UCHWAŁA NR XXX/415/2026
RADY GMINY SZEMUD

z dnia 6 listopada 2026 r.

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2026

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 2026 r. poz. 662 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 2026 poz. 1447)

RADA GMINY SZEMUD

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2026 po stronie dochodów w szczegółowości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów po zmianie wynosi 225.670.309,88 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 195.171.888,37 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 30.498.421,51 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2026 po stronie wydatków w szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 230.914.419,18 zł, w tym:

1) wydatki bieżące na kwotę 169.708.427,22 zł,

2) wydatki majątkowe na kwotę 61.205.991,96 zł.

§ 3. Zmniejsza się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2026 o kwotę 21.964.283,43 zł do kwoty 5.244.109,30 zł.

§ 4. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 5.244.109,30 zł,

§ 5. 1. Zmniejsza się ogólną kwotę przychodów o 21.964.283,43 zł, w tym:

1) zmniejsza się o 14.000.000,00 zł kwotę z tytułu emisji obligacji,

2) zmniejsza się o 7.964.283,43 zł kwotę z tytułu wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się ogólną kwotę przychodów po zmianie w wysokości 9.329.109,30 zł z tytułu wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ogólna kwota rozchodów ustalona na kwotę 4.085.000,00 zł nie ulega zmianie i obejmuje:

1) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 285.000,00 zł,

2) wykup obligacji w kwocie 3.800.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2026 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchyla się zapis § 9 pkt 2 oraz § 10 pkt 4 uchwały nr XXI/277/2025 Rady Gminy Szemud z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2026.

§ 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 2026 po stronie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/415/2026 Rady Gminy Szemud z 06.11.2026 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	1 485 183,23	0,00	138 901,28	1 624 084,51
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 880,00	0,00	89 999,90	178 879,90
	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	38 293,30	0,00	48 901,38	87 194,68
852		Pomoc społeczna	2 612 197,04	-11 070,00	0,00	2 601 127,04
	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	65 058,76	-9 134,96	0,00	55 923,80
	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	13 781,24	-1 935,04	0,00	11 846,20
		bieżące razem:	**195 044 057,09**	**-11 070,00**	**138 901,28**	**195 171 888,37**
		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	1 208 799,23	-11 070,00	48 901,38	1 246 630,61
majątkowe						
600		Transport i łączność	17 142 229,11	-10 000 000,00	0,00	7 142 229,11
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	**40 498 421,51**	**-10 000 000,00**	**0,00**	**30 498 421,51**
		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	9 987 061,71	0,00	0,00	9 987 061,71

Ogółem:	**235 542 478,60**	**-10 011 070,00**	**138 901,28**	**225 670 309,88**
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	**11 195 860,94**	**-11 070,00**	**48 901,38**	**11 233 692,32**

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2026 po stronie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/415/2026 Rady Gminy Szemud z 06.11.2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 438 026,18	1 352 138,42	1 352 138,42	12 403,45	1 339 734,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 887,76	1 455 504,66	0,00	5 630 383,10	0,00
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 138 026,18	1 352 138,42	1 352 138,42	12 403,45	1 339 734,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 887,76	1 155 504,66	0,00	5 630 383,10	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	746 404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 404,66	746 404,66	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	946 404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 404,66	946 404,66	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 865 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 383,10	500 000,00	0,00	4 365 383,10	0,00
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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
			po zmianach	4 365 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 383,10	0,00	0,00	4 365 383,10	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	55 286 070,39	8 834 976,00	7 164 976,00	0,00	7 164 976,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 451 094,39	46 451 094,39	347 005,81	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 907 380,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 907 380,41	-27 907 380,41	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
			po zmianach	27 378 689,98	8 834 976,00	7 164 976,00	0,00	7 164 976,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 543 713,98	18 543 713,98	347 005,81	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 084 894,00	1 787 894,00	117 894,00	0,00	117 894,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 951,00	-200 951,00	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
			po zmianach	1 883 943,00	1 787 894,00	117 894,00	0,00	117 894,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 049,00	96 049,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 009 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009 760,00	10 009 760,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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
			po zmianach	6 009 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 760,00	6 009 760,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	40 978 416,39	7 047 082,00	7 047 082,00	0,00	7 047 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 931 334,39	33 931 334,39	347 005,81	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 706 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 706 429,41	-23 706 429,41	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
			po zmianach	17 271 986,98	7 047 082,00	7 047 082,00	0,00	7 047 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 224 904,98	10 224 904,98	347 005,81	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 927 624,00	2 508 881,00	2 508 881,00	0,00	2 508 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 743,00	1 018 405,00	0,00	2 400 338,00	0,00
			zmniejszenie	-3 508 823,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 008 823,00	-608 485,00	0,00	-2 400 338,00	0,00
			zwiększenie	2 400 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 338,00	2 400 338,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 819 139,00	2 008 881,00	2 008 881,00	0,00	2 008 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 258,00	2 810 258,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 755 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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
			po zmianach	1 855 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	2 400 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 338,00	0,00	0,00	2 400 338,00	0,00
			zmniejszenie	-2 400 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 338,00	0,00	0,00	-2 400 338,00	0,00
			zwiększenie	2 400 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 338,00	2 400 338,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 400 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 338,00	2 400 338,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	521 515,00	303 110,00	303 110,00	0,00	303 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 405,00	218 405,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-208 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 485,00	-208 485,00	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
			po zmianach	313 030,00	303 110,00	303 110,00	0,00	303 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	774 252,20	774 252,20	749 452,20	0,00	749 452,20	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-420 700,00	-420 700,00	-420 700,00	0,00	-420 700,00	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
			po zmianach	353 552,20	353 552,20	328 752,20	0,00	328 752,20	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	444 252,20	444 252,20	419 452,20	0,00	419 452,20	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-379 700,00	-379 700,00	-379 700,00	0,00	-379 700,00	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
			po zmianach	64 552,20	64 552,20	39 752,20	0,00	39 752,20	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	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
			po zmianach	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	3 514 461,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 161,00	3 438 161,00	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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 596 461,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 161,00	3 520 161,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	3 514 461,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 161,00	3 438 161,00	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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 596 461,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 161,00	3 520 161,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-353 000,00	-353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 000,00	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
			po zmianach	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-353 000,00	-353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 000,00	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
			po zmianach	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 311 505,22	1 590 830,32	1 590 830,32	0,00	1 590 830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 674,90	720 674,90	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 441 505,22	1 720 830,32	1 720 830,32	0,00	1 720 830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 674,90	720 674,90	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	339 690,00	339 690,00	339 690,00	0,00	339 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	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	
			po zmianach	89 690,00	89 690,00	89 690,00	0,00	89 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 971 815,22	1 251 140,32	1 251 140,32	0,00	1 251 140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 674,90	720 674,90	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 351 815,22	1 631 140,32	1 631 140,32	0,00	1 631 140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 674,90	720 674,90	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	93 072 550,90	84 117 675,68	63 579 865,22	47 994 595,00	15 585 270,22	16 244 992,78	2 203 468,00	2 089 349,68	0,00	0,00	8 954 875,22	8 954 875,22	168 199,11	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	161 401,26	161 401,26	112 499,88	0,00	112 499,88	0,00	0,00	48 901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 233 952,16	84 279 076,94	63 692 365,10	47 994 595,00	15 697 770,10	16 244 992,78	2 203 468,00	2 138 251,06	0,00	0,00	8 954 875,22	8 954 875,22	168 199,11	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	58 009 840,57	50 479 484,09	42 873 774,83	35 389 559,00	7 484 215,83	5 382 529,00	1 504 675,00	718 505,26	0,00	0,00	7 530 356,48	7 530 356,48	168 199,11	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	112 499,88	112 499,88	112 499,88	0,00	112 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 122 340,45	50 591 983,97	42 986 274,71	35 389 559,00	7 596 715,71	5 382 529,00	1 504 675,00	718 505,26	0,00	0,00	7 530 356,48	7 530 356,48	168 199,11	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	757 357,35	740 079,45	367 504,00	16 500,00	351 004,00	0,00	105 164,00	267 411,45	0,00	0,00	17 277,90	17 277,90	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	48 901,38	48 901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	806 258,73	788 980,83	367 504,00	16 500,00	351 004,00	0,00	105 164,00	316 312,83	0,00	0,00	17 277,90	17 277,90	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 094 707,62	7 665 754,47	4 024 917,43	2 970 170,00	1 054 747,43	0,00	3 542 167,04	98 670,00	0,00	0,00	1 428 953,15	1 428 953,15	1 071 964,03	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	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	
			po zmianach	9 082 407,62	7 653 454,47	4 024 917,43	2 970 170,00	1 054 747,43	0,00	3 542 167,04	86 370,00	0,00	0,00	1 428 953,15	1 428 953,15	1 071 964,03	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 375 352,62	100 571,47	6 801,43	0,00	6 801,43	0,00	6 170,04	87 600,00	0,00	0,00	1 274 781,15	1 274 781,15	936 242,03	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	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	
			po zmianach	1 363 052,62	88 271,47	6 801,43	0,00	6 801,43	0,00	6 170,04	75 300,00	0,00	0,00	1 274 781,15	1 274 781,15	936 242,03	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 467 246,29	16 129 767,67	16 129 167,67	676 831,40	15 452 336,27	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 337 478,62	1 337 478,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 888,00	-6 888,00	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	
			po zmianach	17 460 358,29	16 129 767,67	16 129 167,67	676 831,40	15 452 336,27	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 330 590,62	1 330 590,62	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 765 824,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 824,00	165 824,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 888,00	-6 888,00	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	
			po zmianach	1 758 936,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 936,00	158 936,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 643 145,00	1 828 660,00	1 172 660,00	29 300,00	1 143 360,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 485,00	2 814 485,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 101 100,00	-2 101 100,00	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	
			po zmianach	2 542 045,00	1 828 660,00	1 172 660,00	29 300,00	1 143 360,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 385,00	713 385,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 166 145,00	1 351 660,00	1 101 660,00	29 300,00	1 072 360,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 485,00	2 814 485,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 101 100,00	-2 101 100,00	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
			po zmianach	2 065 045,00	1 351 660,00	1 101 660,00	29 300,00	1 072 360,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 385,00	713 385,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**262 750 871,33**	**170 703 025,96**	**119 377 833,92**	**63 896 350,57**	**55 481 483,35**	**23 743 670,78**	**23 473 805,04**	**2 779 716,22**	**0,00**	**1 328 000,00**	**92 047 845,37**	**82 251 624,27**	**12 840 780,47**	**9 796 221,10**	**0,00**
				-35 060 191,41	**-1 536 000,00**	**-1 170 700,00**	**0,00**	**-1 170 700,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 300,00**	**0,00**	**-353 000,00**	**-33 524 191,41**	**-31 123 853,41**	**0,00**	**-2 400 338,00**	**0,00**
				3 223 739,26	**541 401,26**	**492 499,88**	**0,00**	**492 499,88**	**0,00**	**0,00**	**48 901,38**	**0,00**	**0,00**	**2 682 338,00**	**2 682 338,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				230 914 419,18	**169 708 427,22**	**118 699 633,80**	**63 896 350,57**	**54 803 283,23**	**23 743 670,78**	**23 473 805,04**	**2 816 317,60**	**0,00**	**975 000,00**	**61 205 991,96**	**53 810 108,86**	**12 840 780,47**	**7 395 883,10**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/415/2026
Rady Gminy Szemud z dnia 06.11.2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota Przychodów po zmianie (w zł)
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	17 293 392,73	7 964 283,43	0,00	9 329 109,30
Razem:		**31 293 392,73**	**21 964 283,43**		**9 329 109,30**

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)
982	**Wykup innych papierów wartościowych**	3 800 000,00
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych**	285 000,00
OGÓŁEM		**4 085 000,00**

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXX/415/2026
Rady Gminy Szemud z dnia 06.11.2026 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2026

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Kwota ogółem (w zł)	Zmiany		Kwota po zmiane (w zł)	INFORMACJE
							zmniejszenie	zwiększenie		
I.	**x**		**WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:**	**73 379 570,02**	**1 182 214,54**	**73 379 570,02**	**27 389 724,76**	**1 303 126,33**	**47 292 971,59**	
1	*01044	1	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Łebnie	500 000,00		500 000,00	500 000,00		0,00	
	*01095	2	Modernizacja placu przy budynku poszkolnym jako miejsca spotkań w centrum wsi Kamień" w ramach projektu AKTYWNE SOŁECTWO POMORZA" – 25.000 zł	209 000,00		209 000,00		100,00	209 100,00	RI zarządzenie z 30.09.2026 r,
	*01042	3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Będargowo ul. Łączny Dół (z dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego: 190.000 zł)	339 879,66		339 879,66		200 000,00	539 879,66	przeniesienie z poz. 2/37
	*01042	4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łebno ul. Smażyńska (z dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego: 190.000 zł)			0,00		406 525,00	406 525,00	zarządzenie z 28.10.2026 r. RI- 216.525 zł dotacja FOGR - 190.000 zł
Razem 010				**1 048 879,66**	**0,00**	**1 048 879,66**	**500 000,00**	**606 625,00**	**1 155 504,66**	
2	60016	1	Utwardzenie nawierzchni ul. Brazylia w Będargowie (płyty yomb) - kontynuacja	110 000,00	50 401,30	110 000,00		87 701,46	197 701,46	przeniesienie z poz. 2/24 (płyty yomb)
	60016	2	Modernizacja nawierzchni ul. Szeperia w Częstkowie (kontynuacja)	120 000,00	64 153,46	120 000,00			120 000,00	
	60016	3	Modernizacja ul. Wrzosowej w Donimierzu (utwardzenie płytami yomb od ul. Otalżyńskiej)	130 000,00	69 807,90	130 000,00		83 566,96	213 566,96	przeniesienie z poz. 2/24 (płyty yomb)
	60016	4	Utwardzenie nawierzchni ul. Nowej w Głazicy (utwardzenie płytami yomb od ul. Bursztynowej)	90 000,00	28 621,24	90 000,00		78 492,81	168 492,81	przeniesienie z poz. 2/24 (płyty yomb)
	60016	5	Modernizacja nawierzchni ul. Pokoleniowej w Grabowcu (płyty yomb - kontynuacja)	100 000,00	35 462,41	100 000,00		115 308,14	215 308,14	RI - zarządzenie z 30.09.2026 r. (16.894,57) przeniesienie z poz. 2/24 (płyty yomb) - 98.413,57
	60016	6	Modernizacja nawierzchni ulicy Kamieńskiej w Jeleńskiej Hucie	120 000,00	44 328,02	120 000,00		89 142,27	209 142,27	przeniesienie z poz. 2/24 (płyty yomb)
	60016	7	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu (płyty yomb - kontynuacja)	120 000,00	67 225,01	120 000,00			120 000,00	
	60016	8	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Karczemkach (kostka brukowa)	150 000,00	50 000,00	150 000,00			150 000,00	
	60016	9	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Jeziornej w Kielnie (urządzenia spowalniające ruch)	69 808,00	69 807,90	69 808,00			69 808,00	
	60016	10	Utwardzenie nawierzchni ul. Osiny w Kieleńskiej Hucie (płyty yomb - od strony ul Słowackiego)	90 000,00	35 741,64	90 000,00			90 000,00	
	60016	11	Modernizacja ul. Kamieńskiej w Koleczkowie (chodnik)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	
	60016	12	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Dworskiej w Leśnie (płyty yomb - kontynuacja)	180 000,00	34 205,87	180 000,00	93 827,04		86 172,96	

	60016	13	Modernizacja nawierzchni ul. Smażyńskiej w Łebnie (kontynuacja od strony Częstkowa)	120 000,00	69 807,90	120 000,00			120 000,00	
	60016	14	Budowa chodnika na ul. Jeziornej w Łebieńskiej Hucie (od ul. Kartuskiej)	47 330,00	47 329,76	47 330,00			47 330,00	
	60016	15	Utwardzenie ul. Wiatrowej w Przetoczynie (płyty yomb, od ul. Pomorskiej do ul. Rajdowej)	100 000,00	63 734,61	100 000,00	35 271,53		64 728,47	
	60016	16	Utwardzenie nawierzchni ul. Moczydła w Szemudzie (płyty yomb)	180 000,00	69 807,90	180 000,00	12 777,24		167 222,76	
	60016	17	Przebudowa skrzyżowania na ul. Biesiadnej w Szemudzkiej Hucie (dokumentacja techniczna)	90 000,00	30 506,05	90 000,00	59 493,95		30 506,05	
	60016	18	Budowa chodnika przy drodze Warzno - Kielno (kontynuacja)	200 000,00	50 540,92	200 000,00			200 000,00	
	60016	19	Modernizacja nawierzchni ul. Olchowej w Zęblewie (kontynuacja)	500 000,00	37 766,07	500 000,00	460 000,00		40 000,00	
	60016	20	Przebudowa ul. Jeziornej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do "Węzła Koleczkowo" Trasy Kaszubskiej S6 (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 5.000.000 zł))	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00		0,00	
	60016	21	Budowa drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego w Szemudzie (projekt realizowany przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie 1.000.000 zł))	3 400 000,00		3 400 000,00	3 218 494,83		181 505,17	
	60016	22	Rozbudowa układu drogowego w msc. Szemud (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 5.000.000 zł))	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00		0,00	
	60016	23	Przebudowa drogi gminnej nr 151020G ul. Myśliwska w Szemudzie (etap I)	1 492 000,00		1 492 000,00	18 564,93		1 473 435,07	
	60016	24	Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg gminnych	1 002 303,00		1 002 303,00	466 258,55		536 044,45	
	60016	25	Budowa drogi pieszo-rowerowej Koleczkowo-Kielno-Bojano na terenie Gminy Szemud - realizacja w ramach ZIT **(w rmaach inwestycji pn. Przebudowa ul. Partyzantów Koleczkowskich w msc. Kielno - dojazd do węzła trasy S6)**	347 005,81		347 005,81			347 005,81	Rok 2027: 2.074.138,90 Rok 2028: 577.765,53 Rok 2029: 379.899,76
	60016	26	Przebudowa ul. Partyzantów Koleczkowskich w msc. Kielno - dojazd do węzła trasy S6 (wkład własny 50% w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) + środki z RFRD	2 350 409,97		2 350 409,97			2 350 409,97	Rok 2027: 7.760.528,89 Rok 2028: 1.162.636,44 Rok 2029: 1.586.547,66
	60016	27	Przebudowa ul. Grabowej w Dobrzewinie	487 500,00		487 500,00	487 500,00		0,00	Realizacja 2027
	60016	28	Budowa chodnika w Przetoczynie (etap I)	400 000,00		400 000,00	400 000,00		0,00	
	60016	29	Modernizacja ul. Bursztynowej w Głazicy	500 000,00		500 000,00	500 000,00		0,00	Realizacja 2027
	60016	30	Budowa chodnika w Szemudzie wzdłuż DW 224	200 000,00		200 000,00	200 000,00		0,00	Realizacja 2027
	60016	31	Modernizacja ul. Otalżyńskiej w Donimierzu	200 000,00		200 000,00	196 925,00		3 075,00	Realizacja 2027 + WPF
	60016	32	Budowa chodnika w Kamieniu	400 000,00		400 000,00	400 000,00		0,00	Realizacja 2027
	60016	33	Modernizacja ul. Jeziornej w Kielnie	900 000,00		900 000,00	876 999,00		23 001,00	
	60016	34	Przebudowa drogi ul. Wzgórze w Rębiskach (z przebudową skrzyżowania)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	Realizacja 2027
	60016	35	Modernizacja ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie	500 000,00		500 000,00	500 000,00		0,00	
	60016	36	Dokumentacja projektowa budowy chodnika w msc. Łebieńska Huta	150 000,00		150 000,00	150 000,00		0,00	Realizacja 2027

	60016	37	Modernizacja drogi ul. Łączny Dół w Będargowie	200 000,00		200 000,00	200 000,00		0,00	przeniesienie do poz. 1/3
	60016	38	Budowa utwardzonego placu (na cele parkingowe) w Łebnie	200 000,00		200 000,00			200 000,00	
	60016	39	Modernizacja ul. Kulingi w Łebnie	170 000,00		170 000,00	23 898,89		146 101,11	
	60016	40	Modernizacja ul. Strażackiej w Łebnie	400 000,00		400 000,00	400 000,00		0,00	Realizacja 2027 + WPF
	60016	41	Rozbudowa skrzyżowań: ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiezdnej, Północnej i ul. Łąkowej z ul. Chylońską w Koleczkowie	1 045 000,00		1 045 000,00			1 045 000,00	
	60016	42	Modernizacja drogi ul. Majkowskiego w Bojanie	0,00		0,00			0,00	Realizacja 2027
	60016	43	Modernizacja drogi ul. Partyzantów Kaszubskich wraz z oświetleniem w Bojanie	180 000,00		180 000,00	180 000,00		0,00	Realizacja 2027 + WPF
	60016	44	Modernizacja drogi ul. Strażackiej w Dobrzewinie	500 000,00		500 000,00	490 000,00		10 000,00	Realizacja 2027 + WPF
	60016	45	Modernizacja ul. Granitowej w Karczemkach	90 000,00		90 000,00	28 890,80		61 109,20	
	60016	46	Modernizacja ul. Otalżyńskiej w Łebieńskiej Hucie	500 000,00		500 000,00	499 200,00		800,00	Realizacja 2027
	60016	47	Przebudowa drogi ul. Obrońców Szemuda w Szemudzie	500 000,00		500 000,00	500 000,00		0,00	
	60016	48	Modernizacja drogi ul. Klasztornej w Grabowcu	120 000,00		120 000,00	120 000,00		0,00	
	60016	49	Pokrycie kosztów zakupu map i uzgodnień dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej budowy/rozbudowy/modernziacji dróg gminnych	10 000,00		10 000,00			10 000,00	
	60014	50	Rozbudowa drogi powiatowej 1412G Kamień-Koleczkowo-(Gdynia) w ciągu ul. Chylońskiej w miejscowości Koleczkowo	6 000 000,00		6 000 000,00			6 000 000,00	
	60013	51	Budowa skrzyżowania w ciagu drogi wojewódzkiej nr 224 w msc. Łebno	2 213 000,00		2 213 000,00			2 213 000,00	
	60016	52	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ekologicznej w Szemudzie	50 000,00		50 000,00			50 000,00	
	60016	53	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej ne terenie wsi Donimierz - ul. Otalżyńska - roboty dodatkowe	172 000,00		172 000,00	55 150,00		116 850,00	
	60016	54	Utwrdzenie płytami yomb nawierzchni ul. Moczydła w Szemudzie (przy udziale finansowym mieszkańców)	83 270,00		83 270,00		563,80	83 833,80	
	60016	55	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Letniskowej w Kielnie (przy udziale finansowym mieszkańców)	9 600,00		9 600,00		14 088,90	23 688,90	RI - zarządzenie z 24.09.2026 r. - 4.065,88 zł **płyty yomb - przeniesienie z poz. 2/24 - 10.023,02 zł**
	60016	56	Zakup i montaż wiat przystankowych	150 000,00		150 000,00			150 000,00	
	60016	57	Budowa zjazdu z ul. Tomaszewskiego w Szemudzie na ul. Moczydła w Szemudzie	152 570,82		152 570,82			152 570,82	
	60016	58	Budowa zjazdu na działki 882/1 o 885/3 w Szemudzie	100 000,00		100 000,00	100 000,00		0,00	
	60016	59	Budowa ulicy w Łebnie, mającej swój początek od drogi wojewódzkiej nr 224 (poz. 3 wykazu wydatków niewygasających z roku 2025)	515 380,10		515 380,10			515 380,10	
	60016	60	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Kielno ul. Tredera i ul. Jeziorna (umowa z 03.08.2020 r.) - WN 2025 poz. 8	21 697,20		21 697,20			21 697,20	

	60016	61	Dokumentacja projektowa budowy drogi wokół jeziora w msc. Kielno (umowa z 03.08.2020 r.) - WN 2025 poz. 9	21 106,00		21 106,00			21 106,00	
	60014	62	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetlenie przy ul. Gdańskiej w Kamieniu (ostatnia płatność w ramach umowy z 06.07.2023 r.) - poz. 1 WN 2025	9 760,00		9 760,00			9 760,00	
	60016	63	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z Donimierza do Szemuda (umowa z 28.06.2024 r.) - poz. 3 WN 2025	61 992,00		61 992,00			61 992,00	
	60016	64	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Majkowskiego w Bojanie (30% wartości umowy z 28.06.2024 r.) - poz. 5 WN 2025	13 248,00		13 248,00			13 248,00	
	60016	65	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Bursztynowej w Głazicy (30% wartości umowy z 28.06.2024 r.) - poz. 6 WN 2025	18 819,00		18 819,00			18 819,00	
	60016	66	~~Dokumentacja projektowa budowy drogi wokół jeziora w msc. Kielno (umowa z 03.08.2020 r.) - poz. 9 WN 2025~~; sprostowanie na: Wykonanie wielobranżowego projektu budowy drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego (30% wartości umowy z 26.11.2026 r.); poz. 10 WN 2025	13 579,20		13 579,20			13 579,20	
	60016	67	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego modernizacji ul. Szkolnej i ul. Spacerowej w Szemudzie (30% wartości umowy z 19.12.2019 r.) - poz. 11 WN 2025	19 557,00		19 557,00			19 557,00	
	60016	68	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.) - poz. 12 WN 2025	20 885,40		20 885,40			20 885,40	
	60016	69	Wykonanie dokumentacji utwardzenia nawierzchni ul. Jeziornej w Kielnie (20% wartości umowy z 30.10.2024 r.) - poz. 13 WN 2025	8 999,91		8 999,91			8 999,91	
	60016	70	Budowa drogi Warzno-Karczemki wraz z sieciami - etap II	509 840,00		509 840,00	500 000,00		9 840,00	Realizacja 2027 + WPF
	60016	71	Utwardzenie płytami yomb ul. Partyzantów Kaszubskich w Bojanie (przy udziale finansowym mieszkańców)	31 202,00		31 202,00			31 202,00	
	60016	72	Utwardzenie płytami yomb ul. Nad Rozlewiskiem w Bojanie (przy udziale finansowym mieszkańców)	18 120,00		18 120,00		28 508,99	46 628,99	RI - zarządzenie z 30.09.2026 r. - 9.590,53 zł; **płyty yomb - 18.918,46 zł przeniesienie z poz. 2/24)**
	60016	73	Utwardzenie płytami yomb ul. Źródlanej w Kielnie (przy udziale finansowym mieszkańców)	23 400,00		23 400,00			23 400,00	
	60016	74	Utwardznie płytami yomb ul. Majora Bojana (dz. 200/2) w Bojanie (przy udziale finansowym mieszkańców)	35 040,00		35 040,00			35 040,00	
	60016	75	Utwardzenie płytami yomb ul. Grzybowy Zaścianek w Bojanie (przy udziale rzeczowym mieszkańców)	29 120,00		29 120,00			29 120,00	
	60016	76		0,00		0,00			0,00	
	60016	77		0,00		0,00		0,00	0,00	
Razem 600				**42 123 543,41**	**979 247,96**	**42 123 543,41**	**24 173 251,76**	**497 373,33**	**18 447 664,98**	
3	70005	1	Wykupy gruntów na cele publiczne	800 000,00		800 000,00	400 000,00		400 000,00	
	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	Modernizacja elewacji budynku użyteczności publicznej w Kamieniu	208 485,00		208 485,00	208 485,00		0,00	
Razem 700				**1 018 405,00**	**0,00**	**1 018 405,00**	**608 485,00**	**0,00**	**409 920,00**	

4	75495	1	Przebudowa budynku remizy OSP W Bojanie w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku remizy OSP wraz z rozbudową na potrzeby żłobka i Centrum Usług Społecznych"	998 932,93	69 807,90	998 932,93			998 932,93	Rok 2027: 1.280.222,90
	75495	2	Projekt modernizacji remizy OSP w Częstkowie	0,00		0,00			0,00	
	75421	3	Modernizacja systemu do zdalnego sterowania syrenami i systemem łączności radiowej Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szemudzie	77 000,00		77 000,00			77 000,00	
Razem 754				**1 075 932,93**	**69 807,90**	**1 075 932,93**	**0,00**	**0,00**	**1 075 932,93**	
5	80101	1	Budowa i rozbudowa dwóch szkół na terenie Gminy Szemud - Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie - **część "szkolna";** zakres realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład - ~~3.503.301,71~~ (1.438.831,71)	3 865 441,76		3 865 441,76			3 865 441,76	
		2	Zakup i montaż windy w ramach zadnia "Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie" (część "szkolna") w ramach projektu "Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud"	168 199,11		168 199,11			168 199,11	
		3	Budowa i rozbudowa dwóch szkół na terenie Gminy Szemud - "Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie"	2 094 645,00		2 094 645,00			2 094 645,00	
		10	Modernizacja boiska asfaltowego przy szkole w Łebnie			0,00		97 785,00	97 785,00	RI - zarządzenie z 28.10.2026 r.
	80104	4	Budowa i rozbudowa dwóch szkół na terenie Gminy Szemud - Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie (całkowita wartość umowy: 17.587.770 zł) - **część "przedszkolna"**: zakres realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.296.698,29 zł	1 357 240,84		1 357 240,84			1 357 240,84	
	80101	5	Budowa parkingu z wewnętrzną drogą dojazdową do kompleksu szkolnego w Koleczkowie - kontynuacja	97 170,00		97 170,00			97 170,00	
	80101	6	Rozbudowa budynku szkolnego w Karczemkach	999 245,61		999 245,61			999 245,61	
	80101	7	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oraz rozbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie (umowa z 27.06.2025 r.) - poz. 18 WN 2025	135 300,00		135 300,00			135 300,00	
	80101	8	Wykonanie przejścia pomiędzy budynkami Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Koleczkowie	72 570,00		72 570,00			72 570,00	
	80104	9	Modernizacja placu zabaw przy szkole w Szemudzie	50 000,00		50 000,00			50 000,00	
Razem 801				**8 839 812,32**	**0,00**	**8 839 812,32**	**0,00**	**97 785,00**	**8 937 597,32**	
6	85220	1	Budowa budynku dwukondygnacyjnego w Przetoczynie ~~o powierzchni ok. 500 m kw.~~ w ramach którego powstanie 8 jednoosobowych mieszkań wspomaganych - w ramach ZIT zadanie pn. "Infrastruktura społeczna w Gminie Szemud"	60 077,00		60 077,00			60 077,00	Rok 2027: 5.394.000,01
	85220	2	Remont i adaptacja budynku komunalnego w Głazicy ul. Szklana 16 ~~o pow. ok. 160 m kw.~~ na potrzeby dwóch mieszkań wspomaganych - w ramach ZIT zadanie pn. "Infrastruktura społeczna w Gminie Szemud"	75 645,00		75 645,00		18 450,00	94 095,00	Rok 2027: 2.444.558,67 zł RI - zarządzenie z 28.10.2026 r. (18.450 zł)
	85295	3	Przebudowa, rozbudowa budynku dwukondygnacyjnego na potrzeby funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Bojanie w ramach realizacji inwestycji pn. "Przebudowa budynku remizy OSP wraz z rozbudową na potrzeby żłobka i Centrum Usług Społecznych" - w ramach ZIT zadanie pn. "Infrastruktura społeczna w Gminie Szemud"	1 274 781,15		1 274 781,15			1 274 781,15	Rok 2027: 1.875.499,44
Razem 852				**1 410 503,15**	**0,00**	**1 410 503,15**	**0,00**	**18 450,00**	**1 428 953,15**	

7	85516	1	**Budowa żłobka w Koleczkowie na 90 miejsc** w ramach realizacji zadania pn. **Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie** (całkowita wartość umowy: 17.587.770 zł) - część dotycząca żłobka finansowana w ramach Programu "Maluch+"	2 373 488,30		2 373 488,30			2 373 488,30	
	85516	2	**Budowa żłobka w Bojanie na 50 miejsc** w ramach realizacji zadania pn. **"Przebudowa budynku remizy OSP wraz z rozbudową na potrzeby żłobka i Centrum Usług Społecznych" -** część dotycząca żłobka finansowana w ramach Programu "Maluch+"	3 366 938,89		3 366 938,89			3 366 938,89	
Razem 855				**5 740 427,19**	**0,00**	**5 740 427,19**	**0,00**	**0,00**	**5 740 427,19**	
8	90015	1	Oświetlenie ulicy Letniej w Kowalewie	31 135,00	31 134,32	31 135,00		53 865,00	85 000,00	RI - zarządzenie z 30.09.2026 r.
	90015	2	Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Koleczkowie	40 000,00		40 000,00			40 000,00	
	90015	3	Pokrycie kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej istalacji oświetlenia ulicznego	30 000,00		30 000,00			30 000,00	
	90002	4	Rozbudowa PSZOK w Kielnie (roboty dodatkowe)	80 000,00		80 000,00			80 000,00	
	90015	5	Oświetlenie terenu przy Centrum Samorządowym w Szemudzie	3 936,00		3 936,00			3 936,00	
	90002	6	Rozbudowa i doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (umowa z dnia 31.12.2025 r.) - poz. 22 WN 2025	908 756,20		908 756,20			908 756,20	
	90002	7	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji istniejącego PSZOK-u zlokalizowanego na działce nr 198/4 i 198/5 obręb Szemud (umowa z 23.08.2024 r. z aneksami) - poz. 23 WN 2025	105 000,00		105 000,00			105 000,00	
	90015	8	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż ul. Gryfa Pomorskiego w Warznie			0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	RI - zarządzenie z 30.09.2026 r. WPF + realizacja 2027
Razem 900				**1 198 827,20**	**31 134,32**	**1 198 827,20**	**6 888,00**	**60 753,00**	**1 252 692,20**	
9	92195	1	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Dobrzewinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	
	92195	2	Stworzenie kompleksu Centrum Artystyczne Donimierz (przy udziale finansowym ze środków UE: EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 980.000 zł)	3 767 594,52		3 767 594,52			3 767 594,52	
	92195	3	Stworzenie kompleksu Centrum Artystyczne Donimierz (przy udziale finansowym ze środków UE: EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027) - zakup i montaż pierwszego wyposażenia	736 814,28		736 814,28			736 814,28	
	92195	4	Budowa pomostu stałego z podjazdem dostępowaym dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz insfrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy plaży gminnej nad Jeziorem Wysoka-Wycztok w miejscowości Kamień, gm. Szemud	99 000,00		99 000,00			99 000,00	
	92195	5	Modernizacja placu zabaw w Rębiskach (piłkochwyty, domek i zabawki)	42 024,36	42 024,36	42 024,36			42 024,36	
Razem 921				**4 705 433,16**	**102 024,36**	**4 705 433,16**	**0,00**	**0,00**	**4 705 433,16**	
10	92601	1	Stworzenie lodowiska w Bojanie gm. Szemud (wkład własny w ramach zadania planowanego do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	701 100,00		701 100,00	701 100,00		0,00	
	92601	2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przetoczynie	600 000,00		600 000,00	600 000,00		0,00	
	92601	3	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Szemudzie	800 000,00		800 000,00	800 000,00		0,00	

	92601	4	Modernizacja boiska Orlik w Szemudzie wraz z uzupełnieniem kompleksu o dodatkowe elementy sportowe" (w ramach zadania z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012 Edycja 2024) - dofinansowanie (622.800 zł)	668 430,00		668 430,00			668 430,00	
	92601	5	Modernizacja budynku szatni przy boisku w Koleczkowie (ul. Sportowa)	31 179,00		31 179,00			31 179,00	
	92601	6	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy boiska wielofunkcyjnego w Bojanie przy ul. Warszawskiej (70% wartości umowy z 27.06.2025 r.) - poz. 25 WN 2025	13 776,00		13 776,00			13 776,00	
Razem 926				**2 814 485,00**	**0,00**	**2 814 485,00**	**2 101 100,00**	**0,00**	**713 385,00**	
11	75281	1	~~Zakup schronów betonowych/modułowych (projekt, przygotowanie terenu i usadowienie)~~ - Zmiana nazwy zadania na: Zakup ukryć betonowych modułowych (projekt, przygotowanie terenu i usadowienie)	3 103 321,00		3 103 321,00		22 140,00	3 125 461,00	RI zarządzenie z 30.09.2026 r.
	75281	2	Montaż hali na magazyn ochrony ludności (ul. Ekologiczna w Szemudzie)	300 000,00		300 000,00			300 000,00	
Razem 752				**3 403 321,00**	**0,00**	**3 403 321,00**	**0,00**	**22 140,00**	**3 425 461,00**	
II.			**ZAKUPY INWESTYCYJNE**	**1 505 979,05**	**0,00**	**1 505 979,05**	**0,00**	**82 000,00**	**1 587 979,05**	
1	75023	1	Wykonanie fotoplanu 2025 (ortofotomapy)	60 000,00		60 000,00			60 000,00	
	75023	2	Zakup urzadzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Referatu Gospdoarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szemudzie	15 000,00		15 000,00	0,00		15 000,00	
Razem 750				**75 000,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	
2	85295	1	Przebudowa, rozbudowa budynku dwukondygnacyjnego na potrzeby funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Bojanie w ramach realizacji inwestycji pn. "Przebudowa budynku remizy OSP wraz z rozbudową na potrzeby żłobka i Centrum Usług Społecznych" pierwsze wyposażenie - realizacja w ramach ZIT	0,00		0,00			0,00	
Razem 852				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3	85516	1	Zakup i montaż pierwszego wyposażenia oraz pomocy do prowadzenia zajęć w żłobku w Koleczkowie w ramach Programu "Maluch+"	894 909,55		894 909,55			894 909,55	
	85516	2	Zakup i montaż pierwszego wyposażenia (w tym placu zabaw) oraz pomocy do prowadzenia zajęć w żłobku w Bojanie w ramach Programu "Maluch+"	503 869,50		503 869,50			503 869,50	
Razem 855				**1 398 779,05**	**0,00**	**1 398 779,05**	**0,00**	**0,00**	**1 398 779,05**	
4	75281		Dostawa i montaż stacji obiektowej DSP	12 700,00		12 700,00			12 700,00	
	75281		Zakup agregatów stacjonarnych (3 szt.)			0,00		82 000,00	82 000,00	
Razem 752				**12 700,00**	**0,00**	**12 700,00**	**0,00**	**82 000,00**	**94 700,00**	
5	92195		Zakup ekranu projekcyjnego na potrzeby Centrum Artystycznego Donimierz	19 500,00		19 500,00			19 500,00	
Razem 925				**19 500,00**	**0,00**	**19 500,00**	**0,00**	**0,00**	**19 500,00**	
III.	**x**		**DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**	**5 991 818,42**	**0,00**	**5 991 818,42**	**4 200 951,00**	**0,00**	**1 790 867,42**	
1	60004	1	Wpłata na rzecz Wejherowskiego Związku Powiatowo - Gminnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu autobusów	297 000,00		297 000,00	200 951,00		96 049,00	
	60014	2	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na rozbudowę, przebudowę i modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Szemud	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	

Razem 600				**4 297 000,00**	**0,00**	**4 297 000,00**	**4 200 951,00**	**0,00**	**96 049,00**	
3	90019	1	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	77 898,42		77 898,42			77 898,42	
Razem 900				**77 898,42**	**0,00**	**77 898,42**	**0,00**	**0,00**	**77 898,42**	
4	92120	1	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dofinansowanie: 1.499.400 zł)	1 528 920,00		1 528 920,00			1 528 920,00	
Razem 921				**1 528 920,00**	**0,00**	**1 528 920,00**	**0,00**	**0,00**	**1 528 920,00**	
5	75404	1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu DRONA	10 000,00		10 000,00			10 000,00	
Razem 754				**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	
6	85111	1	Dotacja dla firmy Szpitale Pomorskie na zakup aparatu USG na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie	50 000,00		50 000,00			50 000,00	
Razem 851				**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	
7	92109	1	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie na zakup fortepianu	28 000,00		28 000,00			28 000,00	
Razem 921				**28 000,00**	**0,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**	
IV.	**x**		**DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ**	**9 796 221,10**	**0,00**	**9 796 221,10**	**0,00**	**0,00**	**9 796 221,10**	
1	*01044	1	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	4 365 383,10		4 365 383,10			4 365 383,10	
	70021	2	Dokapitalizowanie spółki SIM "Kaszuby" Sp. z o.o. w zamian za udziały	2 400 338,00		2 400 338,00			2 400 338,00	
	75095	3	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	1 765 500,00		1 765 500,00			1 765 500,00	
	*01043	4	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	1 265 000,00		1 265 000,00			1 265 000,00	
OGÓŁEM (I-IV):				**90 673 588,59**	**1 182 214,54**	**90 673 588,59**	**31 590 675,76**	**1 385 126,33**	**60 468 039,16**	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXX/415/2026
Rady Gminy Szemud
z dnia 06.11.2026 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych - zmiana nr 2

Wydatki bieżące

Lp.	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji Jednostka realizująca zadanie	Rok 2026 Środki własne (w zł)	Środki budżetu państwa	Środki Unii Europejskiej	Ogółem (w zł)	Poziom/kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa
1	Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.08-IZ.00-0018/23-00 z 22.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+); Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80101	2.046.546,07 (w tym wkład niefinansowy: 101.580,00 zł)	**01.04.2024 -31.08.2026** Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne	0,00	26 775,82	227 594,45	254 370,27	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 1.372.158,17 W TYM: UE: 1.227.051,82 BP: 144.359,05 środki własne: 747,30
2	Dobry Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.07.12.00-0129/23-00 z 14.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS, Działanie 5.7. Edukacja przedszkolna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80104	5.092.042,9 (w tym 509.175,18 zł wkład niefinansowy)	**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 Sportowo-Kulturalne	0,00	60 948,18	1 036 118,79	1 097 066,97	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 3.773.527,72 W TYM: UE: 3.563.859,79 BP: 209.638,82 wkład własny: 29,11
3	Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.08-IZ.00-0064/24-00 z 11.09.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS, Działanie 5.8. Edukacja ogólna zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80101	1.282.738,98 (w tym wkład niefinansowy: 128.250 zł) + dodatkowe środki własne: 9.565,99 zł	**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 Sportowo-Kulturalne	9 589,89	25 134,87	429 292,56	464 017,32	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 1.154.465,08 W TYM: UE: 1 090 328,13 BP: 64 136,95 wkład własny: 23,90 zł

4	Utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Tuptuś w Bojanie ul. Wybickiego 16 (umowa o dofinansowanie nr 78.I.I-KPO/TW/2023 z 18.12.2023 r.)	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pod nazwą "Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G "Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobku, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia	85516	3 537 972,00	**02.11.2023-30.06.2026** Urząd Gminy w Szemudzie	0,00	690,00	3 000,00	3 690,00	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 3 690,00 W TYM: UE: 3 000,00 BP: 690,00
5	„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 ceberbezpieczeństwa; 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;	3 960,00	7 286,40	38 253,60	49 500,00	802 344,32 zł W TYM: UE: 673.969,25 BP: 128.375,10
6	(brak nazwy indywidualnej) - projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (umowa o dofinansowanie nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000327611)	Program ERASMUS+; Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna	80195	40 340,00 EUR	**01.06.2025-31.08.2026** Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koleczkowie	0,00	0,00	93 736,89	93 736,89	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 40.340,00 EUR (171.606,36 zł)
7	"Drzwi do Europy ponownie otwarte!" - projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (umowa o dofinansowanie nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000324224)	Program ERASMUS+; Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna	80195	44 050,00 EUR	**01.06.2025-31.08.2026** Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie	0,00	0,00	173 674,56	173 674,56	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 44.050,00 EUR (181.886,86 zł)
8	"Premia społeczna" nr 1 (umowa nr FERS.04.13.IP.06-0018/23)	Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,	85295	3 900,00	**do 15.12.2026 Centrum Usług Społecznych w Szemudzie**	390,00	613,55	2 896,45	3 900,00	wartość projektu 3 900,00 W TYM: UE: 2.896,45 BP: 613,55

9	Premia społeczna nr 2 (umowa nr FERS.04.13.IP.06-0018/23)	Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,	85295	71 400,00	**do 15.12.2026 Centrum Usług Społecznych w Szemudzie**	7 140,00	11 232,65	53 027,35	71 400,00	wartość projektu 71.400,00 W TYM: UE: 53.027,35 BP: 11.232,65
10	Umowa - Grant mr 514/MŚR z 24.06.2026	Reforma: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje	80103	6 366,00	**do 20 dni kalendarzowych od dnia następnego od dnia zawarcia umowy o przyznanie grantu Szkoła Podstawowa w Łebnie**	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00	wartość projektu: 6.366,00 zł (UE)
11	"Stworzenie kompleksu Centrum Artystyczne Donimierz" (umowa o dofinansowanie nr FEPM.06.10-IZ.00-0027/23-00)	włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	92195	5 540 427,99	**do 30.06.2026** Urząd Gminy w Szemudzie	15 732,00	0,00	35 190,00	50 922,00	wartość projektu: 5.540.427,99 zł; z tego: UE: 3.828.751,05 zł Polski Ład: 980.000 zł środki własne: 731.676,94 zł
12	"Zmieniamy życie, otwieramy umysły" - projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (umowa o dofinansowanie nr 2026-1-PL01-KA121-SCH-000430782)	współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,	80195	46 650,00 EUR	**01.06.2026-31.08.2027 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie**	0,00	0,00	48 901,38	48 901,38	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 46.650,00 EUR (198.892,28 zł)
13	Utrzymanie miejsc opieki w żłobkach w Bojanie i Koleczkowie (brak umowy; decyzja Wojewody Pomorskiego o przyznaniu środków na bieżące utrzymanie miejsc w złobku)	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pod nazwą "Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G "Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobku, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia	85516	837 zł na jedno dziecko w skali miesiąca	**3 lata od uruchomienia żłobka**	0,00	78 911,71	372 528,29	451 440,00	brak umowy określającej warunki

14	Planowana refundacja wydatków ze środkó Krajowego Planu Odbudowy KPO na sporządzenie dokumentacji planistycznych (planów ogólnych) oraz sprzętu niezbędnego dla w/w potrzeb	Krajowy Plan Odbudowy - KPO	75023 i 71004		**refundacja (pod warunkiem uchwalenia planów ogólnych do końca sierpnia 2026 r.)**	0,00	0,00	36 144,54	36 144,54	zgodnie z ogólnopolskim naborem wniosków
15	"Infrastruktura społeczna w Gminie Szemud" (umowa o dofinansowanie nr FEPM.06.04-IZ.00-0003/26-00 z 6.08.2026 r.)	projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR), Działanie 6.4. Infrastruktura społeczna - ZIT na terenie obszaru metropolitarnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	85220 + 85295	10.633.376,08	do 31.12.2027 r.	2 070,00	982,27	8 017,73	11 070,00	wartość projektu: 10.633.376,08 zł; z tego KK: 9.409.340,69 zł: UE: 7.500.000,00 zł BP: 882.400 zł środki własne: 2.250.976,08 zł
Wydatki majątkowe										
1	Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Tuptuś w Koleczkowie ul. Wejherowska 24 (umowa o dofinansowanie nr 78.II.I-KPO/TW/2023 z 18.12.2023 r.) - BUDOWA ŻŁOBKA	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pod nazwą "Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G "Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobku, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia	85516	6 368 349,60	**02.11.2023-31.08.2026** Urząd Gminy w Szemudzie	0,00	611 163,83	2 657 234,02	3 268 397,85	wartość projektu (część obejmująca wydatki majątkowe): 6 365 889,60 W TYM: UE: 5 175 520,00 BP: 1 190 369,60
2	Utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Tuptuś w Bojanie ul. Wybickiego 16 (umowa o dofinansowanie nr 78.I.I-KPO/TW/2023 z 18.12.2023 r.) - BUDOWA ŻŁOBKA	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pod nazwą "Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G "Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobku, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia	85516	3 604 586,59	**02.11.2023-31.12.2026** Urząd Gminy w Szemudzie	1 984,28	650 511,17	2 828 309,42	3 480 804,87	wartość projektu (część obejmująca wydatki majątkowe): 3 535 512,00 W TYM: UE: 2 874 400,00 BP: 661 112,00

3	Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.08-IZ.00-0018/23-00 z 22.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+); Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80101	2.046.546,07 (w tym wkład niefinansowy: 101.580,00 zł	**01.04.2024-31.03.2026** Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne	0,00	17 705,17	150 493,94	168 199,11	wartość projektu (część obejmująca wydatki majątkowe): 572.807,90 W TYM: UE: 512.512,33 BP: 60.295,57
4	"Stworzenie kompleksu Centrum Artystyczne Donimierz" (umowa o dofinansowanie nr FEPM.06.10-IZ.00-0027/23-00)	projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR), Działanie 6.10. Infrastruktura kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	92195	5 540 427,99	**do 30.06.2026** Urząd Gminy w Szemudzie	474 901,73	980 000,00	3 049 507,07	4 504 408,80	wartość projektu: 5.540.427,99 zł; z tego: UE: 3.828.751,05 zł Polski Ład: 980.000 zł środki własne: 731.676,94 zł
5	Budowa drogi pieszo-rowerowej Koleczkowo-Kielno-Bojano na terenie Gminy Szemud - realizacja w ramach ZIT	Porozumienie z 27.02.2024 r. w sprawie realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialnej oraz powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach programu regionalnego "Funduszu Europejskie dla Pomorza 2021-2027" zawarte pomiędzy Województwem Pomorskim oraz Stowarzyszeniem Obszar Metropolitarne Gdańsk-Gdynia-Sopot wraz z aneksami (ostatni nr 9 z 05.08.2025 r.) - nr działania: FEPM.03.02 Mobilność miejska - ZIT na terenie obszaru metropolitarnego w ramach projektu: Rozwój infrastruktury transportu zbiorowego i mobilności aktywnej na terenie metropolii	60016	3 382 500,00	**06.2026-12.2027** Urząd Gminy w Szemudzie	108 132,03	0,00	238 873,78	347 005,81	wartość projektu: 2.750.000 zł netto, z tego: UE: 2.328.464 zł; wkład krajowy: 421.536 zł podatek VAT: 632.500 zł (środki własne)

6	Przebudowa, rozbudowa budynku dwukondygnacyjnego na potrzeby funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w ramach realizacji inwestycji pn. "Przebudowa budynku remizy OSP wraz z rozbudową na potrzeby żłobka i Centrum Usług Społecznych" wraz z pierwszym wyposażeniem - realizacja w ramach ZIT	Porozumienie z 27.02.2024 r. w sprawie realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialnej oraz powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach programu regionalnego "Funduszu Europejskie dla Pomorza 2021-2027" zawarte pomiędzy Województwem Pomorskim oraz Stowarzyszeniem Obszar Metropolitarne Gdańsk-Gdynia-Sopot wraz z aneksami (ostatni nr 9 z 05.08.2025 r.) - nr działania FEPM.06.04 Infrastruktura społeczna - ZIT na terenie obszaru metropolitarnego w ramach projektu: Rozwój infrastruktury społecznej przyczyniający się do deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie metropolii	85295	2 821 143,22	**03.2026-12.2027** Urząd Gminy w Szemudzie	258 144,43	71 382,10	606 715,50	936 242,03	wartość projektu dla wszystkich zadań objętych projektem: 10.633.376,08 zł; z tego KK: 9.409.340,69 zł: UE: 7.500.000,00 zł BP: 882.400 zł środki własne: 2.250.976,08 zł
7	Budowa budynku dwukondygnacyjnego w Przetoczynie o powierzchni ok. 500 m kw. w ramach którego powstanie 8 jednoosobowych mieszkań wspomaganych wraz z pierwszym wyposażeniem - w ramach ZIT	Porozumienie z 27.02.2024 r. w sprawie realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialnej oraz powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach programu regionalnego "Funduszu Europejskie dla Pomorza 2021-2027" zawarte pomiędzy Województwem Pomorskim oraz Stowarzyszeniem Obszar Metropolitarne Gdańsk-Gdynia-Sopot wraz z aneksami (ostatni nr 9 z 05.08.2025 r.) - nr działania FEPM.06.04 Infrastruktura społeczna - ZIT na terenie obszaru metropolitarnego w ramach projektu: Rozwój infrastruktury społecznej przyczyniający się do deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie metropolii	85220	5 451 077,01	**03.2026-12.2027** Urząd Gminy w Szemudzie	16 564,68	4 580,46	38 931,86	60 077,00	wartość projektu dla wszystkich zadań objętych projektem: 10.633.376,08 zł; z tego KK: 9.409.340,69 zł: UE: 7.500.000,00 zł BP: 882.400 zł środki własne: 2.250.976,08 zł

8	Remont i adaptacja budynku komunalnego w Głazicy ul. Szklana 16 o pow. ok. 160 m kw. na potrzeby dwóch mieszkań wspomaganych wraz z pierwszym wyposażeniem - w ramach ZIT	Porozumienie z 27.02.2024 r. w sprawie realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialnej oraz powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach programu regionalnego "Funduszu Europejskie dla Pomorza 2021-2027" zawarte pomiędzy Województwem Pomorskim oraz Stowarzyszeniem Obszar Metropolitarne Gdańsk-Gdynia-Sopot wraz z aneksami (ostatni nr 9 z 05.08.2025 r.) - nr działania FEPM.06.04 Infrastruktura społeczna - ZIT na terenie obszaru metropolitarnego w ramach projektu: Rozwój infrastruktury społecznej przyczyniający się do deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie metropolii	85220	2 517 203,67	**03.2026-12.2027** Urząd Gminy w Szemudzie	20 857,14	5 767,42	49 020,44	75 645,00	wartość projektu dla wszystkich zadań objętych projektem: 10.633.376,08 zł; z tego KK: 9.409.340,69 zł: UE: 7.500.000,00 zł BP: 882.400 zł środki własne: 2.250.976,08 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/415/2026
Rady Gminy Szemud z dnia 06.11.2026 r.

Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2026

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	20.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00
	80148	40.636,00	40.636,00	0,00	0,00	40.636,00	40.636,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie	**80104**	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
	80148	3.435,00	3.435,00	2.000,00	2.000,00	5.435,00	5.435,00
Ogółem	**x**	**174.071,00**	**174.071,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**206.071,00**	**206.071,00**