

**UCHWAŁA NR VII/68/2024
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 18 października 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 165.144.180,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 145.137.476,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.006.704,70 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 182.128.147,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 139.232.192,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 42.895.954,57 zł.

§ 3. Zmniejsza się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2024 o kwotę 2.113.580,17 zł do kwoty 16.983.966,47 zł.

§ 4. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 16.983.966,47 zł.

§ 5. 1. Zmniejsza się ogólną kwotę przychodów o 2.113.580,17 zł z tytułu wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się ogólną kwotę przychodów po zmianie w wysokości 21.418.966,47 zł, w tym z tytułu wolnych środków w kwocie 21.418.966,47 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. Dokonuje się zmiany w wykazie Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Czarnowski

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2024 po stronie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/68/2024 Rady Gminy Szemud z 18.10.2024 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	1 016 858,74	0,00	37 800,00	1 054 658,74
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	414 645,08	0,00	37 800,00	452 445,08
750		Administracja publiczna	512 070,37	-29 445,89	29 445,89	512 070,37
	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	184 036,80	-29 445,89	0,00	154 590,91
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 445,89	29 445,89
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 800 459,00	0,00	191 000,00	50 991 459,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 466 012,00	0,00	191 000,00	3 657 012,00
801		Oświata i wychowanie	7 097 647,12	0,00	93 690,95	7 191 338,07
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	93 690,95	93 690,95
bieżące razem:			144 814 985,28	-29 445,89	351 936,84	145 137 476,23
		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	2 908 777,92	-29 445,89	123 136,84	3 002 468,87
majątkowe						
750		Administracja publiczna	618 307,52	-98 929,20	98 929,20	618 307,52

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	618 307,52	-98 929,20	0,00	519 378,32
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	98 929,20	98 929,20
801		Oświata i wychowanie	12 683 027,02	-6 400 192,00	0,00	6 282 835,02
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 150 000,00	-6 400 192,00	0,00	5 749 808,00
majątkowe razem:			26 406 896,70	-6 499 121,20	98 929,20	20 006 704,70
		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	-98 929,20	98 929,20	1 771 459,08
Ogółem:			171 221 881,98	-6 528 567,09	450 866,04	165 144 180,93
		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	4 680 237,00	-128 375,09	222 066,04	4 773 927,95

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2024 po stronie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/68/2024. Rady Gminy Szemud z 18.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 119 401,69	6 775 958,66	5 399 554,66	1 584,65	5 397 970,01	1 376 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343 443,03	9 343 443,03	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	0,00	
			zwiększenie	127 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 247 201,69	6 789 758,66	5 413 354,66	1 584,65	5 411 770,01	1 376 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457 443,03	9 457 443,03	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 882 904,03	5 289 461,00	5 289 461,00	0,00	5 289 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 443,03	5 593 443,03	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	0,00	
			zwiększenie	127 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 010 704,03	5 303 261,00	5 303 261,00	0,00	5 303 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 443,03	5 707 443,03	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 043 771,71	69 291 768,11	53 400 385,38	40 699 897,18	12 700 488,20	11 208 744,41	1 957 897,20	2 724 741,12	0,00	0,00	18 752 003,60	18 752 003,60	306 230,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 719 772,17	-206 000,00	-206 000,00	0,00	-206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 513 772,17	-8 513 772,17	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350 690,95	350 690,95	206 000,00	0,00	206 000,00	51 000,00	0,00	93 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 674 690,49	69 436 459,06	53 400 385,38	40 699 897,18	12 700 488,20	11 259 744,41	1 957 897,20	2 818 432,07	0,00	0,00	0,00	10 238 231,43	10 238 231,43	306 230,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	61 152 407,72	42 914 222,12	36 068 405,44	29 797 362,09	6 271 043,35	4 390 591,00	1 353 537,00	1 101 688,68	0,00	0,00	18 238 185,60	18 238 185,60	306 230,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 631 772,17	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 513 772,17	-8 513 772,17	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 549 235,55	42 824 822,12	35 950 405,44	29 797 362,09	6 153 043,35	4 419 191,00	1 353 537,00	1 101 688,68	0,00	0,00	0,00	9 724 413,43	9 724 413,43	306 230,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 800 725,75	1 800 725,75	1 706 377,75	1 392 163,75	314 214,00	0,00	94 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 782 725,75	1 782 725,75	1 688 377,75	1 392 163,75	296 214,00	0,00	94 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 058 130,00	1 058 130,00	1 058 130,00	0,00	1 058 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 264 130,00	1 264 130,00	1 264 130,00	0,00	1 264 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	864 570,00	864 570,00	310 161,00	278 132,00	32 029,00	543 204,00	11 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	858 570,00	858 570,00	304 161,00	278 132,00	26 029,00	543 204,00	11 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 443 473,00	4 443 473,00	4 190 994,00	3 568 863,00	622 131,00	71 830,00	180 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 401 873,00	4 401 873,00	4 126 994,00	3 568 863,00	558 131,00	94 230,00	180 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80195	Pozostała działalność															
		przed zmianą	692 239,00	692 239,00	618 207,00	43 500,00	574 707,00	0,00	74 032,00	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	93 690,95	93 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	785 929,95	785 929,95	618 207,00	43 500,00	574 707,00	0,00	74 032,00	93 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	190 319 428,62	139 023 701,88	97 194 803,58	53 788 911,96	43 405 891,62	17 351 410,41	19 685 134,90	2 928 921,12	0,00	1 863 431,87	51 295 726,74	46 851 726,74	4 241 732,57	4 444 000,00	0,00
		zmniejszenie	-8 719 772,17	-206 000,00	-206 000,00	0,00	-206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 513 772,17	-8 513 772,17	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	528 490,95	414 490,95	269 800,00	0,00	269 800,00	51 000,00	0,00	93 690,95	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	182 128 147,40	139 232 192,83	97 258 603,58	53 788 911,96	43 469 691,62	17 402 410,41	19 685 134,90	3 022 612,07	0,00	1 863 431,87	42 895 954,57	38 451 954,57	4 241 732,57	4 444 000,00	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	0,00			0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00			0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	23 532 546,64	2 113 580,17		21 418 966,47
Razem:		23 532 546,64	2 113 580,17	0,00	21 418 966,47

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
							zmniejszenie	zwiększenie	
I.	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	39 742 664,85	1 014 812,00	39 742 664,85	8 513 772,17	324 000,00	31 552 892,68
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 Warźnie (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 Czestkowo ul. Przetoczyńska	743 520,22		743 520,22			743 520,22
	*01042	7	Modernizacja ul. Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	230 000,00		230 000,00		160 000,00	390 000,00
	*01008	8	Dokumentacja projektowa i instalacja urządzenia wodnego w postaci systemu GEPS (zespół rurek polietylenowych) na działce nr 287/39 w Dobrzewinie	19 549,00		19 549,00			19 549,00
Razem 010				9 946 349,22	0,00	9 946 349,22	0,00	160 000,00	10 106 349,22
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 Czestkowie (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. Brzosowej w Kowalewie (płyty yomb)	59 329,73	26 174,00	59 329,73			59 329,73

Uwagi

dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego (FOGR) - zarządzenie z 11.10.2024 r.

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)	43 688,00		43 688,00		43 688,00
60016	48	Utwardzenie płytami yomb ul. Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie (przy udziale finansowym mieszkańców)	29 772,11		29 772,11		29 772,11
60016	49	Utwardzenie płytami yomb ul. Spacerowej w Warznie (przy udziale finansowym mieszkańców)	83 500,00		83 500,00		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. Hippiicznej 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

	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	300 000,00		300 000,00			300 000,00	
	60016	69	Utwardzenie płytami yomb ul. Jarzębinowej w Koleczkowie (przy udziale finansowym mieszkańców)	0,00		0,00		24 000,00	24 000,00	
	60016	70	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Jeziornej w msc. Kielno	0,00		0,00		45 000,00	45 000,00	
	60016	71	Budowa drogi Warzno-Karczemki wraz z sieciami - etap II - ul. Tuchomska	0,00		0,00		45 000,00	45 000,00	
Razem 600				5 893 443,03	824 690,00	5 893 443,03	0,00	114 000,00	6 007 443,03	
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	1 607 460,00	117 460,01	10 000,00	1 499 999,99	z RI - 10.000 zł (zarządzenie z 30.09.2024 r.)
		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	3 546 000,00	10 000,00	0,00	z RI - 10.000 zł (zarządzenie z 30.09.2024 r.)
		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	2 044 312,14	10 000,00	1 501 687,86	z RI - 10.000 zł (zarządzenie z 30.09.2024 r.)
		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	1 403 000,01	10 000,00	1 499 999,99	z RI - 10.000 zł (zarządzenie z 30.09.2024 r.)
		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	1 403 000,01	10 000,00	1 499 999,99	z RI - 10.000 zł (zarządzenie z 30.09.2024 r.)
		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			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	8 513 772,17	50 000,00					9 724 413,43
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
7	90002	1	Rozbudowa i doposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	1 150 000,00			1 150 000,00						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	85 000,00			85 000,00						85 000,00
Razem 900				1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00					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				1 280 468,26	0,00	1 280 468,26	0,00	0,00					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	413 818,00			413 818,00						413 818,00
Razem 801				413 818,00	0,00	413 818,00	0,00	0,00					413 818,00
III. x DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE				4 738 709,00	0,00	4 738 709,00	0,00	0,00					4 738 709,00

1				2 700 000,00		2 700 000,00				
	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	0,00		0,00				0,00
	60014	3	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej 1409G (Częstkowo-Głazica-Szemud) w msc. Częstkowo	0,00		0,00				0,00
	60014	4	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na rozbudowy drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo – etap II	250 000,00		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	500 000,00		500 000,00				500 000,00
Razem 600				3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00		3 450 000,00
2	75412	1	Dotacja dla OSP Kielno na wyposażenie 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 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu Dotacja dla Stowarzyszenia "Ratownictwo Wodne Szemud" - realizacja zadania publicznego (w tym dofinansowanie zakupu mobilnego zestawu do ratownictwa wodnego)	831 709,00		831 709,00				831 709,00
	75404	3		90 000,00		90 000,00				90 000,00
	75495	4		120 000,00		120 000,00				120 000,00
Razem 754				1 041 709,00	0,00	1 041 709,00	0,00	0,00		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 wyposażenia 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	100 000,00		100 000,00				100 000,00
Razem 801				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		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):				50 205 842,11	1 014 812,00	50 205 842,11	8 513 772,17	324 000,00		42 016 069,94

**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			28 600,00		4 419 191	0
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	962 988	0					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	1 225 694	0						1 225 694	0
5.	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	1 305 305	0						1 305 305	0
6.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	719 053	0						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	102 794	0						102 794	0
11.	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	174 151	0						174 151	0
12.	80149	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	59 729	0						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	71 830	0				22 400,00		94 230	0
16.	85404	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	26 406	0						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	44 891	0						44 891	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	725 697						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	292 474,00							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					0	120 000
Ogółem				11 333 286	1 992 071	0	0	51 000	0	11 384 286	1 992 071

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych - zmiana nr 4

Wydatki bieżące

Lp.	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2024				Poziom/kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne (w zł)	Środki budżetu państwa	Środki Unii Europejskiej	
1	Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.08-IZ.00-0018/23-00 z 22.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+); Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawadowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80101	2 046 546,07	01.04.2024-31.08.2025 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportow-Kulturalne	0,00	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 społecznie Pomorza EFS, Działanie 5.7. Edukacja przedszkolna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80104	5 092 042,90	01.09.2023-31.08.2027 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportow-Kulturalne	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

4	„Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szemud” (projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w części dotyczącej szkoleń dla pracowników ; umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0817/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z 25.04.2024 r.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23	75095	1 030 830,26	okres kwalifikowalności: od 1.06.2023 do 24 miesiący od dnia wejścia w życie, tj. do 24.04.2026) Urząd Gminy w Szemudzie;	20 143,20	29 445,89	154 590,91	204 180,00	802 344,32 zł W TYM: UE: 673.969,25 BP: 128.375,10
5	"Wszyscy z uśmiechem do przodu (All Forward with a smile)" - projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (umowa o dofinansowanie nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000228815)	Program ERASMUS+; Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna	80195	59 483,00 EUR	15.10.2024-14.04.2026 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integrycyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie	0,00	0,00	7 154,40	7 154,40	59.483,00 EUR (249.828,60 zł)
6	(brak nazwy indywidualnej) - projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (umowa o dofinansowanie nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000218253)	Program ERASMUS+; Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna	80195	28 600,00 EUR	01.06.2024-31.08.2025 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koleczkowie	0,00	0,00	86 536,55	86 536,55	28.600,00 EUR (120.406,00 zł)
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 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	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 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	01.09.2023-30.06.2026 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
4	„Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szemud” (projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w części dotyczącej zakupu wyposażenia serwerowni, w tym sprzętu oraz oprogramowania; umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0817/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z 25.04.2024 r.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23	75095	1 030 830,26	okres kwalifikowalności: od 1.06.2023 do 24 miesięcy od dnia wejścia w życie, tj. do 24.04.2026) Urząd Gminy w Szemudzie;	208 342,74	98 929,20	519 378,32	826 650,26	802 344,32 zł W TYM: UE: 673.969,25 BP: 128.375,10

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/68/2024
Rady Gminy Szemud z dnia 18.10.2024 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	5.000,00	5.000,00	33.000,00	33.000,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie	80104	40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00
	80148	10.600,00	10.600,00	2.000,00	2.000,00	12.600,00	12.600,00
Ogółem	x	178.600,00	178.600,00	7.000,00	7.000,00	185.600,00	185.600,00

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE (PROJEKT ZMIAN Z 18.10.2024 r.)

Dochody (załącznik nr 1 do projektu uchwały) – ogólna kwota zmian: zmniejszenie o 6.077.701,05 zł, z tego:

- a) Zwiększenie kwoty dochodów bieżących o 93.690,95 zł, w tym:
 - zwiększenie wpływów z darowizn od mieszkańców na zadania związane z budową i utrzymaniem infrastruktury drogowej, w łącznej kwocie 37.800 zł, w tym: 24.000 zł na utwardzenie płytami yomb ul. Jarzębinowej w Koleczkowie oraz 13.800 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej,
 - przesunięcie w ramach zadania finansowanego przy udziale środków unijnych pn. „Cyberbezpieczny samorząd” z § 2057 do § 2059 kwoty 29.445,89 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych) o 191.000 zł,
 - wprowadzenie dotacji ze środków UE na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ w dwóch szkołach w łącznej kwocie 93.690,95 zł, w tym dotacja dla SP w Kielnie w kwocie 7.154,40 zł oraz dla szkoły w Koleczkowie: 86.536,55 zł,

- b) Dokonanie zmian w zakresie dochodów majątkowych, w tym:
 - przesunięcie w ramach zadania finansowanego przy udziale środków unijnych pn. „Cyberbezpieczny samorząd” z § 6257 do § 6259 kwoty 98.929,20 zł,
 - dokonanie zmian w zakresie planowanych wpływów z Ministerstwa Sportu (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie zadaszonych boisk (program OLIMPIA) poprzez zmniejszenie planowanej kwoty o 6.400.192 zł; w ramach tego zmniejszenia założono zmniejszenie planowanej w budżecie na rok 2024 kwoty 10.125.000 zł (przewidzianej na budowę boisk w Koleczkowie, Szemudzie, Jeleńskiej Hucie, Łebieńskiej Hucie oraz Bojanie) oraz wprowadzenie kwoty 3.724.808 zł (na budowę boisk w Koleczkowie, Szemudzie, Jeleńskiej Hucie, Łebieńskiej Hucie; kwota możliwa do pozyskania wg nowych zasad przyjętych w drodze uchwały nr 91 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (M.P. z 28.08.2024 r. poz. 800)

Wydatki (załącznik nr 2 do projektu uchwały) – ogólna kwota zmian: zmniejszenie o 8.191.281,22 zł, z tego:

- wprowadzenie kwoty 50.000 zł z przeznaczeniem wykonanie Analizy potencjału Gminy Szemud do przygotowania projektu wdrożeniowego systemu zarządzania energią elektryczną, ciepłą i paliwami gazowymi (dla potrzeb utworzenia konsorcjum energetycznego Gminy Szemud),
- zwiększenie o 127.800 zł na zadania drogowe, w tym 13.800 zł na zadania mające charakter bieżący oraz 114.000 zł na zadania mające charakter majątkowy, w tym:
 - a) 24.000 zł na utwardzenie płytami yomb ul. Jarzębinowej w Koleczkowie (zadanie realizowane przy udziale finansowym mieszkańców),
 - b) 45.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Jeziornej w Kielnie,
 - c) 45.000 zł na realizację II etapu budowy drogi Warzno-Karczemki wraz z sieciami (ul. Tuchomska),
- wprowadzenie zmian w zakresie działu „Oświata i wychowanie”, w tym:
 - a) w zakresie wydatków bieżących:
 - zmniejszenie planowanych wydatków na ogrzewanie szkoły w Kielnie o 206.000 zł,

- zwiększenie planowanych wydatków na dożywianie uczniów w szkołach o 206.000 zł,
- zwiększenie o 51.000 zł planowanych dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dobrzewinie – Karczemkach
- wprowadzenie kwoty 93.690,95 zł na realizację projektów ERASMUS+ przez szkoły w Kielnie i Koleczkowie;

b) w zakresie wydatków majątkowych zmiany dotyczą budowy boisk zadaszonych przy szkołach, w tym:

Nazwa inwestycji	Kwota pierwotnie zabezpieczona pierwotnie na rok 2024		Kwota poprzetargowa z uwzględnieniem kosztów nadzoru inwestorskiego	Planowane finansowanie 2024		Planowane finansowanie 2025	
	kwota zabezpieczona	w tym planowane dofinansowanie		kwota ogółem	w tym dofinansowanie	kwota ogółem	w tym dofinansowanie
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Jeleńskiej Hucie	2 893 000,00	2 025 000,00	4 099 594,04	1 499 999,99	910 298,00	2 599 594,05	2 025 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Lebieńskiej Hucie	2 893 000,00	2 025 000,00	4 059 185,37	1 499 999,99	868 012,00	2 559 185,38	2 025 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Koleczkowie	1 607 460,00	1 125 000,00	4 261 155,06	1 499 999,99	1 499 999,00	2 761 155,07	1 125 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Szemudzie	3 536 000,00	2 475 000,00	4 096 570,23	1 499 999,99	446 499,00	2 596 570,24	2 475 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Bojanie * obejmuje tylko koszt robót budowlanych (oferta nie spełnia wymogów formalnych)	3 536 000,00	2 475 000,00	6 659 999,00*	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane jest podpisanie umów na realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w roku 2024 z założeniem dwóch płatności dla robót budowlanych (jedna w roku 2024 i jedna w roku 2025 – po zakończeniu inwestycji)

Docelowy udział własny w realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli jak poniżej:

Nazwa inwestycji	Kwota poprzetargowa z uwzględnieniem kosztów nadzoru inwestorskiego	planowane dofinansowanie	środki własne

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Jeleńskiej Hucie	4 099 594,04	2 935 298,00	1 164 296,04
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Lebieskiej Hucie	4 059 185,37	2 893 012,00	1 166 173,37
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Koleczkowie	4 261 155,06	2 624 999,00	1 636 156,06
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Szemudzie	4 096 570,23	2 921 499,00	1 175 071,23

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszył się planowany deficyt budżetu gminy na rok 2024 o 2.113.580,17 zł i zmniejszono po stronie przychodów kwotę wolnych środków o taką kwotę (środki te zostały uwzględnione po stronie planowanych przychodów na rok 2025 – z przeznaczeniem na finansowanie kosztów budowy OLIMPII (w ramach płatności planowanych w roku 2025) – zmiany w zakresie przychodów uwzględniono w załączniku nr 3

Załącznik nr 4 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) oraz przyjęcia do budżetu środków z Samorządu Województwa Pomorskiego (FOGR) na budowę drogi transportu rolnego (ul. Otalżyńska w Jeleńskiej Hucie)

Załącznik nr 5 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 (zwiększenie ogólnej kwoty planowanej dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dobrzewinie – Karczemkach w kwocie 51.000 zł w ramach dwóch rozdziałów: 80101 oraz 80150

Załącznik nr 6 do projektu uchwały stanowi Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych;

W załączniku uwzględniono trzy projekty realizowane przy udziale środków unijnych, z tego jeden realizowany w Urzędzie Gminy w Szemudzie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz dwa projekty realizowane w szkołach w ramach programu ERASMUS+

Załącznik nr 7 do projektu stanowi Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2024 – zmiana wprowadza kwotę zwiększenia o łączną 7.000 zł po stronie dochodów i wydatków w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Szemudzie oraz Koleczkowie

Sporządziła:
Teresa Pustelnik