

**UCHWAŁA NR VI/60/2024
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2024

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art.239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 168.194.100,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 141.947.203,83 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26.246.896,70 zł.

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

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 187.291.647,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 136.155.920,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 51.135.726,74 zł.

§ 3. Deficyt Budżetu Gminy Szemud ustalony na kwotę 19.097.546,64 zł nie ulega zmianie.

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

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w wykazie Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE (PROJEKT ZMIAN Z 26.09.2024 r.)

Dane pierwotne (przed autopoprawką)

Dochody (załącznik nr 1 do projektu uchwały) – ogólna kwota zmian: zwiększenie o 1.105.294,61 zł, z tego:

- a) Zwiększenie kwoty dochodów bieżących o 1.270.820,61 zł, w tym:
 - zwiększenie planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o 605.458 zł
 - wprowadzenie środków dotacji z UE oraz budżetu państwa na realizację projektu pn. „Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Szemud” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) – działanie 5.8: Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (518.412,61 zł)
 - wprowadzenie środków z tytułu darowizn wpłaconych na organizację dożynek gminnych: 46.950 zł,
 - wprowadzenie dotacji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów) z przeznaczeniem na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 100.000 zł
- b) Dokonanie zmian w zakresie dochodów majątkowych, w tym:
 - wprowadzenie środków z budżetu państwa tytułem częściowej refundacji wydatków poniesionych w roku 2023 w ramach Funduszu Sołeckiego – 185.974 zł
 - wyeliminowanie z budżetu kwoty 351.500 zł z tytułu środków z PFRON na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (środki z PFRON są wydatkowane poza budżetem)

Wydatki (załącznik nr 2 do projektu uchwały) – ogólna kwota zmian: zwiększenie o 1.105.294,61 zł, z tego:

- zwiększenie o 100.000 zł wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie urzędu gminy,
- wprowadzenie kwoty 12.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu komputerów dla policji (w oparciu o złożony wniosek)
- zwiększenie o 296.782 zł kwoty dotacji dla OSP Bojano (w celu sfinansowania zakupu wg kwot przetargowych)
- wprowadzenie kwoty 120.000 zł dla Stowarzyszenia „Ratownictwo Wodne Szemud” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w zakresie mobilnego zestawu do ratownictwa wodnego (bus 9 osobowy z hakiem holowniczym, skuter wodny 3 osobowy oraz przyczepa lekka do skutera wodnego) – w ramach realizacji zadania publicznego w oparciu o złożoną ofertę,
- zwiększenie o 101.000 zł środków na obsługę długu
- wprowadzenie kwoty 518.412,61 zł na realizację projektu pn. „Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Szemud” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) działanie 5.8: Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027,
- przeniesienie kwoty 520.000 zł w ramach rozdziału 80104 „Przedszkola” z kategorii „wydatki dotacyjne” do kategorii „pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych” z przeznaczeniem na zwrot wydatków ponoszonych przez inne gminy

na dotowanie dzieci z terenu gminy Szemud uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem naszej gminy,

- wyeliminowanie z budżetu kwoty dotacji w wysokości 351.500 zł z PFRON przeznaczonej na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wydatek w tym zakresie zostanie poniesiony poza budżetem,
- przeniesienie kwoty 48.096 zł z rozdziału 80149 do 80150 (dotyczy dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych)
- wprowadzenie kwoty 100.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Bardo na modernizację przyszkolnego placu zabaw zniszczonego podczas powodzi (zgodnie z odrębną uchwałą),
- zwiększenie o 128.400 zł na realizację programu „Umiem pływać” (w tym 100.000 zł pochodzi z dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki)
- przeniesienie kwoty 1.200.000 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatku na wywóz i utylizację odpadów komunalnych w rejonie wschodnim gminy)

Załącznik nr 3 do projektu uchwały stanowi Wykaz zadań inwestycyjnych w ramach którego uwzględniono zmiany opisane wyżej w części dotyczącej wydatków majątkowych. W wykazie uwidoczniono także zmiany dokonane w okresie międzysesyjnym będące konsekwencją uruchomienia środków w drodze zarządzeń wójta gminy ze środków rezerwy inwestycyjnej (w zakresie jak określonym w załączniku)

Załącznik nr 4 do projektu uchwały stanowi Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych (zmiany ujęto w załączniku i są one związane ze zmianami w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek systemu oświaty, zwiększeniem dotacji dla OSP Bojano o 296.782 zł na zakup samochodu strażackiego, wprowadzenia dotacji dla stowarzyszenia: Ratownictwo Wodne Szemud – 120.000 zł na dofinansowanie zakupu mobilnego zestawu dla ratownictwa wodnego)

Załącznik nr 5 do projektu uchwały stanowi Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych (załącznik uzupełniono o opisane wyżej zmiany dotyczące Projektu „Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Szemud” – okres realizacji projektu: 02.09.2024-30.06.2026

Zakres autopoprawki:

- 1) Zwiększenie kwoty dochodów bieżących z planowanych wpływów z PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych) o 456.012 zł (zmiana uwzględniona w załączniku nr 1 (zmiana po stronie dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2024) oraz w § 1 treści projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2024
- 2) Zwiększenie kwoty wydatków majątkowych o 456.012 zł, w tym:
 - zwiększenie o 150.000 zł środków pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego na zadania związane z rozbudową dróg powiatowych (zgodnie z odrębną uchwałą)
 - wprowadzenie kwoty 300.000 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 1415G Kielno – Kłósówko (zgodnie z odrębną uchwałą)
 - zwiększenie o dodatkowe 6.012 zł dotacji dla OSP Bojano z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego.

Zmiany uwzględniono załączniku nr 2 (zmiana po stronie wydatków Budżetu Gminy Szemud na rok 2024) oraz w § 2 treści projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2024.

Ponadto dokonano zmian w załączniku nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2024 poprzez:

- 1) Uwzględnienie dodatkowej kwoty dotacji dla OSP Bojano o 6.012 zł (ogólna kwota zwiększenia dotacji po zmianie wynosi 302.794 zł)
- 2) Dokonanie zmian w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego (w formie dotacji) poprzez uwzględnienie środków na rozbudowę drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na etap II (kwota 250.000 zł) oraz etap III (kwota 500.000 zł) oraz rezygnację z pomocy finansowej na uwzględnione w budżecie zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej 1415G (Kielno-Kłósówko) w kwocie 300.000 zł oraz ma modernizację drogi powiatowej 1409G (Częstkowo-Głazica-Szemud) w kwocie 300.000 zł
- 3) Uwzględnienie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1415G Kielno – Kłósówko” w kwocie 300.000 zł.

Sporządziła:

Teresa Pustelnik

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2024 po stronie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/60/2024 Rady Gminy Szemud z 26.09.2024 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 344 447,00	0,00	456 012,00	50 800 459,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 010 000,00	0,00	456 012,00	3 466 012,00
758		Różne rozliczenia	56 044 886,00	0,00	605 458,00	56 650 344,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	0,00	605 458,00	1 205 458,00
801		Oświata i wychowanie	6 579 234,51	0,00	518 412,61	7 097 647,12
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 054 761,44	0,00	489 611,91	2 544 373,35
	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	151 567,07	0,00	28 800,70	180 367,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 799,17	0,00	46 950,00	471 749,17
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	46 950,00	46 950,00
926		Kultura fizyczna	388 422,00	0,00	100 000,00	488 422,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:			140 220 371,22	0,00	1 726 832,61	141 947 203,83
		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	2 390 365,31	0,00	518 412,61	2 908 777,92
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	185 974,00	185 974,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	185 974,00	185 974,00
801		Oświata i wychowanie	13 034 527,02	-351 500,00	0,00	12 683 027,02
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 501 500,00	-351 500,00	0,00	12 150 000,00
majątkowe razem:			26 412 422,70	-351 500,00	185 974,00	26 246 896,70
		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	1 771 459,08	0,00	0,00	1 771 459,08
Ogółem:			166 632 793,92	-351 500,00	1 912 806,61	168 194 100,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 161 824,39	0,00	518 412,61	4 680 237,00

**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
							zmniejszenie	zwiększenie	
I.	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	40 177 907,63	1 014 812,00	40 177 907,63	1 200 000,00	764 757,22	39 742 664,85
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))	4 338 000,00		4 338 000,00			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))	4 573 140,00		4 573 140,00			4 573 140,00
	*01043	3	Przebudowa transformatora i urządzeń elektrycznych na ujęciu wody w Bojanie	0,00		0,00			0,00
	*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)	22 140,00		22 140,00			22 140,00
	*01042	6	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na działce nr 374/5 we wsi Częstkowo ul. Przetoczyńska	360 000,00		360 000,00		383 520,22	743 520,22
	*01042	7	Modernizacja ul. Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	230 000,00		230 000,00			230 000,00
	*01008	8	Dokumentacja projektowa i instalacja urządzenia wodnego w postaci systemu GEPS (zespół rurek polietylenowych) na działce nr 287/39 w Dobrzewinie	0,00		0,00		19 549,00	19 549,00
Razem 010				9 543 280,00	0,00	9 543 280,00	0,00	403 069,22	9 946 349,22
2	60016	1	Utwardzenie ul. Holma w Będargowie od strony Cegielni (płyty yomb)	103 677,70	44 172,00	103 677,70			103 677,70
	60016	2	Modernizacja nawierzchni ul. Szeperia w Częstkowie (od strony ul. Przetoczyńskiej) - płyty yomb	124 591,80	56 467,00	124 591,80			124 591,80
	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)	56 447,94	26 110,00	56 447,94			56 447,94
	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. Akacyjowej w Głazicy	84 095,96		84 095,96			84 095,96
	60016	7	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu (kontynuacja) - płyty yomb	132 697,97	61 283,00	132 697,97			132 697,97
	60016	8	Utwardzenie nawierzchni ul. Zielonej w Karczemkach (płyty yomb)	106 829,50	45 820,00	106 829,50			106 829,50
	60016	9	Utwardzenie nawierzchni ul. Wrzosowej w Kieleńskiej Hucie (płyty yomb)	70 201,26	32 638,00	70 201,26			70 201,26
	60016	10	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Brzozowej w Kowalewie (płyty yomb)	59 329,73	26 174,00	59 329,73			59 329,73

Uwagi

zarządzenie z 23.09.2024 - ZWIĘKSZENIE Z RI

zarządzenie z 09.09.2024 - ZWIĘKSZENIE Z RI

60016	11	Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie (płyty yomb)	135 143,93	30 483,00	135 143,93			135 143,93
60016	12	Modernizacja nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie (płyty yomb)	143 535,31	63 374,00	143 535,31			143 535,31
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)	65 199,00	55 579,00	65 199,00			65 199,00
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. Błazkowskiego w Szemudzie wraz ze zjazdem na ul. Łąkową (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)	30 702,95	27 314,00	30 702,95			30 702,95
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. Łąkowa	169 834,97		169 834,97			169 834,97
60016	21	Utwardzenie dróg gminnych przy udziale mieszkańców - Łebno ul. Otałżyńska	29 045,86		29 045,86			29 045,86
	22	Utwardzenie dróg gminnych przy udziale mieszkańców - Dobrzewino ul. Klonowa	146 749,68		146 749,68			146 749,68
60016	23	Przebudowa ul. Jeziornej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do "Węzła Koleczkowo" Trasy Kaszubskiej S6 (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 5.000.000 zł))	0,00		0,00			0,00
60016	24	Budowa ulicy w 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))	0,00		0,00			0,00
60016	26	Rozbudowa układu drogowego w msc. Szemud (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 5.000.000 zł))	0,00		0,00			0,00
60016	27	Przebudowa ul. Lesoki w msc. Bojano (przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 344.000 zł)	539 211,50		539 211,50			539 211,50
60016	28	Przebudowa dróg gminnych w msc. Bojano (ul. Świętego Józefa, Wrzosowa, Jana Chrzciciela) - przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 327.500 zł)	453 627,82		453 627,82			453 627,82
60016	28	Modernizacja ul. Otałżyńskiej w Donimierzu	100 000,00		100 000,00			100 000,00
60016	29	Utwardzenie płytami yomb ul. Smażyńskiej w Łebnie - kontynuacja (przy udziale finansowym mieszkańców)	85 658,83		85 658,83			85 658,83
60016	30	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Majkowskiego w Bojanie	44 280,00		44 280,00			44 280,00
60016	31	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji skrzyżowania dróg gminnych w msc. Kieleńska Huta	0,00		0,00			0,00
60016	32	Budowa chodnika na ul. Gdańskiej w Kamieniu	100 000,00		100 000,00			100 000,00
60016	33	Modernizacja drogi na ul. Majora Bojana w Bojanie - utwardzenie płytami yomb przy udziale mieszkańców	135 040,08		135 040,08			135 040,08
60016	34	Budowa ul. Strażackiej w Dobrzewinie - etap I	0,00		0,00			0,00
60016	36	Budowa chodnika przy ul. Dworskiej w Dobrzewinie	150 000,00		150 000,00			150 000,00
60016	37	Zakup i montaż wiat przystankowych	350 000,00		350 000,00			350 000,00

60016	38	Modernizacja drogi gminnej Przetoczyno-Częstkowo	0,00		0,00		0,00
60016	39	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Bursztynowej w Głazicy	62 730,00		62 730,00		62 730,00
60016	40	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Gdańskiej w Kamieniu (40% wartości umowy z 06.07.2023 r.)	14 760,00		14 760,00		14 760,00
60016	41	Modernizacja ul. Dolnej w Grabowcu (płyty yomb)	67 484,84	31 497,00	67 484,84		67 484,84
60016	42	Pokrycie kosztów opracowania dokumentacji budowlanej dla potrzeb inwestycji o charakterze drogowym	10 000,00		10 000,00		10 000,00
60016	43	Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg gminnych	17 065,07		17 065,07		17 065,07
60016	44	Utwardzenie płytami yomb ul. Kulingi w Łebnie (przy udziale finansowym mieszkańców)	19 612,27		19 612,27		19 612,27
60016	45	Zakup tablic informacyjnych o źródłach finansowania/dofinansowania ze źródeł zewnętrznych inwestycji drogowych	20 000,00		20 000,00		20 000,00
60016	46	Utwardzenie płytami yomb ul. Hetmańskiej w Szemudzie (przy udziale finansowym mieszkańców)	50 074,37		50 074,37		50 074,37
60016	47	Utwardzenie płytami yomb ul. Jaśminowej w Kielnie (przy udziale finansowym mieszkańców)	7 000,00		7 000,00	36 688,00	43 688,00
60016	48	Utwardzenie płytami yomb ul. Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie (przy udziale finansowym mieszkańców)	29 772,11		29 772,11		29 772,11
60016	49	Utwardzenie płytami yomb ul. Spacerowej w Warznie (przy udziale finansowym mieszkańców)	83 500,00		83 500,00		83 500,00
60016	50	Utwardzenie płytami yomb ul. Matejki w Kielnie (przy udziale finansowym mieszkańców)	60 562,26		60 562,26		60 562,26
60016	51	Utwardzenie płytami yomb ul. Świerkowej w Rębiskach (przy udziale finansowym mieszkańców)	9 662,27		9 662,27		9 662,27
60016	52	Utwardzenie płytami yomb ul. Okrężnej w Bojanie (przy udziale finansowym mieszkańców)	56 840,00		56 840,00		56 840,00
60016	53	Utwardzenie płytami yomb ul. Gdańskiej w Karczemkach - kontynuacja (przy udziale finansowym mieszkańców)	22 416,45		22 416,45		22 416,45
60016	54	Utwardzenie płytami yomb ul. Hippikowej w Koleczkowie (przy udziale finansowym mieszkańców)	35 000,00		35 000,00		35 000,00
60016	55	Przebudowa drogi gminnej w Dobrzewinie ul. Grabowa (z płyt yomb)	200 000,00		200 000,00		200 000,00
60016	56	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Kielno, ul. Tredera i ul. Jeziorna (umowa z 03.08.2020 r.)	54 243,00		54 243,00		54 243,00
60016	57	Dokumentacja projektowa budowy drogi wokół jeziora w msc. Kielno (umowa z 03.08.2020 r.)	52 765,00		52 765,00		52 765,00
60016	58	Wykonanie wielobranżowego projektu budowy drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego (30% wartości umowy z 26.11.2020 r.)	13 579,20		13 579,20		13 579,20
60016	59	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego modernizacji ul. Szkolnej i ul. Spacerowej w Szemudzie (30% wartości umowy z 19.12.2019 r.)	19 557,00		19 557,00		19 557,00
60016	60	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego rozbudowy ulicy Szkolnej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Szkolna-Wejherowska-Kartuska polegającą na zmianie typu skrzyżowania na rondo wraz z infrastrukturą (30% wartości umowy z 19.07.2019 r.)	20 885,40		20 885,40		20 885,40
60016	61	Przebudowa ul. Turystycznej w Bojanie (płyty yomb)	130 000,00		130 000,00		130 000,00
60016	62	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Kielno ul. Tredera i ul. Jeziorna	22 140,00		22 140,00		22 140,00
60016	63	Wykonanie dokumentacji dodatkowej pn. "Rozbudowa skrzyżowań ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiazdnej, północnej i ul. Łąkowej z ul. Chylońska w Koleczkowie	7 626,00		7 626,00		7 626,00
60016	64	Utwardzenie płytami yomb ul. Zielona/Turkusowa/Lawendowa w Karczemkach (przy udziale finansowym mieszkańców)	10 800,00		10 800,00		10 800,00
60016	65	Modernizacja ul. Malinowej w Przetoczynie	7 307,00		7 307,00		7 307,00

zwiększenie: 36.688 zł (zarządzenie z 30.08.2024 - z RI)

	60016	66	Utwardzenie płytami yomb ul. Granitowej w Karczemkach (kontynuacja)	4 712,00		4 712,00			4 712,00
	60016	67	Utwardzenie ul. Słonecznej w Głazicy (kontynuacja)	4 660,00		4 660,00			4 660,00
	60014	68	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1415G Kielno - Kłosówko			0,00		300 000,00	300 000,00
Razem 600				5 556 755,03	824 690,00	5 556 755,03	0,00	336 688,00	5 893 443,03
3	70005	1	Wykupy gruntów na cele publiczne	700 000,00		700 000,00			700 000,00
	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
	70007	4	Wymiana (modernizacja) źródeł ogrzewania w budynkach komunalnych Gminy Szemud	150 000,00		150 000,00			150 000,00
Razem 700				965 700,00	0,00	965 700,00	0,00	0,00	965 700,00
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		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 Czestkowie (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	0,00					0,00
		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% + 40% wartości umowy z 11.12.2023 r.)	73 689,30		73 689,30			73 689,30
		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
		13	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie w ramach projektu pn. "Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud" współfinansowanego ze środków EFS+	46 860,00		46 860,00			46 860,00
		14	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

		15	Wykonanie dokumentacji projektowej zadaszania istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej w Koleczkowie (umowa z 12.09.2023 r.)	39 500,00			39 500,00			39 500,00	
		16	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Częstkwie	84 132,00			84 132,00			84 132,00	
		17	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Jeleńskiej Hucie (100% wartości przedmiotu zamówienia) - umowa z 11.12.2023 r.	73 689,30			73 689,30			73 689,30	
Razem 801				18 188 185,60	63 374,00	18 188 185,60	0,00	0,00	18 188 185,60		
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	0,00			0,00			0,00	
Razem 855				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	90002	1	Rozbudowa i doposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2 350 000,00		2 350 000,00	1 200 000,00			1 150 000,00	
	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	60 000,00		60 000,00		25 000,00		85 000,00	
Razem 900				2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 200 000,00	25 000,00	1 325 000,00		
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 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)	0,00		0,00				0,00	
	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				3 197 864,00	63 374,00	3 197 864,00	0,00	0,00	3 197 864,00		
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE				#ARG!	0,00	1 618 350,26	351 500,00	13 618,00	1 280 468,26		
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		
2	80113	1	Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami	751 700,00		751 700,00	351 500,00	13 618,00		413 818,00	
Razem 801					0,00	751 700,00	351 500,00	13 618,00	413 818,00		
III. DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE				4 065 915,00	0,00	4 065 915,00	600 000,00	1 272 794,00	4 738 709,00		
1	60014	1	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo – etap I	2 700 000,00		2 700 000,00				2 700 000,00	
	60014	2	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1415G (Kielno-Kłósówko) - kontynuacja w kierunku Rębisk	300 000,00		300 000,00	300 000,00			0,00	

zwiększenie: 25.000 zł (zarządzenie z 30.08.2024 - z RI)

zwiększenie: 13.618 zł (zarządzenie z 30.08.2024 - z RI)
zmniejszenie: środki dotacji z PFRON: 351.500 zł

	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		0,00			
	60014	4	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na rozbudowy drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo – etap II	0,00		0,00		250 000,00	250 000,00			
	60014	5	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na rozbudowy drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo – etap III	0,00		0,00		500 000,00	500 000,00			
Razem 600				3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	600 000,00	750 000,00	3 450 000,00			
2	75412	1	Dotacja dla OSP Kielno na doposażenie samochodu OSP (Funduszu Sołecki SM Kielno)	0,00	0,00	0,00			0,00			
	75412/ 75495	2	Dotacja dla OSP Bojano na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	528 915,00		528 915,00		302 794,00	831 709,00			
	75404	3								90 000,00	90 000,00	
	75495	4						Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu			0,00	
			Dotacja dla Stowarzyszenia "Ratownictwo Wodne Szemud" - realizacja zadania publicznego (w tym dofinansowanie zakupu mobilnego zestawu do ratownictwa wodnego)						120 000,00			
Razem 754				618 915,00	0,00	618 915,00	0,00	422 794,00	1 041 709,00			
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 Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego - specjalistycznej aparatury ratunkowej dla potrzeb doposażenia ambulansu Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie	100 000,00		100 000,00			100 000,00			
Razem 851				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
6	80178	1	Dotacja (pomoc finansowa) dla Gminy Bardo z przeznaczeniem na modernizację przyszkolnego placu zabaw zniszczonego w wyniku powodzi	0,00		0,00		100 000,00	100 000,00			
Razem 801				0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
IV.	x		DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ	4 444 000,00	0,00	4 444 000,00	0,00	0,00	4 444 000,00			
	*01044	1	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	617 500,00		617 500,00			617 500,00			
	75095	2	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	2 802 500,00		2 802 500,00			2 802 500,00			
	*01043	3	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	124 000,00		124 000,00			124 000,00			
	70095	4	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	900 000,00		900 000,00			900 000,00			
OGÓLEM (I-IV):				#ARG!	1 014 812,00	50 306 172,89	2 151 500,00	2 051 169,22	50 205 842,11			

**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		655 000					0	655 000
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	975 732	0	0	0	0	2 735 000	975 732
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			80 000,00		962 988	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	80 000,00				1 225 694	0
5.	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	1 505 305	0	200 000,00				1 305 305	0
6.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	789 053	0	70 000,00				719 053	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	48 096,00				102 794	0
11.	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	144 289	0			29 862,00		174 151	0
12.	80149	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	89 591	0	29 862,00				59 729	0
13.	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	126 920	0					126 920	0
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			58 627,00		71 830	0
16.	85404	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	23 766	0			2 640,00		26 406	0
17.	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	13 348	0					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						44 891	0
20.	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	2 641	0					2 640,00	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	428 915				296 782		0	725 697
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		250 000,00					292 474	0
31.	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” Szemud w Szemudzie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	52 261,00							52 261	0
32.	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” Szemud w Szemudzie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	5 496,00							5 496	0
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							100 000

34.	75495	6230	OSP Bojano - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (ze środków Powiatu Wejherowskiego)		100 000						100 000
34.	75495	6230	Stowarzyszenie: "Ratownictwo Wodne Szemud" - dotacja na dofinansowanie zakupu mobilnego zestawu do ratownictwa wodnego w ramach realizacji zadania publicznego						120 000,00	0	120 000
Ogółem				11 842 755	1 575 289	680 598	0	171 129	416 782	11 333 286	1 992 071

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

Wydatki bieżące

Lp.	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji Jednostka realizująca zadanie	Rok 2024				Poziom/kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa
						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 społeczeństwa Pomorza (EFS+); Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80101	2 046 546,07	01.04.2024-31.08.2025 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportow-Kulturalne	0,00	61 397,48	521 878,59	583 276,07	1 388 688,77 W TYM: UE: 1 242 511,00 BP: 146 177,77
2	Dobry Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.07.12.00-0129/23-00 z 14.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społeczeństwa 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	0,00	90 159,43 + 10,16	153 2710,21 + 172,64	1 622 869,64 + 182,80	4 582 838,61 W TYM: UE: 4 328 236,46 BP: 254 602,15

3	Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.08-IZ.00-0064/24-00 z 11.09.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS, Działanie 5.8. Edukacja ogólnai zawadowa 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	28 800,70	489 611,91	518 412,61	1 154 465,08 W TYM: UE: 1 090 328,13 BP: 64 136,95
---	---	--	-------	--------------	---	------	-----------	------------	------------	---

Wydatki majątkowe

1	Budowa parku sportowo – rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie (umowa o przyznanie pomocy nr 01397-6935-UM1112419/22 z 18.05.2022 r.)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”	92601	2 656 852,40	nie później niż do 30.06.2024 r. Urząd Gminy w Szemudzie	2 070 156,40	0,00	586 696,00	2 656 852,40	586 696 zł, nie więcej niż 63,63% KK
2	Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.08-IZ.00-0018/23-00 z 22.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+); Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawaodowa 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	32 234,74	273 995,26	306 230,00	1 388 688,77 W TYM: UE: 1 242 511,00 BP: 146 177,77
3	Dobry Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.07.12.00-0129/23-00 z 14.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS, Działanie 5.7. Edukacja przedszkolna w ramach programu Fundusze Europejsie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80104		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	0,00	0,00	0,00	4 582 838,61 W TYM: UE: 4 328 236,46 BP: 254 602,15