



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 01.08.2024 r.

Poz. 3443

UCHWAŁA NR IV/27/2024 RADY GMINY SZEMUD

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2024

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zmianami)*

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

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

2. Ogólna kwota dochodów po zmianie wynosi 175.379.514,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 138.718.726,91 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36.660.788,08 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 198.172.794,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 131.859.603,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 66.313.190,66 zł.

§ 3. Deficyt Budżetu Gminy Szemud ustalony na rok 2024 wynosi kwoty 22.793.279,26 zł i nie ulega zmianie.

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

- 1) emisji obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł
- 2) wolnych środków w kwocie 16.793.279,26 zł.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w ogólnej kwocie planowanych przychodów wynoszących 27.228.279,26 zł, poprzez:

- 1) zmniejszenia o kwotę 3.120.689,24 zł 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,

2) zwiększenia o 3.120.689,24 zł kwoty wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

2) wykup obligacji w kwocie 4.150.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Czarnowski

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2024 po stronie dochodów
Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/27/2024 Rady Gminy Szemud z 27.06.2024 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	4 306 615,86	0,00	2 206 555,85	6 513 171,71
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 282,86	0,00	410,14	367 693,00
	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	0,00	0,00	2 054 588,80	2 054 588,80
	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	0,00	0,00	151 556,91	151 556,91
bieżące razem:			136 512 171,06	0,00	2 206 555,85	138 718 726,91
		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	2 206 145,71	2 390 182,51
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	13 150 000,00	0,00	306 230,00	13 456 230,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	273 995,26	273 995,26
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 234,74	32 234,74
majątkowe razem:			36 354 558,08	0,00	306 230,00	36 660 788,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 465 229,08	0,00	306 230,00	1 771 459,08

Ogółem:		172 866 729,14	0,00	2 512 785,85	175 379 514,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 649 265,88	0,00	2 512 375,71	4 161 641,59

Zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2024 po stronie wydatków
Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/27/2024 Rady Gminy Szemud z 27.06.2024 r.

Dziś al	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 142 899,00	3 926 999,00	3 926 999,00	0,00	3 926 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 700,00	315 700,00	0,00	900 000,00	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	0,00
		zwiększenie	521 155,80	371 155,80	371 155,80	0,00	371 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	5 663 054,80	4 298 154,80	4 298 154,80	0,00	4 298 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 700,00	465 700,00	0,00	900 000,00	0,00	
		przed zmianą	3 487 209,00	3 287 209,00	3 287 209,00	0,00	3 287 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zwiększenie	371 155,80	371 155,80	371 155,80	0,00	371 155,80	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	3 858 364,80	3 658 364,80	3 658 364,80	0,00	3 658 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	216 974,00	216 974,00	216 974,00	0,00	216 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	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	0,00
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	366 974,00	216 974,00	216 974,00	0,00	216 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	86 521 058,23	66 965 899,65	62 672 120,24	40 939 625,05	11 732 495,19	11 718 213,41	1 975 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 155 158,58	20 155 158,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-521 155,80	-521 155,80	-503 487,00	-479 154,72	-24 332,28	0,00	-17 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 512 785,85	2 206 555,85	410,14	4,06	406,08	0,00	0,00	2 206 145,71	0,00	0,00	0,00	306 230,00	306 230,00	306 230,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	po zmianach	88 512 688,28	68 651 299,70	62 169 043,38	40 460 474,39	11 739 568,99	11 718 213,41	1 957 897,20	2 206 145,71	0,00	0,00	0,00	20 461 388,58	20 461 388,58	306 230,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	61 654 894,36	41 489 735,78	35 785 607,78	29 589 363,64	6 156 244,14	4 380 591,00	1 353 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 155 158,58	20 155 158,58	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	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zwiększenie	889 506,07	583 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 276,07	0,00	0,00	306 230,00	306 230,00	306 230,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 544 400,43	42 083 011,85	35 785 607,78	29 589 363,64	6 156 244,14	4 380 591,00	1 353 537,00	583 276,07	0,00	0,00	0,00	20 461 388,58	20 461 388,58	306 230,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 746 790,00	11 746 790,00	5 041 016,00	3 838 851,00	1 202 165,00	6 521 168,00	184 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		zmniejszenie	-521 155,80	-521 155,80	-503 487,00	-479 154,72	-24 332,28	0,00	-17 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 622 969,64	1 622 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 848 503,84	12 848 503,84	4 537 529,00	3 359 696,28	1 177 832,72	6 521 168,00	166 937,20	1 622 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zmniejszenie	367 282,86	367 282,86	335 668,45	3 636,40	332 032,05	31 614,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	367 693,00	367 693,00	336 078,59	3 640,46	332 438,13	31 614,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	195 660 008,40	129 803 047,74	93 746 736,46	53 782 201,77	39 964 534,69	17 640 879,41	16 448 820,00	204 180,00	0,00	1 762 431,87	65 896 960,66	62 449 960,66	4 035 502,57	3 407 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-521 155,80	-521 155,80	-503 487,00	-479 154,72	-24 332,28	0,00	-17 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 033 941,65	2 577 711,65	371 565,94	4,06	371 565,94	0,00	0,00	2 206 145,71	0,00	0,00	0,00	456 230,00	456 230,00	306 230,00	0,00	0,00	
po zmianach	198 172 794,25	131 859 603,59	93 614 815,40	53 303 051,11	40 311 764,29	17 640 879,41	16 431 151,20	2 418 325,71	0,00	1 762 431,87	66 313 190,66	62 906 190,66	4 341 732,57	3 407 000,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/27/2024
Rady Gminy Szemud z dnia 27.06.2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianie
905	Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	3 120 689,24	3 120 689,24		0,00
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	18 107 590,02		3 120 689,24	21 228 279,26
Razem:		27 228 279,26	3 120 689,24	3 120 689,24	27 228 279,26

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr IV/27/2024
Rady Gminy Szemud z dnia 27.06.2024 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
							zmniejszenie	zwiększenie	
I	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	56 518 912,96	1 014 812,00	56 518 912,96	0,00	456 230,00	56 975 142,96
1	*01043	1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą w Bojanie (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Łądz (dofinansowanie 2.590.000 zł))	4 338 000,00		4 338 000,00			4 338 000,00
	*01044	2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kielnie i Warznie (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Łądz (dofinansowanie 2.000.000 zł))	4 551 000,00		4 551 000,00			4 551 000,00
	*01043	3	Przebudowa transformatora i urządzeń elektrycznych na ujęciu wody w Bojanie	0,00		0,00			0,00
	*01095	4	Zakup i montaż urządzenia zabawowego przy szkole w Jeleńskiej Hucie (środki pomocy finansowej Samorządu Województwa Pomorskiego - Aktywne Sołectwo Pomorza)	20 000,00		20 000,00			20 000,00
	*01095	5	Opracowanie dwóch programów funkcjonalno-użytkowych na budowę zbiorników retencyjnych (w Bojanie i Kielnie)	44 280,00		44 280,00			44 280,00
	Razem 010			8 953 280,00	0,00	8 953 280,00	0,00	0,00	8 953 280,00
2	60016	1	Utwardzenie ul. Holma w Będargowie od strony Cegielni (płyty yomb)	44 172,00	44 172,00	44 172,00			44 172,00
	60016	2	Modernizacja nawierzchni ul. Szepiera w Czeszkowie (od strony ul. Przeloczyńskiej) - płyty yomb	122 891,80	56 467,00	122 891,80			122 891,80
	60016	3	Budowa chodnika z Donimierza do Szemuda – wykonanie dokumentacji technicznej	63 374,00	63 374,00	63 374,00			63 374,00
	60016	4	Utwardzenie ul. Słonecznej w Głazicy (płyty yomb)	56 360,44	26 110,00	56 360,44			56 360,44
	60016	5	Modernizacja nawierzchni ulicy Otalżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	47 496,00	39 292,00	47 496,00			47 496,00
	60016	6	Utwardzenie nawierzchni ul. Akacji w Głazicy	84 095,96		84 095,96			84 095,96
	60016	7	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu (kontynuacja) - płyty yomb	132 697,97	61 283,00	132 697,97			132 697,97
	60016	8	Utwardzenie nawierzchni ul. Zielonej w Karczemkach (płyty yomb)	106 829,50	45 820,00	106 829,50			106 829,50
	60016	9	Utwardzenie nawierzchni ul. Wrzosowej w Kielieńskiej Hucie (płyty yomb)	70 201,26	32 638,00	70 201,26			70 201,26
	60016	10	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Brzozowej w Kowalewie (płyty yomb)	59 329,73	26 174,00	59 329,73			59 329,73
	60016	11	Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie (płyty yomb)	77 428,00	30 483,00	77 428,00			77 428,00
	60016	12	Modernizacja nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie (płyty yomb)	108 107,00	63 374,00	108 107,00			108 107,00

Uwagi

60016	13	Utwardzenie drogi do boiska w Lebińskiej Hucie (płtyt yomb)	42 271,00	42 271,00	42 271,00		42 271,00
60016	14	Modernizacja ul. Ciesielskiej w Przeloczynie (płtyt yomb)	65 199,00	55 579,00	65 199,00		65 199,00
60016	15	Utwardzenie nawierzchni ul. Szkolnej w Rebiskach (dokumentacja budowlana)	37 961,00	37 961,00	37 961,00		37 961,00
60016	16	Modernizacja ul. Błaszowskiego w Szemudzie wraz ze zjazdem na ul. Łakowa (płtyt yomb)	63 374,00	63 374,00	63 374,00		63 374,00
60016	17	Modernizacja nawierzchni ulicy Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie (płtyt 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 Zabławie	33 779,00	33 779,00	33 779,00		33 779,00
60016	20	Utwardzenie dróg gminnych przy udziale mieszkańców - Kielno ul. Łakowa	55 500,00		55 500,00		55 500,00
60016	21	Utwardzenie dróg gminnych przy udziale mieszkańców - Lebno ul. Otałżyńska	29 045,86		29 045,86		29 045,86
60016	22	Utwardzenie dróg gminnych przy udziale mieszkańców - Dobrzewino ul. Klonowa	146 749,68		146 749,68		146 749,68
60016	23	Przebudowa ul. Jeziovej i Tradera 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 Szemudzkiego Centrum Samorządowego w Szemudzie (projekt realizowany przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie 1.000.000 zł))	3 400 000,00		3 400 000,00		3 400 000,00
60016	26	Rozbudowa układu drogowego w msc. Szemud (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 5.000.000 zł))	6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00
60016	27	Przebudowa ul. Lesoki w msc. Bojano (przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 344.000 zł)	688 000,00		688 000,00		688 000,00
60016	28	Przebudowa dróg gminnych w msc. Bojano (ul. Świętego Józefa, Wrzosowa, Jana Chrzciciela) - przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 327.500 zł)	655 000,00		655 000,00		655 000,00
60016	28	Modernizacja ul. Otałżyńskiej w Donimierzu	100 000,00		100 000,00		100 000,00
60016	29	Utwardzenie płytami yomb ul. Smażyńskiej w Lebnie - kontynuacja (przy udziale finansowym mieszkańców)	45 100,00		45 100,00		45 100,00
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 Huda	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 nr 10 ul. Majora Bojana w Bojanie	100 000,00		100 000,00		100 000,00
60016	34	Budowa ul. Strażackiej w Dobrzewinie - etap I	100 000,00		100 000,00		100 000,00
60016	36	Budowa chodnika przy ul. Dworskiej w Dobrzewinie	50 000,00		50 000,00		50 000,00
60016	37	Zakup i montaż wiat przystankowych	250 000,00		250 000,00		250 000,00
60016	38	Modernizacja drogi gminnej Przeloczyno-Czestkowo	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)	67 484,84	31 497,00	67 484,84		67 484,84
60016	42	Pokrycie kosztów opracowania dokumentacji budowlanej dla potrzeb inwestycji o charakterze drogowym	10 000,00		10 000,00		10 000,00
60016	43	Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg ominiowych	145 450,10		145 450,10		145 450,10
60016	44	Utwardzenie płytami yomb ul. Kulingi w Łobnie (przy udziale finansowym mieszkańców)	9 950,00		9 950,00		9 950,00
60016	45	Zakup tablic informacyjnych o źródłach finansowania/dofinansowania ze źródeł zewnętrznych inwestycji drogowych	20 000,00		20 000,00		20 000,00
60016	46	Utwardzenie płytami yomb ul. Hetmańskiej w Szemudzie (przy udziale finansowym mieszkańców)	35 001,24		35 001,24		35 001,24
60016	47	Utwardzenie płytami yomb ul. Jaśminowej w Kielnie (przy udziale finansowym mieszkańców)	7 000,00		7 000,00		7 000,00
60016	48	Utwardzenie płytami yomb ul. Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie (przy udziale finansowym mieszkańców)	7 680,00		7 680,00		7 680,00
60016	49	Utwardzenie płytami yomb ul. Spacerowej w Warznie (przy udziale finansowym mieszkańców)	83 500,00		83 500,00		83 500,00
60016	50	Utwardzenie płytami yomb ul. Matejki w Kielnie (przy udziale finansowym mieszkańców)	14 000,00		14 000,00		14 000,00
60016	51	Utwardzenie płytami yomb ul. Świerkowej w Rebiskach (przy udziale finansowym mieszkańców)	6 000,00		6 000,00		6 000,00
60016	52	Utwardzenie płytami yomb ul. Okrężnej w Bojanie (przy udziale finansowym mieszkańców)	56 840,00		56 840,00		56 840,00
60016	53	Utwardzenie płytami yomb ul. Gdańskiej w Karczemkach - kontynuacja (przy udziale finansowym mieszkańców)	14 000,00		14 000,00		14 000,00
60016	54	Utwardzenie płytami yomb ul. Hippikowej w Koleczkowie (przy udziale finansowym mieszkańców)	16 000,00		16 000,00		16 000,00
60016	55	Przebudowa drogi gminnej w Dobrzewlinie ul. Grabowa (z płyt yomb)	200 000,00		200 000,00		200 000,00
Razem 600			20 647 787,38	824 690,00	20 647 787,38	0,00	0,00
3	70005	1	Wykupy arundów na cele publiczne	200 000,00		200 000,00	
	70095	2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb termomodernizacji, montażu źródeł OZE, wzmiancie oświetlenia na terenie Gminy Szemud w ramach programu ELENA	9 920,00		9 920,00	
	70095	3	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz termomodernizacji budynków komunalnych w Donimierzu	105 780,00		105 780,00	
	70007	4	Wymiana (modernizacja) źródeł ogrzewania w budynkach komunalnych Gminy Szemud	0,00		0,00	150 000,00
Razem 700			315 700,00	0,00	315 700,00	0,00	150 000,00
4	75495	1	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Przeloczynie	90 000,00		90 000,00	
	75495	2	Wykonanie i montaż oznakowania budynku remizy OSP w Przeloczynie	35 000,00		35 000,00	
Razem 754			125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
5	80101	1	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Koleczkowie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program Olimpia: 1.125.000 zł)	1 607 460,00	63 374,00	1 607 460,00	

		2	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			3 536 000,00
		3	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			3 536 000,00
		4	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w Czestkowie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)	2 893 000,00		2 893 000,00			2 893 000,00
		5	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z 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			2 893 000,00
		6	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			2 893 000,00
		7	Budowa i rozbudowa dwóch szkół na terenie Gminy Szemud (zadanie realizowane przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Polski Ład w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 8.000.000 zł); Realizacja w roku 2024: 1) Budowa szkoły podstawowej w Koleczkowie - dokumentacja budowlana 100.000 zł 2) Rozbudowa szkoły podstawowej w Lebieńskiej Hucie - 2.400.000 zł	2 500 000,00		2 500 000,00			2 500 000,00
		8	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły w Bojanie	40 000,00		40 000,00			40 000,00
		9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szkoły w Karczmkach	50 000,00		50 000,00			50 000,00
		10	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Lebieńskiej Hucie (60% wartości umowy z 11.12.2023 r.)	44 213,58		44 213,58			44 213,58
		11	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Bojanie	85 485,00		85 485,00			85 485,00
		12	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Szemudzie	77 000,00		77 000,00			77 000,00
		13	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Lebieńskiej Hucie w ramach projektu pn. "Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud" współfinansowanego ze środków EFS+	0,00		0,00		46 860,00	46 860,00
		14	Montaż windy w Szkole Podstawowej w Szemudzie w ramach projektu pn. "Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud" współfinansowanego ze środków EFS+	0,00		0,00		259 370,00	259 370,00
		Razem 801		20 155 158,58	63 374,00	20 155 158,58	0,00	306 230,00	20 461 388,58
6	85516	1	Budowa żłobków w Bojanie i Koleczkowie (w ramach Programu Maluch+) realizacja w latach: 2024-2025 (łącznie kwota dofinansowania: 4.068.850 zł) Rok 2024: 1) Dokumentacja budowlana budowy żłobka w Bojanie - 61.500 zł 2) Dokumentacja budowlana budowy żłobka w Koleczkowie - 61.500 zł	123 000,00		123 000,00			123 000,00
		Razem 855		123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
7	90002	1	Rozbudowa i doposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2 350 000,00		2 350 000,00			2 350 000,00
	90015	2	Wymiana opraw oświetleniowych ulicznych na ledowe	90 000,00		90 000,00			90 000,00
	90015	3	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Markowskiego w Bojanie	60 000,00		60 000,00			60 000,00
		Razem 900		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
8	92120	1	Relokacja na teren gminny i renowacja zabytkowej kapliczki w Dobrzewinie	63 374,00	63 374,00	63 374,00			63 374,00
	92195	2	Doposażenie placu zabaw w Bojanie	7 749,00		7 749,00			7 749,00
	92195	3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy pomostu na kąpielisku w Kamieniu	30 000,00		30 000,00			30 000,00

Razem 921			101 123,00	63 374,00	101 123,00	0,00	0,00	101 123,00
9	92601	1	3 119 730,00		3 119 730,00			
								3 119 730,00
								Budowa parku sportowo - rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie (zadanie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków PROW na lata 2014 - 2020 oraz Ministerstwa Sportu)
	92601	2	63 374,00	63 374,00	63 374,00			63 374,00
								Projekt i wykonanie skoczni w dal na stadionie w Bojanie
	92601	3	400 000,00		400 000,00			400 000,00
								Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przetoczynie (wkład własny)
	92601	4	14 760,00		14 760,00			14 760,00
								Wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Przetoczynie (100% wartości umowy z 17.04.2023 r.)
Razem 926			3 597 864,00	63 374,00	3 597 864,00	0,00	0,00	3 597 864,00
II.			866 650,26	0,00	866 650,26	0,00	0,00	866 650,26
ZAKUPY INWESTYCYJNE			866 650,26	0,00	866 650,26	0,00	0,00	866 650,26
1	75023	1	40 000,00		40 000,00			40 000,00
								Wykonanie fotoplanu 2024 (ortofotomapy)
	75095	2	826 650,26		826 650,26			826 650,26
								Zakup urządzeń oraz oprogramowania dla potrzeb doposażenia serwerowni w ramach projektu pn. "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szemud"
Razem 750			866 650,26	0,00	866 650,26	0,00	0,00	866 650,26
III.			3 937 000,00	0,00	3 937 000,00	0,00	0,00	3 937 000,00
x			3 937 000,00	0,00	3 937 000,00	0,00	0,00	3 937 000,00
DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			3 937 000,00	0,00	3 937 000,00	0,00	0,00	3 937 000,00
1			2 700 000,00		2 700 000,00			
								Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo – etap I
	60014	1	300 000,00		300 000,00			2 700 000,00
								Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1415G (Kielno-Kłosówko) - kontynuacja w kierunku Rębisk
	60014	2	300 000,00		300 000,00			300 000,00
								Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej 1409G (Częstkowo-Głazica-Szemud) w rmc. Częstkowo
	60014	3						300 000,00
Razem 600			3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2	75412	1	0,00	0,00	0,00			0,00
								Dotacja dla OSP Kielno na doposażenie samochodu OSP (Funduszu Sołecki SM Kielno)
	75412	2	400 000,00		400 000,00			400 000,00
								Dotacja dla OSP Bojano na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
	75404	3	90 000,00		90 000,00			90 000,00
								Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu
Razem 754			490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
3	90019	1	35 000,00		35 000,00			35 000,00
								Dotacja dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu
Razem 900			35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
4	92109	1	12 000,00		12 000,00			12 000,00
								Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie na zakup maszyny czyszczącej (dla potrzeb hali w Bojanie)
Razem 921			12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			100 000,00		100 000,00			
								Dotacja dla firmy Szpital Pomorskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego - specjalistycznej aparatury ratunkowej dla potrzeb doposażenia ambulansu Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
	85111	1	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Razem 851			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
IV.			3 407 000,00	0,00	3 407 000,00	0,00	0,00	3 407 000,00
x			3 407 000,00	0,00	3 407 000,00	0,00	0,00	3 407 000,00
DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ			3 407 000,00	0,00	3 407 000,00	0,00	0,00	3 407 000,00
	*01044	1	617 500,00		617 500,00			617 500,00
								Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały
	75095	2	1 765 500,00		1 765 500,00			1 765 500,00
								Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały
	*01043	3	124 000,00		124 000,00			124 000,00
								Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały

70095	4	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	900 000,00		900 000,00			900 000,00
OGÓLEM (I-IV):			64 729 563,22	1 014 812,00	64 729 563,22	0,00	456 230,00	65 185 793,22

Załącznik nr 5
do uchwały Nr IV/27/2024
Rady Gminy Szemud
z dnia 27.06.2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych - zmiana nr 1

Wydatki bieżące

Lp.	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2024				Poziom/kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne (w zł)	Środki budżetu państwa	Środki Unii Europejskiej	
1	Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.08-IZ.00-0018/23-00 z 22.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+); Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80101	2 046 546,07	01.04.2024-31.08.2025 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne	0,00	61 397,48	521 878,59	583 276,07	1 388 688,77 W TYM: UE: 1 242 511,00 BP: 146 177,77
2	Dobry Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.07.12.00-0129/23-00 z 14.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS, Działanie 5.7. Edukacja przedszkolna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80104	5 092 042,90	01.09.2023-30.06.2026 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne	0,00	90 159,43	1 532 710,21	1 622 869,64	4 582 838,61 W TYM: UE: 4 328 236,46 BP: 254 602,15
Wydatki majątkowe										
1	Budowa parku sportowo – rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie (umowa o przyznanie pomocy nr 01397-6935-UM1112419/22 z 18.05.2022 r.)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”	92601	2 656 852,40	nie później niż do 30.06.2024 r. Urząd Gminy w Szemudzie	2 070 156,40	0,00	586 696,00	2 656 852,40	586 696 zł, nie więcej niż 63,63% KK

2	Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.08-IZ.00-0018/23-00 z 22.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza (EFS+); Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80101	2 046 546,07	01.04.2024-31.08.2025 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne	0,00	32 234,74	273 995,26	306 230,00	1 388 688,77 W TYM: UE: 1 242 511,00 BP: 146 177,77
3	Dobry Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.07.12.00-0129/23-00 z 14.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza EFS, Działanie 5.7. Edukacja przedszkolna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80104		01.09.2023-30.06.2026 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 838,61 W TYM: UE: 4 328 236,46 BP: 254 602,15