

**UCHWAŁA NR III/21/2024
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 6 czerwca 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.) 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 172.401.958,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 136.047.400,20 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 195.195.237,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 129.338.276,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 65.856.960,66 zł.

§ 3. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2024 o kwotę 2.185.970,00 zł do kwoty 22.793.279,26 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 13.672.590,02 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się ogólną kwotę przychodów o 2.185.970,00 zł z tytułu wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się ogólną kwotę przychodów po zmianie w wysokości 27.228.279,26 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 18.107.590,02 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 zmiany w Wykazie dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku 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 uchwał Nr III/21/2024 Rady Gminy Szemud z 06.06.2024 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
600		Transport i łączność	681 295,00	0,00	264 150,00	945 445,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	83 655,00	0,00	264 150,00	347 805,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 770,58	0,00	61 285,49	123 056,07
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	61 285,49	61 285,49
bieżące razem:			135 721 964,71	0,00	325 435,49	136 047 400,20
		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						
majątkowe razem:			36 354 558,08	0,00	0,00	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	1 465 229,08	0,00	0,00	1 465 229,08
Ogółem:			172 076 522,79	0,00	325 435,49	172 401 958,28
		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	1 649 265,88	0,00	0,00	1 649 265,88

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na 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		
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	161 382,79	161 382,79	131 382,79	0,00	131 382,79	0,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	61 285,49	61 285,49	61 285,49	0,00	61 285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	222 668,28	222 668,28	192 668,28	0,00	192 668,28	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	192 683 832,05	129 076 991,39	93 140 459,52	53 765 065,37	39 375 394,15	17 609 265,00	16 360 655,00	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
				zmniejszenie	-1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 991 405,49	261 285,49	261 285,49	0,00	261 285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 120,00	3 730 120,00	100 000,00	1 480 000,00	0,00	
				po zmianach	195 195 237,54	129 338 276,88	93 401 745,01	53 765 065,37	39 636 679,64	17 609 265,00	16 360 655,00	204 180,00	0,00	1 762 431,87	65 856 960,66	62 449 960,66	4 035 502,57	3 407 000,00	0,00
		Wydatki razem:																	

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	15 921 620,02		2 185 970,00	18 107 590,02
Razem:		25 042 309,26		2 185 970,00	27 228 279,26

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:	55 563 715,58	1 014 812,00	55 563 715,58	662 454,90	1 617 652,28	56 518 912,96	
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))	3 838 000,00		3 838 000,00		500 000,00	4 338 000,00	
	*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		0,00	przeniesienie do poz. 1
	*01095	4	Zakup i montaż urządzenia zabawowego przy szkole w Jeleńskiej Hucie (środki pomocy finansowej Samorządu Województwa Pomorskiego - Aktywne Sołectwo Pomorza)	20 000,00		20 000,00			20 000,00	
	*01095	5	Opracowanie dwóch programów funkcjonalno-użytkowych na budowę zbiorników retencyjnych (w Bojanie i Kielnie)	0,00		0,00		44 280,00	44 280,00	13.05.2024 z RI
Razem 010				8 909 000,00	0,00	8 909 000,00	500 000,00	544 280,00	8 953 280,00	
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 Czestkowie (od strony ul. Przetoczyńskiej) - płyty yomb	56 467,00	56 467,00	56 467,00		66 424,80	122 891,80	30.04.2024 z RI: 37.373,59 zł z poz. 2/43: 29.051,21 zł
	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		30 250,44	56 360,44	30.04.2024 z RI: 16.787,68 zł z poz. 2/43: 13.462,76 zł
	60016	5	Modernizacja nawierzchni ulicy Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	47 496,00	39 292,00	47 496,00			47 496,00	
	60016	6	Utwardzenie nawierzchni ul. Akacjowej w Głazicy	39 292,00		39 292,00		44 803,96	84 095,96	30.04.2024 z RI: 24.642,03 zł z poz. 2/43: 20.161,93 zł
	60016	7	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu (kontynuacja) - płyty yomb	61 283,00	61 283,00	61 283,00		71 414,97	132 697,97	30.04.2024 z RI: 39.915,99 zł z poz. 2/43: 31.498,98 zł
	60016	8	Utwardzenie nawierzchni ul. Zielonej w Karczemkach (płyty yomb)	45 820,00	45 820,00	45 820,00		61 009,50	106 829,50	30.04.2024 z RI: 37.433,57 zł z poz. 2/43: 23.575,93 zł
	60016	9	Utwardzenie nawierzchni ul. Wrzosowej w Kieleńskiej Hucie (płyty yomb)	32 638,00	32 638,00	32 638,00		37 563,26	70 201,26	30.04.2024 z RI: 20.815,33 zł z poz. 2/43: 16.747,93 zł
	60016	10	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Brzozowej w Kowalewie (płyty yomb)	26 174,00	26 174,00	26 174,00		33 155,73	59 329,73	30.04.2024 z RI: 19.692,97 zł z poz. 2/43: 13.462,76 zł
	60016	11	Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie (płyty yomb)	77 428,00	30 483,00	77 428,00			77 428,00	
	60016	12	Modernizacja nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie (płyty yomb)	108 107,00	63 374,00	108 107,00			108 107,00	
	60016	13	Utwardzenie drogi do boiska w Lebieńskiej Hucie (płyty yomb)	42 271,00	42 271,00	42 271,00			42 271,00	
	60016	14	Modernizacja ul. Ciesielskiej w Przetoczynie (płyty yomb)	65 199,00	55 579,00	65 199,00			65 199,00	

60016	15	Utwardzenie nawierzchni ul. Szkolnej w Rebiskach (dokumentacja budowlana)	37 961,00	37 961,00	37 961,00			37 961,00
60016	16	Modernizacja ul. Błazkowskiego w Szemudzie wraz ze zjazdem na ul. Łakowa (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		16 225,86	29 045,86
	22	Utwardzenie dróg gminnych przy udziale mieszkańców - Dobrzewino ul. Klonowa	15 335,00		15 335,00		131 414,68	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))	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 (przy udziale finansowym mieszkańców)	20 000,00		20 000,00		25 100,00	45 100,00
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	250 000,00		250 000,00			250 000,00
60016	38	Modernizacja drogi gminnej Przetoczyno-Częstkowo	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		35 987,84	67 484,84

30.04.2024
z RI: 9.655,52 zł
z poz. 2/43: 6.570,34 zł
30.04.2024
z RI: 13.948,57 zł
z poz. 2/43: 7.923,06 zł
29.05.2024 z RI: 109.543,05 zł

29.05.2024 r. z RI

	60016	42	Pokrycie kosztów opracowania dokumentacji budowlanej dla potrzeb inwestycji o charakterze drogowym	10 000,00					10 000,00	
	60016	43	Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg gminnych	307 905,00		10 000,00				10 000,00
	60016	44	Utwardzenie płytami yomb ul. Kulingi w Łebnie (przy udziale finansowym mieszkańców)	9 950,00		307 905,00	162 454,90			145 450,10
	60016	45	Zakup tablic informacyjnych o źródłach finansowania/dofinansowania ze źródeł zewnętrznych inwestycji drogowych	0,00		9 950,00		20 000,00		9 950,00
	60016	46	Utwardzenie płytami yomb ul. Hetmańskiej w Szemudzie (przy udziale finansowym mieszkańców)	0,00		0,00		35 001,24		20 000,00
	60016	47	Utwardzenie płytami yomb ul. Jaśminowej w Kielnie (przy udziale finansowym mieszkańców)	0,00		0,00		7 000,00		35 001,24
	60016	48	Utwardzenie płytami yomb ul. Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie (przy udziale finansowym mieszkańców)					7 680,00		7 000,00
	60016	49	Utwardzenie płytami yomb ul. Spacerowej w Warznie (przy udziale finansowym mieszkańców)					83 500,00		7 680,00
	60016	50	Utwardzenie płytami yomb ul. Matejki w Kielnie (przy udziale finansowym mieszkańców)					14 000,00		83 500,00
	60016	51	Utwardzenie płytami yomb ul. Świerkowej w Rębiskach (przy udziale finansowym mieszkańców)					6 000,00		14 000,00
	60016	52	Utwardzenie płytami yomb ul. Okrężnej w Bojanie (przy udziale finansowym mieszkańców)					56 840,00		6 000,00
	60016	53	Utwardzenie płytami yomb ul. Gdańskiej w Karczemkach - kontynuacja (przy udziale finansowym mieszkańców)					14 000,00		56 840,00
	60016	54	Utwardzenie płytami yomb ul. Hippicznej w Koleczkowie (przy udziale finansowym mieszkańców)					16 000,00		14 000,00
	60016	55	Przebudowa drogi gminnej w Dobrzewinie ul. Grabowa (z płyt yomb)					200 000,00		16 000,00
	Razem 600			19 796 870,00	824 690,00	19 796 870,00	162 454,90	1 013 372,28		20 647 787,38
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	105 780,00		105 780,00				105 780,00
	Razem 700			315 700,00	0,00	315 700,00	0,00	0,00		315 700,00
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
	Razem 754			125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00		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		1 607 460,00				1 607 460,00
		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 Czestkowie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)	2 893 000,00		2 893 000,00				3 536 000,00
										2 893 000,00

zarządzenie z 30.04.2024: przeniesienie do poz. 2,4,6,7,8,9,10,21 i 22 - 162.454,90 zł;

13.05.2024 z RI

29.05.2024 z RI

		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
		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	85 485,00			85 485,00			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				20 155 158,58	63 374,00	20 155 158,58	0,00	0,00		20 155 158,58
6	85516	1	Budowa żłobków w Bojanie i Koleczkowie (w ramach Programu Maluch+) realizacja w latach: 2024-2025 (łączna 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
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
	90015	3	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Markowskiego w Bojanie	0,00			0,00	60 000,00		60 000,00
Razem 900				2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	60 000,00		2 500 000,00
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
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)	3 119 730,00			3 119 730,00			3 119 730,00
	92601	2	Projekt i wykonanie skoczni na 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				3 597 864,00	63 374,00	3 597 864,00	0,00	0,00		3 597 864,00

R1 - zarządzenie z 30.04.2024 r.

II.			ZAKUPY INWESTYCYJNE	866 650,26	0,00	866 650,26	0,00	0,00	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
III.	x		DOTACJE NA INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 637 000,00	0,00	1 637 000,00	0,00	2 300 000,00	3 937 000,00
1				500 000,00		500 000,00		2 200 000,00	
	60014	1	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na rozbudowy 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-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	2 200 000,00	3 300 000,00
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
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
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
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	0,00		0,00		100 000,00	
Razem 851				0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
IV.	x		DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ	4 887 000,00	0,00	4 887 000,00	1 480 000,00	0,00	3 407 000,00
	*01044	1	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	1 317 500,00		1 317 500,00	700 000,00		617 500,00
	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	904 000,00		904 000,00	780 000,00		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
OGÓŁEM (I-IV):				62 954 365,84	1 014 812,00	62 954 365,84	2 142 454,90	3 917 652,28	64 729 563,22

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		Zmniejszenia		Zwiększenia		Plan po zmianie	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowe	celowej	podmiotowe	celowej
1.	2.	3.	4.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki								
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną	1 660 000	0					1 660 000	0
2.	92195	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną		435 000					0	435 000
3.	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (utrzymanie obiektów)	0	192 732					0	192 732
4.	92695	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (imprezy sportowe)	0	116 000					0	116 000
5.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	1 075 000	0					1 075 000	0
6.	92109	6220	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	0	12 000					0	12 000
Ogółem				2 735 000	755 732					2 735 000	755 732
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa zadania								
1.	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	4 390 591	0					4 390 591	0
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	882 988	0					882 988	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 286 910	0					1 286 910	0

4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	1 305 694	0						1 305 694	0
5.	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	2 047 779	0						1 505 305	0
						542 474,00						
6.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	789 053	0						789 053	0
7.	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	208 744	0						208 744	0
8.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego punktu przedszkolnego	70 139	0						70 139	0
9.	80106	2540	Punkt Przedszkolny Montessori nr 1 w Bojanie dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego punktu przedszkolnego	100 198	0						100 198	0
10.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	150 890	0						150 890	0
11.	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	144 289	0						144 289	0
12.	80149	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	89 591	0						89 591	0
13.	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	179 181	0						126 920	0
						52 261,00						
14.	80149	2540	Punkt Przedszkolny Montessori nr 1 w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	27 349	0						27 349	0
15.	80150	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	13 203	0						13 203	0
16.	85404	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	23 766	0						23 766	0
17.	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	18 844	0							
						5 496,00					13 348	0

18.	85404	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	55 452	0						55 452	0
19.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	47 531	0						47 531	0
20.	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	2 641	0						2 641	0
21.	85404	2540	Punkt Przedszkolny Montessori nr 1 w Bojanie dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego punktu przedszkolnego	7 922	0						7 922	0
22.	75412	2820	OSP Kielno - dotacja na wyposażenie samochodu OSP (FS SM Kielno)	0	63 374						0	63 374
23.	75412	6230	OSP Bojano - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	0	400 000						0	400 000
24.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	350 000						0	350 000
25.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	200 000						0	200 000
26.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	18 000						0	18 000
27.	90019	6230	Ochrona środowiska (usuwanie azbestu)	0	35 000						0	35 000
28.	92195	2360	Działalność kulturalna	0	30 000						0	30 000
29.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	250 000							250 000
30.	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” Szemud w Szemudzie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola						542 474,00		542 474	
31.	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” Szemud w Szemudzie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola						52 261,00		52 261	
32.	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” Szemud w Szemudzie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola						5 496,00		5 496	
33.	85111	6230	Szpital Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni - zakup sprzętu medycznego (specjalistycznej aparatury ratunkowej dla potrzeb wyposażenia ambulansu Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie)								100 000,00	100 000
Ogółem				11 842 755	1 346 374	600 231	0	600 231	100 000	11 842 755	1 446 374	