



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21.05.2024 r.

Poz. 2536

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

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

#### w sprawie zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2024

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art.239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zmianami)*

#### **RADA GMINY SZEMUD** **uchwała, co następuje:**

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

2. Ogólna kwota dochodów po zmianie wynosi 171.890.486,36 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 135.535.928,28 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36.354.558,08 zł.

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

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 192.497.795,62 zł, w tym:

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

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

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

- 1) przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie 3.120.689,24 zł,
- 2) emisji obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł
- 3) wolnych środków w kwocie 11.486.620,02 zł.

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

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

- 1) przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie 3.120.689,24 zł,
- 2) emisji obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 3) z tytułu wolnych środków w kwocie 15.921.620,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ogólna kwota rozchodów ustalona na kwotę 4.435.000,00 zł nie ulega zmianie i obejmuje:

- 1) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 285.000,00 zł,
- 2) wykup obligacji w kwocie 4.150.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Aleksandra Perz**

**Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2024 po stronie dochodów**

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

w złotych

| Dział  | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|------|--|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1  | 3    | 4  | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |      |  |                       |              |                   |                             |
| 900  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 8 107 087,00          | 0,00         | 145 654,32        | 8 252 741,32                |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00         | 145 654,32        | 145 654,32                  |
| 921  |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 53 381,00             | 0,00         | 371 418,17        | 424 799,17                  |
|  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00                  | 0,00         | 371 418,17        | 371 418,17                  |
| <b>bieżące razem:</b>  |      |  | <b>135 018 855,79</b> | <b>0,00</b>  | <b>517 072,49</b> | <b>135 535 928,28</b>       |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |  | 184 036,80            | 0,00         | 0,00              | 184 036,80                  |
| <b>majątkowe</b>   |      |  |                       |              |                   |                             |
| 900  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 0,00                  | 0,00         | 260 225,56        | 260 225,56                  |
|  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                  | 0,00         | 260 225,56        | 260 225,56                  |
| <b>majątkowe razem:</b>  |      |  | <b>36 094 332,52</b>  | <b>0,00</b>  | <b>260 225,56</b> | <b>36 354 558,08</b>        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |  | 1 205 003,52          | 0,00         | 260 225,56        | 1 465 229,08                |
| <b>Ogółem:</b>   |      |  | <b>171 113 188,31</b> | <b>0,00</b>  | <b>777 298,05</b> | <b>171 890 486,36</b>       |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |  | 1 389 040,32          | 0,00         | 260 225,56        | 1 649 265,88                |

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

| Dzi. of        | Rozdział   | Nazwa        | Plan                  | Z tego:               |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |                     |                      |                                  | 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. | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia dłużu    | Wydatki majątkowe    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wnieściecia wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |
|                |  |              |                       |                       |                               | wymagoczenia 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   |              |      |
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo                              | przed zmianą | 10 590 866,54         | 946 366,54            | 946 366,54                    | 8 812,81                                 | 937 553,73  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 9 650 500,00                     | 8 909 000,00   | 0,00                             | 741 500,00                                     | 0,00         |      |
|                |  | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
|                |  | zwiększenie  | 1 480 000,00          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 1 480 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 1 480 000,00                                   | 0,00         |      |
|                |  | po zmianach  | 12 070 866,54         | 946 366,54            | 946 366,54                    | 8 812,81                                 | 937 553,73  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 11 130 500,00                    | 8 909 000,00   | 0,00                             | 2 221 500,00                                   | 0,00         |      |
| 01043          | Infrastruktura wodociągowa wsi                     | przed zmianą | 4 462 000,00          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 4 462 000,00                     | 4 338 000,00   | 0,00                             | 124 000,00                                     | 0,00         |      |
|                |  | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
|                |  | zwiększenie  | 780 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 780 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 780 000,00                                     | 0,00         |      |
|                |  | po zmianach  | 5 242 000,00          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 5 242 000,00                     | 4 338 000,00   | 0,00                             | 904 000,00                                     | 0,00         |      |
| 01044          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                     | przed zmianą | 5 177 447,00          | 8 947,00              | 8 947,00                      | 0,00                                     | 8 947,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 5 168 500,00                     | 4 551 000,00   | 0,00                             | 617 500,00                                     | 0,00         |      |
|                |  | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
|                |  | zwiększenie  | 760 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 760 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 760 000,00                                     | 0,00         |      |
|                |  | po zmianach  | 5 877 447,00          | 8 947,00              | 8 947,00                      | 0,00                                     | 8 947,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 5 868 500,00                     | 4 551 000,00   | 0,00                             | 1 317 500,00                                   | 0,00         |      |
| 600            | Transport i łączność                               | przed zmianą | 26 851 335,00         | 6 254 465,00          | 4 828 961,00                  | 500,00                                   | 4 827 561,00  | 1 376 404,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 20 746 870,00                    | 20 746 870,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
|                |  | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
|                |  | zwiększenie  | 300 000,00            | 150 000,00            | 150 000,00                    | 0,00                                     | 150 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 150 000,00                       | 150 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
|                |  | po zmianach  | 27 251 335,00         | 6 354 465,00          | 4 978 961,00                  | 500,00                                   | 4 977 561,00  | 1 376 404,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 20 896 870,00                    | 20 896 870,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
| 60016          | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 24 386 331,00         | 4 739 461,00          | 4 739 461,00                  | 0,00                                     | 4 739 461,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 19 646 870,00                    | 19 646 870,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
|                |  | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
|                |  | zwiększenie  | 300 000,00            | 150 000,00            | 150 000,00                    | 0,00                                     | 150 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 150 000,00                       | 150 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
|                |  | po zmianach  | 24 686 331,00         | 4 889 461,00          | 4 889 461,00                  | 0,00                                     | 4 889 461,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 19 796 870,00                    | 19 796 870,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
| 750            | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 15 107 843,13         | 12 475 692,87         | 11 843 512,87                 | 8 348 771,87                             | 3 494 741,00  | 0,00                       | 428 000,00                           | 204 180,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 2 632 150,26                     | 896 650,26   | 826 650,26                       | 1 765 500,00                                   | 0,00         |      |
|                |  | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
|                |  | zwiększenie  | 187 704,00            | 187 704,00            | 187 704,00                    | 0,00                                     | 187 704,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
|                |  | po zmianach  | 15 295 547,13         | 12 663 396,87         | 12 031 216,87                 | 8 348 771,87                             | 3 494 741,00  | 0,00                       | 428 000,00                           | 204 180,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 2 632 150,26   | 896 650,26                       | 826 650,26                                     | 1 765 500,00 | 0,00 |
| 75085          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 447 427,00            | 447 427,00            | 446 467,00                    | 414 117,00                               | 32 350,00   | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 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  | 187 704,00            | 187 704,00            | 187 704,00                    | 0,00                                     | 187 704,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
|                |  | po zmianach  | 635 171,00            | 635 171,00            | 634 171,00                    | 401 821,00                               | 32 350,00   | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
| 920            | Kultura fizyczna                                   | przed zmianą | 4 628 192,00          | 1 424 328,00          | 865 596,00                    | 0,00                                     | 865 596,00  | 558 732,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 3 203 864,00                     | 3 203 864,00   | 2 714 852,31                     | 0,00   | 0,00         |      |
|                |  | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
|                |  | zwiększenie  | 394 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 394 000,00                       | 394 000,00   | 394 000,00                       | 0,00   | 0,00         |      |
|                |  | po zmianach  | 5 022 192,00          | 1 424 328,00          | 865 596,00                    | 0,00                                     | 865 596,00  | 558 732,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 3 597 864,00                     | 3 597 864,00   | 3 108 852,31                     | 0,00   | 0,00         |      |
| 92601          | Obiekty sportowe                                   | przed zmianą | 4 205 192,00          | 1 001 328,00          | 808 596,00                    | 0,00                                     | 808 596,00  | 192 732,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 3 203 864,00                     | 3 203 864,00   | 2 714 852,31                     | 0,00   | 0,00         |      |
|                |  | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
|                |  | zwiększenie  | 394 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 394 000,00                       | 394 000,00   | 394 000,00                       | 0,00   | 0,00         |      |
|                |  | po zmianach  | 4 599 192,00          | 1 001 328,00          | 808 596,00                    | 0,00                                     | 808 596,00  | 192 732,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 3 597 864,00                     | 3 597 864,00   | 3 108 852,31                     | 0,00   | 0,00         |      |
| Wydatki razem: |  | przed zmianą | <b>190 136 091,62</b> | <b>128 553 250,96</b> | <b>92 592 190,09</b>          | <b>53 374 135,51</b>                     | <b>39 216 054,58</b>                                | <b>17 609 265,00</b>       | <b>16 385 184,00</b>                 | <b>204 180,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>1 762 431,87</b> | <b>61 582 840,66</b> | <b>58 175 840,66</b>             | <b>3 541 502,57</b>  | <b>3 407 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  |      |
|                |  | zmniejszenie | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  |      |
|                |  | zwiększenie  | <b>2 361 704,00</b>   | <b>337 704,00</b>     | <b>337 704,00</b>             | <b>187 704,00</b>                        | <b>150 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2 834 900,00</b>              | <b>544 000,00</b>  | <b>394 000,00</b>                | <b>1 488 000,00</b>                            | <b>0,00</b>  |      |
|                |  | po zmianach  | <b>192 497 795,62</b> | <b>128 890 954,96</b> | <b>92 929 894,09</b>          | <b>53 561 839,51</b>                     | <b>39 366 054,58</b>                                | <b>17 609 265,00</b>       | <b>16 385 184,00</b>                 | <b>204 180,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>1 762 431,87</b> | <b>63 606 840,66</b> | <b>58 719 840,66</b>             | <b>3 935 502,57</b>  | <b>4 887 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  |      |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LVII/727/2024  
Rady Gminy Szemud z dnia 29.04.2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY  
NA ROK 2024**

**I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY**

| Paragraf      | Wyszczególnienie   | Kwota przychodów<br>( w zł ) | Zmniejszenia | Zwiększenia         | Kwota po zmianie     |
|---------------|--|------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 905           | Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach | 3 120 689,24                 |              |                     | 3 120 689,24         |
| 931           | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   | 6 000 000,00                 |              |                     | 6 000 000,00         |
| 950           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  | 14 337 214,07                |              | 1 584 405,95        | 15 921 620,02        |
| <b>Razem:</b> |  | <b>23 457 903,31</b>         |              | <b>1 584 405,95</b> | <b>25 042 309,26</b> |

**II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

| Paragraf      | Wyszczególnienie  | Kwota rozchodów<br>( w zł ) |
|---------------|---|-----------------------------|
| 982           | Wykup innych papierów wartościowych                               | 4 150 000,00                |
| 992           | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych | 285 000,00                  |
| <b>OGÓLEM</b> |   | <b>4 435 000,00</b>         |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LVIII/727/2024  
Rady Gminy Szemud z dnia 29.04.2024 r.WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
NA ROK 2024

| Lp.              | Rozdział | Nr inwestycji | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja   | Kwota (w zł)         | w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł) | Kwota ogółem (w zł)  | Zmiana       |                   | Kwota po zmianie     | Uwagi  |
|------------------|----------|---------------|--|----------------------|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|--|
|                  |          |               |  |                      |   |                      | zmniejszenie | zwiększenie       |                      |  |
| <b>I</b>         | <b>x</b> |               | <b>WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:</b>  | <b>54 580 998,67</b> | <b>1 014 812,00</b>                     | <b>54 580 998,67</b> | <b>0,00</b>  | <b>982 716,91</b> | <b>55 563 715,58</b> |  |
| 1                | *01043   | 1             | Rozbudowa Stacji Uzdzielania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą w Bojanie (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 2.590.000 zł)) | 3 813 000,00         |   | 3 813 000,00         |              | 25 000,00         |                      |  |
|                  | *01044   | 2             | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kielnie i Warznie (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 2.000.000 zł))                     | 4 551 000,00         |   | 4 551 000,00         |              |                   | 3 838 000,00         | RI (zarządzenie z 22.04.2024 r.)   |
|                  | *01043   | 3             | Przebudowa transformatora i urządzeń elektrycznych na ujęciu wody w Bojanie  | 500 000,00           |   | 500 000,00           |              |                   | 4 551 000,00         |  |
|                  | *01095   | 4             | Zakup i montaż urządzenia zabawowego przy szkole w Jeleńskiej Hucie (środki pomocy finansowej Samorządu Województwa Pomorskiego - Aktywne Sołectwo Pomorza)                        | 0,00                 |   | 0,00                 |              | 20 000,00         | 500 000,00           | Pomoc finansowa SWP (zarządzenie z 05.04.2024 r.)                                      |
| <b>Razem 010</b> |          |               |  | <b>8 864 000,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>8 864 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>8 909 000,00</b>  |  |
| 2                | 60016    | 1             | Utwardzenie ul. Holma w Będargowie od strony Cegielni (płyty yomb)   | 44 172,00            | 44 172,00                               | 44 172,00            |              |                   | 44 172,00            |  |
|                  | 60016    | 2             | Modernizacja nawierzchni ul. Szepieria w Czestkowie (od strony ul. Przetoczyńskiej) - płyty yomb   | 56 467,00            | 56 467,00                               | 56 467,00            |              |                   | 56 467,00            |  |
|                  | 60016    | 3             | Budowa chodnika z Donimierza do Szemuda - wykonanie dokumentacji technicznej   | 63 374,00            | 63 374,00                               | 63 374,00            |              |                   | 63 374,00            |  |
|                  | 60016    | 4             | Utwardzenie ul. Słonecznej w Głazicy (płyty yomb)  | 26 110,00            | 26 110,00                               | 26 110,00            |              |                   | 26 110,00            |  |
|                  | 60016    | 5             | Modernizacja nawierzchni ulicy Otalżyńskiej w Jeleńskiej Hucie   | 39 292,00            | 39 292,00                               | 39 292,00            |              | 8 204,00          | 47 496,00            | RI (zarządzenie z 29.02.2024)  |
|                  | 60016    | 6             | Utwardzenie nawierzchni ul. Akacyjnej w Głazicy  | 39 292,00            |   | 39 292,00            |              |                   | 39 292,00            |  |
|                  | 60016    | 7             | Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu (kontynuacja) - płyty yomb   | 61 283,00            | 61 283,00                               | 61 283,00            |              |                   | 61 283,00            |  |
|                  | 60016    | 8             | Utwardzenie nawierzchni ul. Zielonej w Karczemkach (płyty yomb)  | 45 820,00            | 45 820,00                               | 45 820,00            |              |                   | 45 820,00            |  |
|                  | 60016    | 9             | Utwardzenie nawierzchni ul. Wrzosowej w Kieleńskiej Hucie (płyty yomb)   | 32 638,00            | 32 638,00                               | 32 638,00            |              |                   | 32 638,00            |  |
|                  | 60016    | 10            | Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Brzozowej w Kowalewie (płyty yomb)  | 26 174,00            | 26 174,00                               | 26 174,00            |              |                   | 26 174,00            |  |
|                  | 60016    | 11            | Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie (płyty yomb)   | 30 483,00            | 30 483,00                               | 30 483,00            |              | 46 945,00         | 77 428,00            | RI (zarządzenie z 29.02.2024) - 5 945 zł<br>RI (zarządzenie z 08.03.2024) - 41 000 zł  |
|                  | 60016    | 12            | Modernizacja nawierzchni ul. Kulinaj w Lebnie (płyty yomb)   | 63 374,00            | 63 374,00                               | 63 374,00            |              | 44 733,00         | 108 107,00           | RI (zarządzenie z 29.02.2024) - 11 200 zł<br>RI (zarządzenie z 26.03.2024) - 33 533 zł |
|                  | 60016    | 13            | Utwardzenie drogi do boiska w Lebieńskiej Hucie (płyty yomb)   | 42 271,00            | 42 271,00                               | 42 271,00            |              |                   | 42 271,00            |  |
|                  | 60016    | 14            | Modernizacja ul. Ciesielskiej w Przetoczynie (płyty yomb)  | 55 579,00            | 55 579,00                               | 55 579,00            |              | 9 620,00          | 65 199,00            | RI (zarządzenie z 29.02.2024)  |
|                  | 60016    | 15            | Utwardzenie nawierzchni ul. Szkolnej w Rebiskach (dokumentacja budowlana)  | 37 961,00            | 37 961,00                               | 37 961,00            |              |                   | 37 961,00            |  |
|                  | 60016    | 16            | Modernizacja ul. Błaskowskiego w Szemudzie wraz ze zjazdem na ul. Łakową (płyty yomb)  | 63 374,00            | 63 374,00                               | 63 374,00            |              |                   | 63 374,00            |  |

|       |    |   |              |           |              |            |              |
|-------|----|---|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 60016 | 17 | Modernizacja nawierzchni ulicy Prziądzowej w Szemudkiej Hucie (płyty yomb)  | 27 314,00    | 27 314,00 | 27 314,00    |            | 27 314,00    |
| 60016 | 18 | Budowa chodnika na drodze Kielno – Warzno (kontynuacja)   | 43 728,00    | 43 728,00 | 43 728,00    |            | 43 728,00    |
| 60016 | 19 | Utwardzenie nawierzchni ul. Olchowej w Żebławie   | 33 779,00    | 33 779,00 | 33 779,00    |            | 33 779,00    |
| 60016 | 20 | Utwardzenie dróg gminnych przy udziale mieszkańców - Kielno ul. Łąkowa  | 55 500,00    |           | 55 500,00    |            | 55 500,00    |
| 60016 | 21 | Utwardzenie dróg gminnych przy udziale mieszkańców - Lebno ul. Otałyńska  | 12 820,00    |           | 12 820,00    |            | 12 820,00    |
|       | 22 | Utwardzenie dróg gminnych przy udziale mieszkańców - Dobrzewino ul. Klonowa   | 15 335,00    |           | 15 335,00    |            | 15 335,00    |
| 60016 | 23 | Przebudowa ul. Jeziovej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do "Węzła Koleczkowo" Trasy Kaszubskiej S6 (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 5.000.000 zł)) | 6 000 000,00 |           | 6 000 000,00 |            | 6 000 000,00 |
| 60016 | 24 | Budowa ulicy w Lebnie, 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 Szemudkiego Centrum Samorządowego w Szemudzie (projekt realizowany przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie 1.000.000 zł))                              | 3 400 000,00 |           | 3 400 000,00 |            | 3 400 000,00 |
| 60016 | 26 | Rozbudowa układu drogowego w msc. Szemud (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 5.000.000 zł))   | 6 000 000,00 |           | 6 000 000,00 |            | 6 000 000,00 |
| 60016 | 27 | Przebudowa ul. Lesoki w msc. Bojano (przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 344.000 zł)   | 688 000,00   |           | 688 000,00   |            | 688 000,00   |
| 60016 | 28 | Przebudowa dróg gminnych w msc. Bojano (ul. Świętego Józefa, Wrzosowa, Jana Chrzciciela) - przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 327.500 zł)   | 655 000,00   |           | 655 000,00   |            | 655 000,00   |
| 60016 | 28 | Modernizacja ul. Otałyńskiej w Donimierzu   | 100 000,00   |           | 100 000,00   |            | 100 000,00   |
| 60016 | 29 | Utwardzenie płytami yomb ul. Smażyńskiej w Lebnie - kontynuacja   | 20 000,00    |           | 20 000,00    |            | 20 000,00    |
| 60016 | 30 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Małkowskiego w Bojanie  | 30 000,00    |           | 30 000,00    |            | 30 000,00    |
| 60016 | 31 | Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji skrzyżowania dróg gminnych w msc. Kieleńska Huta  | 40 000,00    |           | 40 000,00    |            | 40 000,00    |
| 60016 | 32 | Budowa chodnika na ul. Gdańskiej w Kamieniu   | 100 000,00   |           | 100 000,00   |            | 100 000,00   |
| 60016 | 33 | Modernizacja drogi na ul. Majora Bojana w Bojanie   | 100 000,00   |           | 100 000,00   |            | 100 000,00   |
| 60016 | 34 | Budowa ul. Strażackiej w Dobrzewinie - etap I   | 100 000,00   |           | 100 000,00   |            | 100 000,00   |
| 60016 | 36 | Budowa chodnika przy ul. Dworskiej w Dobrzewinie  | 50 000,00    |           | 50 000,00    |            | 50 000,00    |
| 60016 | 37 | Zakup i montaż wiat przystankowych  | 100 000,00   |           | 100 000,00   | 150 000,00 | 250 000,00   |
| 60016 | 38 | Modernizacja drogi gminnej Przetoczno-Czeskowo  | 150 000,00   |           | 150 000,00   |            | 150 000,00   |
| 60016 | 39 | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Bursztynowej w Głazicy  | 20 000,00    |           | 20 000,00    |            | 20 000,00    |
| 60016 | 40 | Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Gdańskiej w Kamieniu (40% wartości umowy z 06.07.2023 r.)  | 14 760,00    |           | 14 760,00    |            | 14 760,00    |
| 60016 | 41 | Modernizacja ul. Dolnej w Grabowcu (płyty yomb)   | 31 497,00    | 31 497,00 | 31 497,00    |            | 31 497,00    |
| 60016 | 42 | Pokrycie kosztów opracowania dokumentacji budowlanej dla potrzeb inwestycji o charakterze drogowym  | 10 000,00    |           | 10 000,00    |            | 10 000,00    |

|                  |       |  |                      |                   |                      |             |                   |            |                      |                                  |
|------------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|------------|----------------------|----------------------------------|
| 60016            | 43    |  | 307 905,00           |                   |                      |             |                   |            |                      |                                  |
|                  |       | Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg gminnych  |                      |                   | 307 905,00           |             |                   |            | 307 905,00           |                                  |
| 60016            | 44    |  | 0,00                 |                   | 0,00                 |             | 9 950,00          |            | 9 950,00             | RI (zarządzenie z 26.03.2024)    |
|                  |       | Utwardzenie płytami yomb ul. Kulingi w Lebnie (przy udziale finansowym mieszkańców)  |                      |                   |                      |             |                   |            |                      |                                  |
| <b>Razem 600</b> |       |  | <b>19 527 418,00</b> | <b>824 690,00</b> | <b>19 527 418,00</b> | <b>0,00</b> | <b>269 452,00</b> |            | <b>19 796 870,00</b> |                                  |
| 3                | 70005 | 1  |                      |                   |                      |             |                   |            |                      |                                  |
|                  |       | Wzakup arnuntów na cele publiczne  | 200 000,00           |                   | 200 000,00           |             |                   |            | 200 000,00           |                                  |
|                  | 70095 | 2  |                      |                   |                      |             |                   |            |                      |                                  |
|                  |       | Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb termomodernizacji, montażu źródeł OZE, wymianie oświetlenia na terenie Gminy Szemud w ramach programu ELENA   | 9 920,00             |                   | 9 920,00             |             |                   |            | 9 920,00             |                                  |
|                  | 70095 | 3  |                      |                   |                      |             |                   | 105 780,00 |                      |                                  |
|                  |       | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz termomodernizacji budynków komunalnych w Donimierzu   | 0,00                 |                   | 0,00                 |             |                   |            | 105 780,00           | RI (zarządzenie z 05.04.2024 r.) |
| <b>Razem 700</b> |       |  | <b>209 920,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>209 920,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>105 780,00</b> |            | <b>315 700,00</b>    |                                  |
| 4                | 75495 | 1  |                      |                   |                      |             |                   | 50 000,00  |                      |                                  |
|                  |       | Termomodernizacja budynku remizy OSP w Przeloczynie  | 40 000,00            |                   | 40 000,00            |             |                   |            | 90 000,00            | RI (zarządzenie z 26.03.2024)    |
|                  | 75495 | 2  |                      |                   |                      |             |                   | 35 000,00  |                      |                                  |
|                  |       | Wykonanie i montaż oznakowania budynku remizy OSP w Przeloczynie   | 0,00                 |                   | 0,00                 |             |                   |            | 35 000,00            | RI (zarządzenie z 16.04.2024)    |
| <b>Razem 754</b> |       |  | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>85 000,00</b>  |            | <b>125 000,00</b>    |                                  |
| 5                | 80101 | 1  | 1 607 460,00         | 63 374,00         |                      |             |                   |            |                      |                                  |
|                  |       | Budowa zadania 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         |             |                   |            | 1 607 460,00         |                                  |
|                  |       | 2  | 3 536 000,00         |                   |                      |             |                   |            |                      |                                  |
|                  |       | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem 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  | 3 536 000,00         |                   |                      |             |                   |            |                      |                                  |
|                  |       | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem 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         |                                  |
|                  |       | 4  | 2 893 000,00         |                   |                      |             |                   |            |                      |                                  |
|                  |       | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w Częstokowie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)   |                      |                   | 2 893 000,00         |             |                   |            | 2 893 000,00         |                                  |
|                  |       | 5  | 2 893 000,00         |                   |                      |             |                   |            |                      |                                  |
|                  |       | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w Jeleńskiej Hucie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)  |                      |                   | 2 893 000,00         |             |                   |            | 2 893 000,00         |                                  |
|                  |       | 6  | 2 893 000,00         |                   |                      |             |                   |            |                      |                                  |
|                  |       | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w Lebieńskiej Hucie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)   |                      |                   | 2 893 000,00         |             |                   |            | 2 893 000,00         |                                  |
|                  |       | 7  | 2 500 000,00         |                   |                      |             |                   |            |                      |                                  |
|                  |       | 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:<br>1) Budowa szkoły podstawowej w Koleczkowie - dokumentacja budowlana 100.000 zł<br>2) Rozbudowa szkoły podstawowej w Lebieńskiej Hucie - 2.400.000 zł |                      |                   | 2 500 000,00         |             |                   |            | 2 500 000,00         |                                  |
|                  |       | 8  | 40 000,00            |                   |                      |             |                   |            |                      |                                  |
|                  |       | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły w Bojanie  |                      |                   | 40 000,00            |             |                   |            | 40 000,00            |                                  |
|                  |       | 9  | 50 000,00            |                   |                      |             |                   |            |                      |                                  |
|                  |       | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szkoły w Karczmkach  |                      |                   | 50 000,00            |             |                   |            | 50 000,00            |                                  |
|                  |       | 10   | 44 213,58            |                   |                      |             |                   |            |                      |                                  |
|                  |       | Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Lebieńskiej Hucie (60% wartości umowy z 11.12.2023 r.)  |                      |                   | 44 213,58            |             |                   |            | 44 213,58            |                                  |
|                  |       | 11   | 70 000,00            |                   |                      |             |                   | 15 485,00  |                      |                                  |
|                  |       | Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Bojanie  |                      |                   | 70 000,00            |             |                   |            | 85 485,00            | RI (zarządzenie z 16.04.2024 r.) |
|                  |       | 12   | 77 000,00            |                   |                      |             |                   |            |                      |                                  |
|                  |       | Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Szemudzie  |                      |                   | 77 000,00            |             |                   |            | 77 000,00            |                                  |
| <b>Razem 801</b> |       |  | <b>20 139 673,58</b> | <b>63 374,00</b>  | <b>20 139 673,58</b> | <b>0,00</b> | <b>15 485,00</b>  |            | <b>20 155 158,58</b> |                                  |



|   |       |   |   |                     |                  |                     |             |                   |             |                     |  |
|---|-------|---|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|--|
| 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)<br>Rok 2024:<br>1) Dokumentacja budowlana budowy żłobka w Bojanie - 61.500 zł<br>2) Dokumentacja budowlana budowy żłobka w Koleczkowie - 61.500 zł | 123 000,00          |                  |                     |             |                   |             | 123 000,00          |  |
| <b>Razem 855</b>  |       |   |   | <b>123 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>123 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>123 000,00</b>   |  |
| 7   | 90002 | 1 | Rozbudowa i doposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych   | 2 350 000,00        |                  | 2 350 000,00        |             |                   |             | 2 350 000,00        |  |
|   | 90015 | 2 | Wymiana opraw oświetleniowych ulicznych na ledowe   | 90 000,00           |                  | 90 000,00           |             |                   |             | 90 000,00           |  |
| <b>Razem 900</b>  |       |   |   | <b>2 440 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 440 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2 440 000,00</b> |  |
| 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 kipielsku w Kamieniu   | 30 000,00           |                  | 30 000,00           |             |                   |             | 30 000,00           |  |
| <b>Razem 921</b>  |       |   |   | <b>101 123,00</b>   | <b>63 374,00</b> | <b>101 123,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>101 123,00</b>   |  |
| 9   | 92601 | 1 | Budowa parku sportowo - rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie (zadanie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków PROW na lata 2014 - 2020 oraz Ministerstwa Sportu)  | 2 657 730,09        |                  | 2 657 730,09        |             | 461 999,91        |             | 3 119 730,00        | RI (zarządzenie z 05.04.2024 r. - 57 999,91 zł)<br>RI (zarządzenie z 22.04.2024 r. - 10.000 zł)<br>394.000 zł - zwiększenie (29.04.2024) |
|   | 92601 | 2 | Projekt i wykonanie skoczni w dal na stadionie w Bojanie  | 63 374,00           | 63 374,00        | 63 374,00           |             |                   |             | 63 374,00           |  |
|   | 92601 | 3 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przetoczynie (wkład własny)  | 400 000,00          |                  | 400 000,00          |             |                   |             | 400 000,00          |  |
|   | 92601 | 4 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Przetoczynie (100% wartości umowy z 17.04.2023 r.)   | 14 760,00           |                  | 14 760,00           |             |                   |             | 14 760,00           |  |
| <b>Razem 926</b>  |       |   |   | <b>3 135 864,09</b> | <b>63 374,00</b> | <b>3 135 864,09</b> | <b>0,00</b> | <b>461 999,91</b> | <b>0,00</b> | <b>3 597 864,00</b> |  |
| <b>II. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>                          |       |   |   | <b>866 650,26</b>   | <b>0,00</b>      | <b>866 650,26</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>866 650,26</b>   |  |
| 1   | 75023 | 1 | Wykonanie fotopłanu 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          |  |
| <b>Razem 750</b>  |       |   |   | <b>866 650,26</b>   | <b>0,00</b>      | <b>866 650,26</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>866 650,26</b>   |  |
| <b>III. DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b> |       |   |   | <b>1 637 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 637 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 637 000,00</b> |  |
| 1   |       |   |   | 500 000,00          |                  | 500 000,00          |             |                   |             |                     |  |
|   | 60014 | 1 | Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej 1406G (Kowalewo - Kielno)  |                     |                  |                     |             |                   |             | 500 000,00          |  |
|   | 60014 | 2 | Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1415G (Kielno-Kłosówko) - kontynuacja w kierunku Rębisk  | 300 000,00          |                  | 300 000,00          |             |                   |             | 300 000,00          |  |
|   | 60014 | 3 | Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej 1409G (Częstkowo-Głazica-Szemud) w msc. Częstkowo  | 300 000,00          |                  | 300 000,00          |             |                   |             | 300 000,00          |  |
| <b>Razem 600</b>  |       |   |   | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 100 000,00</b> |  |
| 2   | 75412 | 1 | Dotacja dla OSP Kielno na doposażenie samochodu OSP (Funduszu Sołecki SM Kielno)  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |             |                   |             | 0,00                |  |
|   | 75412 | 2 | Dotacja dla OSP Bojano na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego  | 400 000,00          |                  | 400 000,00          |             |                   |             | 400 000,00          |  |
|   | 75404 | 3 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu  | 90 000,00           |                  | 90 000,00           |             |                   |             | 90 000,00           |  |
| <b>Razem 754</b>  |       |   |   | <b>490 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>490 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>490 000,00</b>   |  |
| 3   | 90019 | 1 | Dotacja dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu  | 35 000,00           |                  | 35 000,00           |             |                   |             | 35 000,00           |  |
| <b>Razem 900</b>  |       |   |   | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>    |  |

|                       |          |   |  |                      |                     |                      |             |                      |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 4                     | 92109    | 1 | Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie na zakup maszyny czyszczącej (dla potrzeb hali w Bojarie) | 12 000,00            |                     | 12 000,00            |             | 12 000,00            |
| <b>Razem 921</b>      |          |   |  | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b>     |
| <b>IV.</b>            | <b>x</b> |   | <b>DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ</b>   | <b>3 407 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 407 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 480 000,00</b>  |
|                       | *01044   | 1 | Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały   | 617 500,00           |                     | 617 500,00           |             | 1 317 500,00         |
|                       | 75095    | 2 | Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały   | 1 765 500,00         |                     | 1 765 500,00         |             | 1 765 500,00         |
|                       | *01043   | 3 | Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały   | 124 000,00           |                     | 124 000,00           | 780 000,00  | 904 000,00           |
|                       | 70095    | 4 | Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały   | 900 000,00           |                     | 900 000,00           |             | 900 000,00           |
| <b>OGÓLEM (I-IV):</b> |          |   |  | <b>60 491 648,93</b> | <b>1 014 812,00</b> | <b>60 491 648,93</b> | <b>0,00</b> | <b>2 462 716,91</b>  |
|                       |          |   |  |                      |                     |                      |             | <b>62 954 365,84</b> |

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

Załącznik nr 5 do uchwał nr LVII/727/2024 Rady Gminv Szemud z 29.04.2024 r.

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

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

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

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