

Objaśnienia do zmian w Budżecie Gminy Szemud (projekt uchwały z 15.09.2025 r.)

Dochody:

Ogólną kwotę dochodów zwiększono o 6.308.287,61 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące zwiększono o 2.797.820,57 zł i w ramach zmian:
 - a) Przesunięto kwotę darowizny na modernizację ciągu pieszo-jezdnego na terenie ogródków działkowych w Koleczkowie z działu 010 do działu 900
 - b) wprowadzono ponadplanowe dochody w ramach działu 600 w łącznej kwocie 2.812,26 zł oraz zmniejszono o 827,57 zł dotację z Budżetu Państwa na dowóz mieszkańców spełniających kryteria na wybory na Prezydenta Polski (zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego),
 - c) wprowadzono ponadplanowe dochody w dziale 700 w kwocie 10.331,74 zł,
 - d) wprowadzono ponadplanowe dochody w dziale 750 – 55.411,38 zł
 - e) wprowadzono ponadplanowe dochody w dziale 754 – 12.794,18 zł,
 - f) wprowadzono ponadplanowe dochody w dziale 756 – 1.171.669,56 zł (w tym 1.005.479,17 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych)
 - g) zwiększono o 681.000 zł planowane wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy,
 - h) zmniejszono o 679.138,34 zł wpływy z tytułu zwrotów z innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z tych gmin do przedszkoli niepublicznych zlokalizowanych na terenie gminy Szemud
 - i) wprowadzono dotację ze środków UE na realizację przez SP w Koleczkowie projektu w ramach „ERASMUS+” w kwocie 137.285,09 zł (zaliczka w wysokości 80% planowanej dotacji),
 - j) przesunięto do dochodów majątkowych kwotę 17.277,90 zł z tytułu dotacji z UE i BP na realizację projektu „Wdrażanie edukacji włączającej” (efekt przesunięć w ramach projektu)
 - k) wprowadzenie ponadplanowych dochodów w ramach działu 851 – 2.582,42 zł,
 - l) wprowadzenie dotacji z Budżetu Państwa w ramach działu 852 – w kwocie 20.000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, 18.200 zł na realizację projektu „Posiłek w szkole i w domu” oraz 8.500 zł na świadczenia w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie
 - m) zwiększenie o 1.218.124 zł środków z Budżetu Państwa w ramach działu 855, w tym 1.210.000 zł na świadczenia rodzinne i 4.124 zł na świadczenia „Za życiem”,
 - n) wprowadzenie kwoty 4.000 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (środki do zwrotu na rzecz Budżetu Państwa),
 - o) wprowadzenie ponadplanowych dochodów w ramach działu 900: 11.000 zł;
 - p) wprowadzenie ponadplanowych wpływów w ramach działu 921 w kwocie 75.740,47 zł (w tym 74.500 zł tytułem darowizny na dożynki gminne),
 - q) wprowadzenie środków UE tyt. refundacji wydatku poniesionego w roku ubiegłym na opracowanie dokumentacji związanej z realizacją zadania pn. „Stworzenie kompleksu Centrum Artystyczne Donimierz”
 - r) wprowadzenie ponadplanowych wpływów w ramach działu 926 w kwocie 46.034,57 zł
- 2) Dochody majątkowe zwiększono o 3.510.467,04 zł i w ramach zmian:
 - a) wprowadzono dotację z Powiatu Wejherowskiego w kwocie 5.000 zł na częściowe sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika w Kamieniu przy drodze powiatowej,
 - b) wprowadzono ponadplanowe wpływy ze sprzedaży mienia w ramach działu 700 w kwocie 44.715,45 zł
 - c) wprowadzono środki z Budżetu Państwa w ramach Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie lokali mieszkalnych na wynajem (obiekt w Kielnie realizowany przez spółkę SIM „Kaszuby”)
 - d) wprowadzono środki z Budżetu Państwa tytułem częściowej refundacji wydatków poniesionych w roku 2024 w ramach Funduszu Sołeckiego – 321.940 zł,
 - e) wprowadzono środki UE i BP na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu „Wdrażanie edukacji włączającej” w łącznej kwocie 263.277,90 zł, w tym kwota 17.277,90 zł stanowi przesunięcie z dochodów bieżących

Wydatki:

Ogólną kwotę wydatków zwiększono o 6.852.729,16 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące zwiększono o 2.258.770,20 zł i w ramach tej kwoty:
 - a) Zmniejszono wydatki na transport na wybory na Prezydenta RP (w kwocie zmniejszonej dotacji), tj. o 827,57 zł,
 - b) Zwiększono o 580.000 zł środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w trybie ZRID,
 - c) Zwiększono o 300.000 zł środki na obsługę pocztową urzędu,
 - d) Zmniejszono o 11.619 zł środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - e) Zmniejszono o 88.937,90 zł środki na realizację projektu „Wdrażanie edukacji włączającej”, z tego 70.872 zł przeniesiono do realizacji na rok 2026, 17.277,90 zł przesunięto do wydatków majątkowych i o 788 zł zmniejszono wkład własny,
 - f) Zmniejszono o 140.138,80 zł środki na realizację projektu „Dobry Start” – środki te przesunięto do realizacji w roku 2026,
 - g) Zwiększono o 107.520 zł środki na zakup biletów szkolnych dla uczniów, w związku ze wzrostem o 30 zł ceny biletu miesięcznego dla uczniów,
 - h) Wprowadzono kwotę 77.869,47 zł na realizację przez szkołę w Koleczkowie projektu w ramach programu „ERASMUS+”,
 - i) Wprowadzono dotacje z budżetu państwa na świadczenia społeczne i rodzinne, zgodnie z przeznaczeniem w łącznej wysokości 1.252.324 zł,
 - j) Wprowadzono kwotę 8.500 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,
 - k) Wprowadzono kwotę 79.950 zł na opracowanie dokumentacji budowlanej niezbędnej dla potrzeb zgłoszenia robót budowlanych na obiekcie komunalnym w Głazicy, który w ramach ZIT będzie adaptowany na potrzeby stworzenia dwóch mieszkań wspomaganych dla rodzin potrzebujących wsparcia,
 - l) Przesunięcie w ramach rozdziału 85516 kwoty 1.230 zł (z wydatków majątkowych do wydatków bieżących),
 - m) Wprowadzenie kwoty 14.400 zł na zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy Szemud na prace remontowe w bibliotece w Kielnie,
 - n) Zwiększenie środków w zakresie pozostałej działalności kulturalnej w kwocie 74.500 zł (kwota darowizny na dożynki),
 - o) Przesunięto niewykorzystaną kwotę rezerwy na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 627.693 zł do rezerwy ogólnej.
- 2) Wydatki majątkowe zwiększono o 4.593.950,96 zł i w ramach tej zmiany:
 - a) wprowadzono kwotę 492,75 zł na dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. tytułem dopełnienia do pełnej kwoty udziału 500 zł, w związku z aportem rzeczowym w postaci sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez Gminę Szemud (odrębny projekt uchwały)
 - b) zwiększono o 126.400 zł środki tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego na realizację III etapu budowy drogi Kielno – Kowalewo (odrębny projekt uchwały)
 - c) zabezpieczono 14.760 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej w Kamieniu (w tym 5.000 zł ze środków dotacji z Powiatu Wejherowskiego) – przyjęcie do realizacji oraz udzielenie pomocy rzeczowej – w drodze odrębnego projektu uchwały,
 - d) zmniejszono o 3.691,79 zł środki na inwestycje drogowe (kwota ustalona per saldem – szczegóły w załączniku WZ1),
 - e) wprowadzono kwotę 3.370.550 zł na dokapitalizowanie spółki SIM „Kaszuby” ze środków pochodzących z Funduszu Dopląt,
 - f) zmniejszono o 6.150 zł wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - g) zwiększono o 1.000.000 zł rezerwę inwestycyjną,
 - h) dokonano zmian w zakresie inwestycji w ramach działu 801 (zmniejszenie środków własnych na realizację budowy szkoły w Koleczkowie o 168.300,79 zł i uwzględnienie środków UE (projekt: Wdrażanie edukacji włączającej) na budowę szybu windowego i montaż windy w szkole w Koleczkowie – 95.078,79 zł),
 - i) wprowadzono kwotę 50.000 zł na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie (szczegóły w ramach odrębnej uchwały),

- j) wprowadzono kwotę 116.050 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku dla potrzeb 8 jednoosobowych mieszkań wspomaganych w Przetoczynie w ramach ZIT.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się planowany deficyt Budżetu Gminy Szemud o 544.441,55 zł. Źródłem finansowania zwiększenia tego deficytu są wolne środki.

Załączniki nr 4 (WZI), nr 5 (Wykaz dotacji podmiotowych i celowych), nr 6 (Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego) oraz nr 7 (Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków UE) uaktualniono i dostosowano do zmian wprowadzonych po stronie dochodów i wydatków. W ramach Funduszu Sołeckiego dokonano zmian przeznaczenia środków na wniosek SM msc. Jeleleńska Huta.

Sporządziła:

Teresa Pustelnik