 474 825,82	772 652,56	116 265,54	0,00	116 265,54	0,00	0,00	656 387,02	0,00	0,00	1 762 173,26	1 462 173,26	892 173,26	300 000,00	0,00		
		po zmianach	226 269 932,17	146 842 525,32	103 754 179,89	56 401 089,66	47 353 090,23	20 556 088,00	15 982 652,00	4 609 605,43	0,00	1 940 000,00	79 427 406,85	77 361 906,85	9 689 550,26	2 065 500,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/118/2025
Rady Gminy Szemud z dnia 31.01.2025 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	1 637 601,26	1 637 601,26
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	9 356 465,71	0,00	336 192,58	9 692 658,29
Razem:		22 356 465,71	0,00	1 973 793,84	24 330 259,55

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 XII/118/2025
Rady Gminy Szemud z dnia 31.01.2025 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2025**

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	
I.	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	65 138 733,59	885 094,20	65 138 733,59	0,00	842 843,77	65 981 577,36
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
Razem 010				1 156 617,40	0,00	1 156 617,40	0,00	0,00	1 156 617,40
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. Szperia w Częstkowie (płyty yomb)	130 771,00	50 771,00	130 771,00	0,00		130 771,00
	60016	3	Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Szklanej w Glazicy (płyty yomb - kontynuacja)	73 282,00	23 282,00	73 282,00	0,00		73 282,00
	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 nawierzchni ulicy Jeziońskiej w Jeleńskiej Hucie	235 792,00	35 792,00	235 792,00	0,00		235 792,00
	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)	76 851,00	36 851,00	76 851,00	0,00		76 851,00
	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 Leśnie (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 Rębiskach (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)	74 011,00	24 011,00	74 011,00	0,00		74 011,00
	60016	16	Modernizacja ul. Łakowej w Warźnie (płyty yomb)	89 607,00	39 607,00	89 607,00	0,00		89 607,00
	60016	17	Przebudowa ul. Jeziońskiej 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
	60016	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
	60016	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

60016	20	Przebudowa ul. Majkowskiego w Bojanie	185 670,00		185 670,00			185 670,00	
60016	21	Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg gminnych	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00	
60016	22	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w centrum msc. Łebno	30 000,00		30 000,00			30 000,00	
60016	23	Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00	
60016	24	Zakup i montaż wiał przystankowych	150 000,00		150 000,00			150 000,00	
60016	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	
60016	26	Modernizacja ul. Otałżyńskiej w Donimierzu	600 000,00		600 000,00			600 000,00	
60016	27	Budowa chodnika na ul. Gdańskiej w Kamieniu	300 000,00		300 000,00			300 000,00	
60016	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	1 000 000,00		1 000 000,00		600 000,00	1 600 000,00	
60016	29	Utwardzenie nawierzchni ul. Szkolnej w Rebiskach (dokumentacja budowlana)			0,00		28 413,00	28 413,00	RI 02.01.2025
60016	30	Budowa chodnika z Donimierza do Szemuda (dokumentacja techniczna)			0,00		61 992,00	61 992,00	RI 02.01.2025
60016	31	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Majkowskiego w Bojanie			0,00		44 280,00	44 280,00	RI 02.01.2025
60016	32	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Bursztynowej w Głazicy			0,00		62 730,00	62 730,00	RI 02.01.2025
60016	33	Utwardzenie płytami yomb ul. Andersa w Koleczkowie (przy udziale finansowym mieszkańców)			0,00		33 128,77	33 128,77	RI 02.01.2025
Razem 600			23 075 253,00	609 582,60	23 075 253,00	0,00	830 543,77	23 905 796,77	
3	70005	1	Wykupy gruntów na cele publiczne	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00	
	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	0,00	499 920,00	
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	
		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		2 606 510,24	
		3	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Łebieńskiej 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	Budowa i rozbudowa dwóch szkół na terenie Gminy Szemud - Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie (całkowita wartość umowy: 17.587.770 zł) - część "szkolna": zakres realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 4.933.333,33 zł	9 234 281,87		9 234 281,87		9 234 281,87	

	80104	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			249 300,00		
		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		4 968 770,00		
		8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Częstkowie (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 Karczmkach	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		
		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		
		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 "przeszkolna", zakres realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.466.666,67 zł	1 789 524,62			1 789 524,62		1 789 524,62		
		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		809 340,00		
Razem 801				31 246 419,68	37 083,00	31 246 419,68	0,00	0,00	0,00	31 246 419,68	
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: 17.587.770 zł) - część dotycząca żłobka finansowana w ramach Programu "Maluch+" (środki KPO: 4.509.520 zł; środki budżetu państwa: 1.037.189,60 zł)	5 658 635,51							
	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					5 658 635,51
Razem 855				6 477 815,51	0,00	6 477 815,51	0,00	0,00	0,00	6 477 815,51	
7	90015	1	Wymiana opraw oświetleniowych ulicznych na ledowe	150 000,00		150 000,00					150 000,00
		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
		3	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej do wysokości ul. Źródlanej w Kleinie	56 101,00	56 100,80	56 101,00					56 101,00
		4	Wykonanie oświetlenie na ul. Leśnej w Zgblewie	30 126,00	30 126,00	30 126,00					30 126,00
		5	Zakup słupów oświetleniowych ledowych	150 000,00		150 000,00					150 000,00
		6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb oświetlenia dróg gminnych	90 000,00		90 000,00					90 000,00
		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
Razem 900				726 227,00	136 226,80	726 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 227,00
8	92195	1	Modernizacja placu zabaw w Donimierzu	56 101,00	56 100,80	56 101,00		0,00			56 101,00
	92120	2	Relokacja na teren gminny i renowacja zabytkowej kapliczki w Dobrzewinie (dokumentacja budowlana)				0,00		12 300,00		12 300,00

Ri 02.01.2025

Razem 921				56 101,00	56 100,80	56 101,00	0,00	12 300,00	68 401,00
9	92601	1	Renowacja murawy boiska sportowego przy ul. Kamieńskiej 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 Przelocznynie (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 lodowiska w Gminie Szemud (wkład własny w ramach zadania planowanego do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	500 000,00		500 000,00			500 000,00
	92601	4	Modernizacja boiska Orlik wraz z uzupełnieniem kompleksu o dodatkowe elementy sportowe (wkład własny w ramach zadania planowanego do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	622 874,00		622 874,00			622 874,00
Razem 926				1 810 380,00	46 101,00	1 810 380,00	0,00	0,00	1 810 380,00
II.			ZAKUPY INWESTYCYJNE	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	802 173,26	1 042 173,26
1	75023	1	Wykonanie fotoplanu 2025 (ortofotomapy)	40 000,00		40 000,00			40 000,00
	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"	0,00		0,00		802 173,26	802 173,26
Razem 750				190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	802 173,26	992 173,26
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	6 581 000,00	0,00	6 581 000,00	0,00	0,00	6 581 000,00
1	60014	1	Pomoc finansowa dla Powiatu Węłcherskiego 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
Razem 754				11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
3	90019	1	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	40 000,00		40 000,00	0,00		40 000,00
Razem 900				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
4	92120	1	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kleinie 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			1 530 000,00
Razem 921				1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
IV.	x		DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	300 000,00	2 065 500,00
	75095	1	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	1 765 500,00		1 765 500,00	0,00		1 765 500,00
	1044	2	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	0,00		0,00		300 000,00	300 000,00
OGÓŁEM (I-IV):				73 725 233,59	885 094,20	73 725 233,59	0,00	1 945 017,03	75 670 250,62

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XII/118/2025
Rady Gminy Szemud
z dnia 31.01.2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych - zmiana nr 1

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 środki 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.1-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.1-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.I-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	1 190 369,60	5 175 520,00	6 365 889,60	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.I.I-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	0,00	0,00	0,00	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.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+); Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawadowa 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	0,00	58 476,85	497 053,15	555 530,00	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.)	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	01.09.2023-30.06.2026 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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/118/2025
Rady Gminy Szemud z dnia 31.01.2025 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2025 – zmiana nr 1**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)		Zmiana (zwiększenie (+); zmniejszenie (-)) w zł		Kwota po zmianie (w zł)	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 598 978,00		+ 1 600 000,00		8 198 978,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 598 978,00				1 598 978,00	
		1.Wydatki bieżące z tego: dotacja dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy	1 598 978,00	1 598 978,00			1 598 978,00	1 598 978,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00		+ 1 600 000,00		6 600 000,00	
		1.Wydatki majątkowe z tego: dotacje (pomoc finansowa) dla Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie budowy/przebudowy/modernizacji dróg powiatowych	5 000 000,00	5 000 000,00	+ 1 600 000,00	0,00	6 600 000,00	5 000 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00		+ 879,00		879,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00		+ 879,00		879,00	
		1.Wydatki bieżące			+ 879,00		879,00	
Łącznie			6.598.978,00		1.600.879,00		8.199.857,00	