

Dochody:

Ogólną kwotę dochodów zwiększono o 201.031,98 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące zmniejszono o 525.553,29 zł i w ramach zmian:
 - a) Wprowadzono kwotę 128.825,77 zł z tytułu środków unijnych oraz dotacji krajowej na kontynuację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”
 - b) Wprowadzono dotację z Powiatu Wejherowskiego w kwocie 879 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
 - c) Dokonano zmian w zakresie środków unijnych oraz dotacji krajowych na realizację projektów edukacyjnych (wynik rozliczenia roku 2024), w tym:
 - zmniejszono o 202.526,84 zł planowane wpływy ze środków z UE na realizację dwóch projektów w ramach programu ERASMUS+,
 - zmniejszono o 435.941,33 zł środki unijne na realizację projektów: „Wdrażanie edukacji włączającej”(zwiększenie o 150.512,96 zł); „Program rozwoju kompetencji kluczowych” (zmniejszenie o 254.885,85 zł); „Dobry Start” (zmniejszenie o 331.568,44 zł),
 - zmniejszono o 16.789,89 zł dotację ze środków krajowych na realizację projektów: „Wdrażanie edukacji włączającej”(zwiększenie o 17.707,41 zł); „Program rozwoju kompetencji kluczowych” (zmniejszenie o 14.993,29 zł); „Dobry Start” (zmniejszenie o 19.504,01 zł),

- 2) Dochody majątkowe zwiększono o 726.585,27 zł i w ramach zmian:

a) wprowadzono dotację z Powiatu Wejherowskiego w kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Kielno-Kłósówko”,

b) Wprowadzono kwotę 432.815,27 zł z tytułu środków unijnych oraz dotacji krajowej na kontynuację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,

c) zmniejszono o 306.230 zł środki na realizację projektu pn. „Wdrażanie edukacji włączającej” (w tym ze środków UE o 273.995,26 zł i dotacji krajowej o 32.234,74 zł – wynik rozliczenia roku 2024 (środki wpłynęły na rachunek bankowy projektu w roku 2024)

Wydatki:

Ogólną kwotę wydatków zwiększono o 2.174.825,82 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące zwiększono o 772.652,56 zł i w ramach tej kwoty:
 - a) Wprowadzono 132.324 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - b) Wprowadzono kwotę 879 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania nieodpłatnego punktu pomocy prawnej,
 - c) Dokonano zmian w zakresie wydatków na realizację projektów edukacyjnych (wynik rozliczenia roku 2024), w tym:
 - zwiększono o 7.154,40 zł planowane wydatki na realizację programu ERASMUS+ (szkołą w Kielnie),
 - zwiększono o 210.549,56 zł środki na realizację projektu: „Wdrażanie edukacji włączającej” ,
 - zwiększono o 52.147,27 zł środki na realizację projektu „Program rozwoju kompetencji kluczowych”,
 - zwiększono o 254.211,79 zł środki na realizację projektu „Dobry Start” (oraz uzupełniono o 115.386,54 zł kwotę rezerwy ogólnej w związku z uruchomieniem w drodze zarządzenia Wójta Gminy Szemud w dniu 2 stycznia środków na realizację tego projektu)

- 2) Wydatki majątkowe zwiększono o 1.402.173,26 zł i w ramach tego zwiększenia:

a) wprowadzono kwotę 656.387,02 zł na zakup sprzętu oraz oprogramowania (doposażenie serwerowni Urzędu Gminy) w ramach projektu finansowanego przy udziale środków UE „Cyberbezpieczny Samorząd”

b) zwiększono o 600.000 zł środki na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Kielno-Kłósówko” (z dotacji Powiatu Wejherowskiego)

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się planowany deficyt Budżetu Gminy Szemud o 1.973.793,84 zł. Źródłem finansowania zwiększenia tego deficytu są:

- 1) Wolne środki w łącznej kwocie: 336.192,58 zł, w tym: 216.568,46 zł (niewykonane w 2024 r. wydatki ze środków własnych na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”) oraz rozliczenia dotacji pochodzących z Budżetu Państwa na współfinansowanie projektów unijnych w łącznej kwocie 119.624,12 zł (jak w tabeli poniżej)
- 2) Przychody wynikające z rozliczenia środków pochodzących z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.637.601,26 zł (jak w tabeli poniżej)

Nazwa projektu	Kwota środków otrzymanych w roku 2024 ze środków UE	Kwota wydatku	Różnica (do rozliczenia w roku 2025)	Kwota środków otrzymanych w roku 2024 ze środków UE	Kwota wydatku	Różnica (do rozliczenia w roku 2025)
DOBRY START	1 298 470,95	617 837,43	680 633,52	76 380,64	36 343,38	40 037,26
WDRAŻANIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ	521 869,22	210 000,47	311 868,75	61 396,38	24 705,94	36 690,44
PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH	327 098,43	22 962,39	304 136,04	19 241,09	1 350,72	17 890,37
CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	202 190,75	70 909,04	131 281,71	38 512,53	13 506,48	25 006,05
ERASMUS+ SP KIELNO	199 872,40	0,00	199 872,40			0,00
ERASMUS+ SP KOLECZKOWO	96 345,39	86 536,55	9 808,84			0,00
łącznie	2 645 847,14	1 008 245,88	1 637 601,26	195 530,64	75 906,52	119 624,12

Zmiany zostały uwzględnione w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Załączniki nr 4 (WZI), nr 5 (Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków UE) oraz nr 6 (Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jst) uaktualniono i dostosowano do zmian wprowadzonych po stronie dochodów i wydatków.

Sporządziła:

Teresa Pustelnik

AUTOPOPRAWKA:

Zwiększenie dochodów o 300.000 zł (z odsetek od środków na rachunku bankowym o 120.349,73 zł oraz o 179.650,27 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych w roku 2024 dotacji przez GCKSiR w Szemudzie)

Zwiększenie wydatków o 300.000 zł (na dokapitalizowanie spółki GPK Szemud – wozu asenizacyjnego)