

**UCHWAŁA NR LVII/727/2024
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 29 kwietnia 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 171.890.486,36 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 135.535.928,28 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36.354.558,08 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 192.497.795,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 128.890.954,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 63.606.840,66 zł.

§ 3. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2024 o kwotę 1.584.405,95 zł do kwoty 20.607.309,26 zł.

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

- 1) przychodów 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, w kwocie 3.120.689,24 zł,
- 2) emisji obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł
- 3) wolnych środków w kwocie 11.486.620,02 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się ogólną kwotę przychodów o 1.584.405,95 zł z tytułu wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się ogólną kwotę przychodów po zmianie w wysokości 25.042.309,26 zł, w tym z tytułu:

- 1) przychodów 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, w kwocie 3.120.689,24 zł,
- 2) emisji obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 3) z tytułu wolnych środków w kwocie 15.921.620,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2024 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w Planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w Planie dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Aleksandra Perz

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2024 po stronie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVII/727/2024 Rady Gminy Szemud z 29.04.2024 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 107 087,00	0,00	145 654,32	8 252 741,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	145 654,32	145 654,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 381,00	0,00	371 418,17	424 799,17
	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	371 418,17	371 418,17
bieżące razem:			135 018 855,79	0,00	517 072,49	135 535 928,28
		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	184 036,80	0,00	0,00	184 036,80
majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	260 225,56	260 225,56
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	260 225,56	260 225,56
majątkowe razem:			36 094 332,52	0,00	260 225,56	36 354 558,08
		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	1 205 003,52	0,00	260 225,56	1 465 229,08
Ogółem:			171 113 188,31	0,00	777 298,05	171 890 486,36
		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	1 389 040,32	0,00	260 225,56	1 649 265,88

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2024 po stronie wydatków
Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVII/727/2024 Rady Gminy szemud z 29.04.2024 r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie 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	10 596 866,54	946 366,54	946 366,54	8 812,81	937 553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 500,00	8 909 000,00	0,00	741 500,00	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	0,00
			zwiększenie	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00
			po zmianach	12 076 866,54	946 366,54	946 366,54	8 812,81	937 553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130 500,00	8 909 000,00	0,00	2 221 500,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 000,00	4 338 000,00	0,00	124 000,00	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	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
			po zmianach	5 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 000,00	4 338 000,00	0,00	904 000,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 177 447,00	8 947,00	8 947,00	0,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 500,00	4 551 000,00	0,00	617 500,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
			po zmianach	5 877 447,00	8 947,00	8 947,00	0,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 500,00	4 551 000,00	0,00	1 317 500,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 951 335,00	6 204 465,00	4 828 061,00	500,00	4 827 561,00	1 376 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 746 870,00	20 746 870,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 251 335,00	6 354 465,00	4 978 061,00	500,00	4 977 561,00	1 376 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 896 870,00	20 896 870,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 386 331,00	4 739 461,00	4 739 461,00	0,00	4 739 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 646 870,00	19 646 870,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 686 331,00	4 889 461,00	4 889 461,00	0,00	4 889 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 796 870,00	19 796 870,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 107 843,13	12 475 692,87	11 843 512,87	8 348 771,87	3 494 741,00	0,00	428 000,00	204 180,00	0,00	0,00	2 632 150,26	866 650,26	826 650,26	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	187 704,00	187 704,00	187 704,00	187 704,00	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	15 295 547,13	12 663 396,87	12 031 216,87	8 536 475,87	3 494 741,00	0,00	428 000,00	204 180,00	0,00	0,00	0,00	2 632 150,26	866 650,26	826 650,26	1 765 500,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	447 467,00	447 467,00	446 467,00	414 117,00	32 350,00	0,00	1 000,00	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	187 704,00	187 704,00	187 704,00	187 704,00	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	635 171,00	635 171,00	634 171,00	601 821,00	32 350,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 628 192,00	1 424 328,00	865 596,00	0,00	865 596,00	558 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 864,00	3 203 864,00	2 714 852,31	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	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 022 192,00	1 424 328,00	865 596,00	0,00	865 596,00	558 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 864,00	3 597 864,00	3 108 852,31	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 205 192,00	1 001 328,00	808 596,00	0,00	808 596,00	192 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 864,00	3 203 864,00	2 714 852,31	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	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 599 192,00	1 001 328,00	808 596,00	0,00	808 596,00	192 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 864,00	3 597 864,00	3 108 852,31	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	190 136 091,62	128 553 250,96	92 592 190,09	53 374 135,51	39 218 054,58	17 609 265,00	16 385 184,00	204 180,00	0,00	1 762 431,87	61 582 840,66	58 175 840,66	3 541 502,57	3 407 000,00	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	2 361 704,00	337 704,00	337 704,00	187 704,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	544 000,00	394 000,00	1 480 000,00	0,00
			po zmianach	192 497 795,62	128 890 954,96	92 929 894,09	53 561 839,51	39 368 054,58	17 609 265,00	16 385 184,00	204 180,00	0,00	1 762 431,87	63 606 840,66	58 719 840,66	3 935 502,57	4 887 000,00	0,00	0,00

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	3 120 689,24			3 120 689,24
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00			6 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 337 214,07		1 584 405,95	15 921 620,02
Razem:		23 457 903,31		1 584 405,95	25 042 309,26

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

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

**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	Uwagi
							zmniejszenie	zwiększenie		
I.	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	54 580 998,67	1 014 812,00	54 580 998,67	0,00	982 716,91	55 563 715,58	
1	*01043	1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą w Bojanie (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 2.590.000 zł))	3 813 000,00		3 813 000,00		25 000,00	3 838 000,00	RI (zarządzenie z 22.04.2024 r.)
	*01044	2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kielnie i Warznie (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 2.000.000 zł))	4 551 000,00		4 551 000,00			4 551 000,00	
	*01043	3	Przebudowa transformatora i urządzeń elektrycznych na ujęciu wody w Bojanie	500 000,00		500 000,00			500 000,00	
	*01095	4	Zakup i montaż urządzenia zabawowego przy szkole w Jeleńskiej Hucie (środki pomocy finansowej Samorządu Województwa Pomorskiego - Aktywne Sołectwo Pomorza)	0,00		0,00		20 000,00	20 000,00	Pomoc finansowa SWP (zarządzenie z 05.04.2024 r.)
Razem 010				8 864 000,00	0,00	8 864 000,00	0,00	45 000,00	8 909 000,00	
2	60016	1	Utwardzenie ul. Holma w Będargowie od strony Cegielni (płyty yomb)	44 172,00	44 172,00	44 172,00			44 172,00	
	60016	2	Modernizacja nawierzchni ul. Szeperia w Częstkwie (od strony ul. Przetoczyńskiej) - płyty yomb	56 467,00	56 467,00	56 467,00			56 467,00	
	60016	3	Budowa chodnika z Donimierza do Szemuda – wykonanie dokumentacji technicznej	63 374,00	63 374,00	63 374,00			63 374,00	
	60016	4	Utwardzenie ul. Słonecznej w Głazicy (płyty yomb)	26 110,00	26 110,00	26 110,00			26 110,00	
	60016	5	Modernizacja nawierzchni ulicy Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	39 292,00	39 292,00	39 292,00		8 204,00	47 496,00	RI (zarządzenie z 29.02.2024)
	60016	6	Utwardzenie nawierzchni ul. Akacyjnej w Głazicy	39 292,00		39 292,00			39 292,00	
	60016	7	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu (kontynuacja) - płyty yomb	61 283,00	61 283,00	61 283,00			61 283,00	
	60016	8	Utwardzenie nawierzchni ul. Zielonej w Karczemkach (płyty yomb)	45 820,00	45 820,00	45 820,00			45 820,00	
	60016	9	Utwardzenie nawierzchni ul. Wrzosowej w Kieleńskiej Hucie (płyty yomb)	32 638,00	32 638,00	32 638,00			32 638,00	
	60016	10	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Brzozowej w Kowalewie (płyty yomb)	26 174,00	26 174,00	26 174,00			26 174,00	
	60016	11	Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie (płyty yomb)	30 483,00	30 483,00	30 483,00		46 945,00	77 428,00	RI (zarządzenie z 29.02.2024) - 5.945 zł RI (zarządzenie z 08.03.2024) - 41.000 zł
	60016	12	Modernizacja nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie (płyty yomb)	63 374,00	63 374,00	63 374,00		44 733,00	108 107,00	RI (zarządzenie z 29.02.2024) - 11.200 zł RI (zarządzenie z 26.03.2024) - 33.533 zł
	60016	13	Utwardzenie drogi do boiska w Łebieńskiej Hucie (płyty yomb)	42 271,00	42 271,00	42 271,00			42 271,00	
	60016	14	Modernizacja ul. Ciesielskiej w Przetoczynie (płyty yomb)	55 579,00	55 579,00	55 579,00		9 620,00	65 199,00	RI (zarządzenie z 29.02.2024)
	60016	15	Utwardzenie nawierzchni ul. Szkolnej w Rębiskach (dokumentacja budowlana)	37 961,00	37 961,00	37 961,00			37 961,00	
	60016	16	Modernizacja ul. Błaszковского w Szemudzie wraz ze zjazdem na ul. Łakową (płyty yomb)	63 374,00	63 374,00	63 374,00			63 374,00	

60016	17	Modernizacja nawierzchni ulicy Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie (płyty yomb)	27 314,00	27 314,00	27 314,00		27 314,00
60016	18	Budowa chodnika na drodze Kielno – Warzno (kontynuacja)	43 728,00	43 728,00	43 728,00		43 728,00
60016	19	Utwardzenie nawierzchni ul. Olchowej w Zęblewie	33 779,00	33 779,00	33 779,00		33 779,00
60016	20	Utwardzenie dróg gminnych przy udziale mieszkańców - Kielno ul. Łakowa	55 500,00		55 500,00		55 500,00
60016	21	Utwardzenie dróg gminnych przy udziale mieszkańców - Łebno ul. Otałyńska	12 820,00		12 820,00		12 820,00
	22	Utwardzenie dróg gminnych przy udziale mieszkańców - Dobrzewino ul. Klonowa	15 335,00		15 335,00		15 335,00
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))	6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00
60016	24	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))	694 116,00		694 116,00		694 116,00
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))	3 400 000,00		3 400 000,00		3 400 000,00
60016	26	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	27	Przebudowa ul. Lesoki w msc. Bojano (przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 344.000 zł)	688 000,00		688 000,00		688 000,00
60016	28	Przebudowa dróg gminnych w msc. Bojano (ul. Świętego Józefa, Wrzosowa, Jana Chrzciciela) - przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 327.500 zł)	655 000,00		655 000,00		655 000,00
60016	28	Modernizacja ul. Otałyńskiej w Donimierzu	100 000,00		100 000,00		100 000,00
60016	29	Utwardzenie płytami yomb ul. Smażyńskiej w Łebnie - kontynuacja	20 000,00		20 000,00		20 000,00
60016	30	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Majkowskiego w Bojanie	30 000,00		30 000,00		30 000,00
60016	31	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji skrzyżowania dróg gminnych w msc. Kieleńska Huta	40 000,00		40 000,00		40 000,00
60016	32	Budowa chodnika na ul. Gdańskiej w Kamieniu	100 000,00		100 000,00		100 000,00
60016	33	Modernizacja drogi na ul. Majora Bojana w Bojanie	100 000,00		100 000,00		100 000,00
60016	34	Budowa ul. Strażackiej w Dobrzewinie - etap I	100 000,00		100 000,00		100 000,00
60016	36	Budowa chodnika przy ul. Dworskiej w Dobrzewinie	50 000,00		50 000,00		50 000,00
60016	37	Zakup i montaż wiat przystankowych	100 000,00		100 000,00	150 000,00	250 000,00
60016	38	Modernizacja drogi gminnej Przetoczyno-Czestkowo	150 000,00		150 000,00		150 000,00
60016	39	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Bursztynowej w Głazicy	20 000,00		20 000,00		20 000,00
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)	31 497,00	31 497,00	31 497,00		31 497,00
60016	42	Pokrycie kosztów opracowania dokumentacji budowlanej dla potrzeb inwestycji o charakterze drogowym	10 000,00		10 000,00		10 000,00

	60016	43		307 905,00						
			Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg gminnych			307 905,00				307 905,00
	60016	44	Utwardzenie płytami yomb ul. Kulingi w Łebnie (przy udziale finansowym mieszkańców)	0,00		0,00		9 950,00		9 950,00
	Razem 600			19 527 418,00	824 690,00	19 527 418,00	0,00	269 452,00		19 796 870,00
3	70005	1	Wykupy gruntów na cele publiczne	200 000,00		200 000,00				200 000,00
	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 Donimierzu	0,00		0,00		105 780,00		105 780,00
	Razem 700			209 920,00	0,00	209 920,00	0,00	105 780,00		315 700,00
4	75495	1	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Przetoczynie	40 000,00		40 000,00		50 000,00		90 000,00
	75495	2	Wykonanie i montaż oznakowania budynku remizy OSP w Przetoczynie	0,00		0,00		35 000,00		35 000,00
	Razem 754			40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	85 000,00		125 000,00
5	80101	1	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Koleczkowie (prz udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program Olimpia: 1.125.000 zł)	1 607 460,00	63 374,00					
		2	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Bojanie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.475.000 zł)	3 536 000,00		3 536 000,00				3 536 000,00
		3	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Szemudzie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.475.000 zł)	3 536 000,00		3 536 000,00				3 536 000,00
		4	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Częstkowie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)	2 893 000,00		2 893 000,00				2 893 000,00
		5	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Jeleńskiej Hucie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)	2 893 000,00		2 893 000,00				2 893 000,00
		6	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Łebieńskiej Hucie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)	2 893 000,00		2 893 000,00				2 893 000,00
		7	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 Łebieńskiej Hucie - 2.400.000 zł	2 500 000,00		2 500 000,00				2 500 000,00
		8	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły w Bojanie	40 000,00		40 000,00				40 000,00
		9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szkoły w Karczmkach	50 000,00		50 000,00				50 000,00
		10	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie (60% wartości umowy z 11.12.2023 r.)	44 213,58		44 213,58				44 213,58
		11	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Bojanie	70 000,00		70 000,00		15 485,00		85 485,00
		12	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Szemudzie	77 000,00		77 000,00				77 000,00
	Razem 801			20 139 673,58	63 374,00	20 139 673,58	0,00	15 485,00		20 155 158,58

RI (zarządzenie z 26.03.2024)

RI (zarządzenie z 05.04.2024 r.)

RI (zarządzenie z 26.03.2024)

RI (zarządzenie z 16.04.2024)

RI (zarządzenie z 16.04.2024 r.)

6	85516	1	Budowa żłobków w Bojanie i Koleczkowie (w ramach Programu Maluch+) realizacja w latach: 2024-2025 (łącznie kwota dofinansowania: 4.068.850 zł) Rok 2024: 1) Dokumentacja budowlana budowy żłobka w Bojanie - 61.500 zł 2) Dokumentacja budowlana budowy żłobka w Koleczkowie - 61.500 zł	123 000,00					123 000,00	123 000,00
Razem 855				123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
7	90002	1	Rozbudowa i doposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2 350 000,00		2 350 000,00				2 350 000,00
	90015	2	Wymiana opraw oświetleniowych ulicznych na ledowe	90 000,00		90 000,00				90 000,00
Razem 900				2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00
8	92120	1	Relokacja na teren gminny i renowacja zabytkowej kapliczki w Dobrzewinie	63 374,00	63 374,00	63 374,00				63 374,00
	92195	2	Doposażenie placu zabaw w Bojanie	7 749,00		7 749,00				7 749,00
	92195	3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy pomostu na kąpielisku w Kamieniu	30 000,00		30 000,00				30 000,00
Razem 921				101 123,00	63 374,00	101 123,00	0,00	0,00	101 123,00	101 123,00
9	92601	1	Budowa parku sportowo - rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie (zadanie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków PROW na lata 2014 - 2020 oraz Ministerstwa Sportu)	2 657 730,09		2 657 730,09		461 999,91		3 119 730,00
	92601	2	Projekt i wykonanie skoczni w dal na stadionie w Bojanie	63 374,00	63 374,00	63 374,00				63 374,00
	92601	3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przetoczynie (wkład własny)	400 000,00		400 000,00				400 000,00
	92601	4	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Przetoczynie (100% wartości umowy z 17.04.2023 r.)	14 760,00		14 760,00				14 760,00
Razem 926				3 135 864,09	63 374,00	3 135 864,09	0,00	461 999,91	3 597 864,00	3 597 864,00
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE				866 650,26	0,00	866 650,26	0,00	0,00	866 650,26	866 650,26
1	75023	1	Wykonanie fotoplanu 2024 (ortofotomapy)	40 000,00		40 000,00				40 000,00
	75095	2	Zakup urządzeń oraz oprogramowania dla potrzeb doposażenia serwerowni w ramach projektu pn. "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szemud"	826 650,26		826 650,26				826 650,26
Razem 750				866 650,26	0,00	866 650,26	0,00	0,00	866 650,26	866 650,26
III. DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE				1 637 000,00	0,00	1 637 000,00	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00
1	60014	1	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej 1406G (Kowalewo - Kielno)	500 000,00		500 000,00				500 000,00
	60014	2	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1415G (Kielno-Kłosówko) - kontynuacja w kierunku Rębisk	300 000,00		300 000,00				300 000,00
	60014	3	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej 1409G (Częstkowo-Głazica-Szemud) w msc. Częstkowo	300 000,00		300 000,00				300 000,00
Razem 600				1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2	75412	1	Dotacja dla OSP Kielno na doposażenie samochodu OSP (Funduszu Sołecki SM Kielno)	0,00	0,00	0,00				0,00
	75412	2	Dotacja dla OSP Bojano na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	400 000,00		400 000,00				400 000,00
	75404	3	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	90 000,00		90 000,00				90 000,00
Razem 754				490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00
3	90019	1	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	35 000,00		35 000,00				35 000,00
Razem 900				35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

RI (zarządzenie z 05.04.2024 r. - 57.999,91 zł)
RI (zarządzenie z 22.04.2024 r. - 10.000 zł)
394.000 zł - zwiększenie (29.04.2024)

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
Razem 921				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
IV.	x		DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ	3 407 000,00	0,00	3 407 000,00	0,00	1 480 000,00	4 887 000,00
	*01044	1	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	617 500,00		617 500,00		700 000,00	1 317 500,00
	75095	2	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	1 765 500,00		1 765 500,00			1 765 500,00
	*01043	3	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	124 000,00		124 000,00		780 000,00	904 000,00
	70095	4	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	900 000,00		900 000,00			900 000,00
OGÓLEM (I-IV):				60 491 648,93	1 014 812,00	60 491 648,93	0,00	2 462 716,91	62 954 365,84

Zmiana w Planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do uchwały nr LVII/727/2024 Rady Gminy Szemud z 29.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianie
750			Administracja publiczna	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00			2 300,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	400,00	3 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	400,00	3 400,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00		400,00	3 400,00
855			Rodzina	134 390,00	19 170,00	0,00	115 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 100,00	19 100,00	0,00	115 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	134 100,00	19 100,00		115 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	70,00	0,00	220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	70,00		220,00
Razem:				139 690,00	19 170,00	400,00	120 920,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVII/727/2024
Rady Gminy Szemud z dnia 29.04.2024 r.

Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2024

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek	Rozdział	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)	Dochody (w zł) zmiana	Wydatki (w zł) zmiana	Dochody (w zł) po zmianie	Wydatki (w zł) po zmianie
Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie	80104	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
	80148	28.000,00	28.000,00			28.000,00	28.000,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie	80104	40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00
	80148	5.600,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00	10.600,00	10.600,00
Ogółem	x	173.600,00	173.600,00	5.000,00	5.000,00	178.600,00	178.600,00