

**ZARZĄDZENIE NR 960/IV/2018  
WÓJTA GMINY SZEMUD**

z dnia 15 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu oraz informacją o sytuacji finansowej Gminy, a także w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2019 - 2030**

Na podstawie *art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LIV/533/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu pracy i procedury uchwalenia budżetu Gminy Szemud oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu*

zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się:

- 1) projekt uchwały budżetowej na rok 2019, stanowiący *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, stanowiące *załącznik nr 2* do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach , stanowiący *załącznik nr 3* do niniejszego zarządzenia,
- 4) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2019 – 2030, stanowiący *załącznik nr 4* do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Dokumenty, o których mowa w § 1 podlegają przedłożeniu:

- a) Radzie Gminy Szemud,
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku – celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Ryszard Kalkowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 960/IV/2018

Wójta Gminy Szemud

z dnia 15 listopada 2018 r.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY SZEMUD**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2019**

*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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-4, 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 2018r. Nr poz. 994 z późn. zmianami)*

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

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 108.341.129,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 94.278.288,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.062.840,70 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 25.637.313,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 2) Dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
- 3) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.852.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
- 4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 275.000,00 zł,
- 5) Dochody z tytułu kar i opłat o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dochody z korzystania ze środowiska) w wysokości 38.000,00 zł,
- 6) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 119.593.902,54 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 82.394.832,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.199.070,07 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 25.637.313,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
- 3) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 986.174,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,

- 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 1.852.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
- 5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 260.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł,
- 6) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (wydatki na ochronę środowiska) w wysokości 38.000,00 zł, w tym 35.000,00 zł w formie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
- 7) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
- 8) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 6.500,00.zł

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 36.699.070,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 w ogólnej kwocie 910.328,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

6. Ustala się wykaz zadań objętych Funduszem Obywatelskim zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 11.252.773,31 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 8.252.943,31 zł,
- 2) pożyczek preferencyjnych w ogólnej kwocie 2.999.830,00 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 14.830.343,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

- 1) obligacje w kwocie 11.300.000,00 zł,
- 2) pożyczki preferencyjne w kwocie 2.999.830,00zł
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 530.513,31 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.577.570,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.100.670,00 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 226.900,00 zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł.

**§ 5.** Ustala się wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

**§ 7. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe i modernizacyjne w szkołach,

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 970.000,00 zł na planowany od 1 stycznia 2019 r. wzrost wynagrodzeń w oświacie na poziomie 5%,

4. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 270.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

5. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

6. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 450.000,00 zł.

7. Tworzy się rezerwę celową na zadanie inwestycyjne wskazane przez zwyczajnie sołectwo w ogłoszonym konkursie frekwencyjnym na najwyższą frekwencję wyborczą w wyborach samorządowych w wysokości 50.000,00 zł

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000,00 zł,

2. obligacji przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 8.252.943,31 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.347.056,69 zł.

3. pożyczek preferencyjnych przeznaczonych na sfinansowanie w 2019 r. planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.999.830,00 zł, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.850.000,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 149.830,00 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) dokonywaniu przeniesień w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, o ile znane są (w wyniku wyłonienia wykonawcy) ostateczne wielkości środków niezbędne na realizację zadania i część środków zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie pozostaje zbędna,

b) dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach – w ramach działów – planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami (w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy)

2) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji zadań z funduszy pomocowych,

3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000,00 zł,

4) emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 8.252.943,31 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.047.056,69 zł,

5) zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 149.830,00 zł,

6) zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.850.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,

7) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

## Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2019

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Szemud z dnia .....

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 070 938,00
		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	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 065 938,00
600		Transport i łączność	364 500,00
		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	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	286 403,98
		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	91 403,98
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2057	Dotacje celowe 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	91 403,98
710		Działalność usługowa	3 000,00
		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	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750		Administracja publiczna	164 012,00

		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 203,00
		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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 203,00
755		Wymiar sprawiedliwości	792,00
		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	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 551 230,00
		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	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 716 630,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	305 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	144 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	547 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	275 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	276 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 100,00
758		Różne rozliczenia	29 164 939,00
		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	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 014 939,00
801		Oświata i wychowanie	1 924 035,00
		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	51 304,00
	0830	Wpływy z usług	965 677,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	867 054,00
	2051	Dotacje celowe 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	51 304,00
852		Pomoc społeczna	1 035 362,10
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	985 270,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192,10
	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	2 500,00
855		Rodzina	25 562 708,95
		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	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 652 710,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 800 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 998,95
	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	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 115 164,50
		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	25 882,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
	0830	Wpływy z usług	380 472,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	354 810,00
	2057	Dotacje celowe 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	25 882,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
926		Kultura fizyczna	36 000,00
		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	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>94 278 288,53</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	168 590,48

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 336 185,95
		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	6 336 185,95



	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6 336 185,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 512 673,75
		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	3 512 673,75
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 512 673,75
801		Oświata i wychowanie	1 225 174,00
		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	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 225 174,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 988 807,00
		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	2 988 807,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 988 807,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>14 062 840,70</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	12 837 666,70
<b>Ogółem:</b>			<b>108 341 129,23</b>
		<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</b>	<b>13 006 257,18</b>

# Plan wydatków Budżetu Gminy Szemud na rok 2019

Załącznik nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Szemud z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 945 978,28	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832 978,28	11 832 978,28	11 832 978,28	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 832 978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832 978,28	11 832 978,28	11 832 978,28	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 731 617,44	2 152 389,00	1 422 389,00	8 000,00	1 414 389,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 228,44	4 579 228,44	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	782 952,00	782 952,00	52 952,00	0,00	52 952,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 888 665,44	1 309 437,00	1 309 437,00	8 000,00	1 301 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 228,44	4 579 228,44	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 441 753,56	975 097,00	925 012,00	17 922,00	907 090,00	0,00	500,00	49 585,00	0,00	0,00	8 466 656,56	8 466 656,56	8 466 656,56	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 090,00	687 090,00	687 090,00	0,00	687 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 754 663,56	288 007,00	237 922,00	17 922,00	220 000,00	0,00	500,00	49 585,00	0,00	0,00	8 466 656,56	8 466 656,56	8 466 656,56	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 046 543,00	6 746 543,00	6 455 443,00	4 998 592,00	1 456 851,00	0,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	188 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 910 149,00	5 610 149,00	5 592 149,00	4 442 291,00	1 149 858,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 250,00	223 250,00	223 250,00	6 000,00	217 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	304 344,00	304 344,00	303 844,00	272 101,00	31 743,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	261 800,00	261 800,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 203,00	3 203,00	3 203,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 203,00	3 203,00	3 203,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 466,00	570 466,00	488 966,00	121 268,00	367 698,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	467 766,00	467 766,00	386 266,00	121 268,00	264 998,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	2 280 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 280 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	39 628 875,81	33 130 718,12	26 936 723,12	20 692 985,00	6 243 738,12	5 176 085,00	966 606,00	51 304,00	0,00	0,00	6 498 157,69	6 498 157,69	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 582 792,69	20 084 635,00	16 960 777,00	14 302 758,00	2 658 019,00	2 453 555,00	670 303,00	0,00	0,00	0,00	6 498 157,69	6 498 157,69	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 366,00	756 366,00	726 177,00	571 463,00	154 714,00	0,00	30 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 410 763,00	4 410 763,00	1 804 301,00	1 299 654,00	504 647,00	2 529 070,00	77 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 398,00	53 398,00	18 397,00	0,00	18 397,00	35 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 821 498,00	1 821 498,00	1 626 616,00	1 256 801,00	369 815,00	143 894,00	50 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 533 254,00	1 533 254,00	1 531 754,00	449 904,00	1 081 850,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 378,12	97 378,12	97 378,12	0,00	97 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 829 856,00	1 829 856,00	1 825 256,00	836 243,00	989 013,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	208 968,00	208 968,00	190 062,00	170 712,00	19 350,00	14 565,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 925 528,00	1 925 528,00	1 845 994,00	1 673 226,00	172 768,00	0,00	79 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	161 335,00	161 335,00	157 011,00	129 224,00	27 787,00	0,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	247 739,00	247 739,00	153 000,00	3 000,00	150 000,00	0,00	43 435,00	51 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	803		Szkolnictwo wyższe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	370 000,00	370 000,00	274 901,00	140 392,00	134 509,00	95 000,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	260 000,00	224 901,00	140 392,00	84 509,00	35 000,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 017 196,00	3 017 196,00	1 502 196,00	1 250 976,00	251 220,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	554 500,00	554 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000 318,00	1 000 318,00	993 218,00	850 721,00	142 497,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 878,00	430 878,00	430 078,00	400 255,00	29 823,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	325 600,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 065 139,16	1 065 139,16	890 197,16	844 100,00	46 097,16	19 000,00	155 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	936 026,00	936 026,00	885 084,00	844 100,00	40 984,00	0,00	50 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 113,16	5 113,16	5 113,16	0,00	5 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	25 700 710,00	25 700 710,00	619 000,00	400 000,00	219 000,00	0,00	25 081 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 833 000,00	15 833 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 820 000,00	8 820 000,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	911 710,00	911 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 227 857,29	3 260 879,19	2 875 657,00	235 538,00	2 640 119,00	255 382,00	900,00	128 940,19	0,00	0,00	4 966 978,10	4 966 978,10	4 895 521,10	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 538 532,00	2 314 472,00	2 043 718,00	235 538,00	1 808 180,00	255 382,00	900,00	14 472,00	0,00	0,00	224 060,00	224 060,00	224 060,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 457,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 457,00	36 457,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 854 368,29	182 907,19	68 439,00	0,00	68 439,00	0,00	0,00	114 468,19	0,00	0,00	4 671 461,10	4 671 461,10	4 671 461,10	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830 771,00	1 775 700,00	390 700,00	15 000,00	375 700,00	1 375 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	55 071,00	55 071,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	470 771,00	415 700,00	380 700,00	15 000,00	365 700,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	55 071,00	55 071,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	464 500,00	464 500,00	97 500,00	2 000,00	95 500,00	362 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	230 500,00	230 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	27 000,00	2 000,00	25 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>119 593 902,54</b>	<b>82 394 832,47</b>	<b>45 091 679,28</b>	<b>28 729 976,00</b>	<b>#####</b>	<b>8 012 467,00</b>	<b>28 115 857,00</b>	<b>229 829,19</b>	<b>0,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>37 199 070,07</b>	<b>37 199 070,07</b>	<b>25 195 155,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
 NA ROK 2019**

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Kwota ogółem (w zł)
<b>I.</b>	<b>x</b>		<b>WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:</b>	<b>36 664 070,07</b>	<b>910 328,00</b>	<b>36 664 070,07</b>
1	01010	1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud ( <i>Projekt POIŚ</i> )	11 832 978,28		11 832 978,28
<b>Razem 010</b>				<b>11 832 978,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11 832 978,28</b>
2	60016	1	Zakup płyt yomb na utworzenie dróg gminnych	500 000,00		500 000,00
		2	Budowa ścieżki dydaktyczno- rekreacyjnej Szemud- Kamień	1 552 174,37		1 552 174,37
		3	Modernizacja ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie	200 000,00	55 071,00	200 000,00
		4	Modernizacja ul. Górki (od ul. Żwirowej) w Donimierzu - utwardzenie płytami yomb	80 000,00	54 796,00	80 000,00
		5	Projekt modernizacji ul. Bursztynowej od skrzyżowania w msc. Głazica	22 579,00	22 579,00	22 579,00
		6	Utwardzenie ul. Przez Las w Grabowcu - wykonanie nawierzchni asfaltowej	94 727,00	24 727,00	94 727,00
		7	Projekt chodnika na ul. Szkolnej i Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	31 501,00	31 501,00	31 501,00
		8	Utwardzenie ul. Turystycznej w Kamieniu - utwardzenie płytami yomb	50 335,00	50 335,00	50 335,00
		9	Modernizacja ul. Kwiatowej w Kieleńskiej Hucie - utwardzenie płytami yomb	27 646,00	27 646,00	27 646,00
		10	Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja ul. Hippyckiej i Młyńskiej w Koleczkowie	55 071,00	55 071,00	55 071,00
		11	Utwardzenie ul. Smażyńskiej w Łebnie - utwardzenie płytami yomb	80 000,00	55 071,00	80 000,00
		12	Modernizacja ul. Stromej w Przetoczynie - utwardzenie płytami yomb	44 553,00	44 553,00	44 553,00
		13	Modernizacja ul. Warzeńska Huta w Rębiskach - utwardzenie płytami drogowymi	31 666,00	31 666,00	31 666,00
		14	Modernizacja ul. A. Labudy (posesje nr 8,9,10,12) w Szemudzie - utwardzenie kostką brukową lub płytami yomb	55 071,00	55 071,00	55 071,00

		15	Modernizacja nawierzchni dróg ul. Przejazdowa i ul. Karciana w Szemudzkiej Hucie - utwardzenie płytami yomb	23 791,00	23 791,00	23 791,00
		16	Utwardzenie ul. Szwajcarskiej w Zęblewie (kontynuacja) - wykonanie nawierzchni asfaltowej	54 000,00	29 463,00	54 000,00
		17	Rozbudowa dróg gminnych tj. ul. Tuchomskiej i Przyleśnej w Karczemkach w Gminie Szemud wraz z infrastrukturą towarzyszącą - <b>wkład własny</b> w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	966 114,07		966 114,07
		18	Modernizacja drogi ul. Ogrodowa w Kieleńskiej Hucie	300 000,00		300 000,00
		19	Utwardzenie płytami yomb ul. Na Zagajnik w Kowalewie	50 000,00		50 000,00
		20	Utwardzenie płytami yomb ul. Słonecznej w Leśnie	50 000,00		50 000,00
		21	Utwardzenie ul. Otałżyńskiej w Donimierzu	70 000,00		70 000,00
		22	Utwardzenie ul. Strażackiej w Łebnie	70 000,00		70 000,00
		23	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wejherowskiej w Dobrzewinie	100 000,00		100 000,00
		24	Dokumentacja projektowa zmiany układu komunikacyjnego w centrum Szemuda (ul. Szkolna)	70 000,00		70 000,00
<b>Razem 600</b>				<b>4 579 228,44</b>	<b>561 341,00</b>	<b>4 579 228,44</b>
3	70095	1	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - projekt RPO 2014-2020	8 466 656,56		8 466 656,56
<b>Razem 700</b>				<b>8 466 656,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8 466 656,56</b>
4	75023	1	Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy	300 000,00		300 000,00
<b>Razem 750</b>				<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
5	80101	1	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	5 519 854,00	137 073,00	5 519 854,00
		2	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie	285 000,00		285 000,00
		3	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łebieńskiej Hucie - <b>wkład własny</b> na operację w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	492 917,69		492 917,69
		4	Zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci energetycznej w budynku szkoły w Kielnie	40 000,00		40 000,00
		5	Wygłuszenie i docieplenie sali sportowej w Łebnie - w ramach Budżetu Obywatelskiego	40 000,00		40 000,00
		6	Rozbudowa szkoły w Łebieńskiej Hucie - projekt techniczny	72 859,00	72 859,00	72 859,00

		7	Wykonanie projektu technicznego nowego budynku szkoły w Częstkwie	47 527,00	47 527,00	47 527,00
<b>Razem 801</b>				<b>6 498 157,69</b>	<b>257 459,00</b>	<b>6 498 157,69</b>
6	90015	1	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej i Łąkowej w Karczemkach - dokumentacja i wykonawstwo	36 457,00	36 457,00	36 457,00
	90002	2	Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie w ramach RPO WP 2014-2020 <i>Oś Priorytetowa 11 Środowisko Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	224 060,00		224 060,00
	90095	3	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szemud w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 10.Energia, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 10.03.01. Odnawialne źródła energii	1 717 727,50		1 717 727,50
	90095	4	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. budynków mieszkalnych) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 10.Energia, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 10.03.01. Odnawialne źródła energii	2 953 733,60		2 953 733,60
<b>Razem 900</b>				<b>4 931 978,10</b>	<b>36 457,00</b>	<b>4 931 978,10</b>
7	92195	1	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie - Zakup i montaż ławek i urządzeń zabawowych	55 071,00	55 071,00	55 071,00
<b>Razem 921</b>				<b>55 071,00</b>	<b>55 071,00</b>	<b>55 071,00</b>
<b>II.</b>	<b>x</b>		<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
1	90019	1	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	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>OGÓLEM (I-III):</b>				<b>36 699 070,07</b>	<b>910 328,00</b>	<b>36 699 070,07</b>



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu  
Sołeckiego w roku 2019**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB <sup>1</sup> )	Kwota (w zł)
<b>Sołectwo Będargowo</b>				<b>37 008</b>
1.	80101	Rozbudowa szkoły w Łebieńskiej Hucie - projekt techniczny	WI	37 008
<b>Sołectwo Bojano</b>				<b>55 071</b>
1.	60016	Modernizacja ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie	WI	55 071
<b>Sołectwo Częstkowo</b>				<b>47 527</b>
1.	80101	Wykonanie projektu technicznego nowego budynku szkoły w Częstkwie	WI	47 527
<b>Sołectwo Dobrzewino</b>				<b>55 071</b>
1.	92195	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie - Zakup i montaż ławek i urządzeń zabawowych	WI	55 071
<b>Sołectwo Donimierz</b>				<b>54 796</b>
1.	60016	Modernizacja ul. Górki (od ul. Żwirowej) w Donimierzu - utwardzenie płytami yomb	WI	54 796
<b>Sołectwo Głazica</b>				<b>22 579</b>
1.	60016	Projekt modernizacji ul. Bursztynowej od skrzyżowania w msc. Głazica	WI	22 579
<b>Sołectwo Grabowiec</b>				<b>24 727</b>
1.	60016	Utwardzenie ul. Przez Las w Grabowcu - wykonanie nawierzchni asfaltowej	WI	24 727
<b>Sołectwo Jeleńska Huta</b>				<b>31 501</b>
1.	60016	Projekt chodnika na ul. Szkolnej i Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	WI	31 501
<b>Sołectwo Kamień</b>				<b>50 335</b>
1.	60016	Utwardzenie ul. Turystycznej w Kamieniu - utwardzenie płytami yomb	WI	50 335
<b>Sołectwo Karczemki</b>				<b>36 457</b>
1.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej i Łąkowej w Karczemkach - dokumentacja i wykonawstwo	WI	36 457
<b>Sołectwo Kielno</b>				<b>55 071</b>
1.	80101	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	WI	55 071
<b>Sołectwo Kieleńska Huta</b>				<b>27 646</b>
1.	60016	Modernizacja ul. Kwiatowej w Kieleńskiej Hucie - utwardzenie płytami yomb	WI	27 646
<b>Sołectwo Koleczkowo</b>				<b>55 071</b>
1.	60016	Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja ul. Hippyckiej i Młyńskiej w Koleczkowie	WI	55 071
<b>Sołectwo Kowalewo</b>				<b>21 423</b>
1.	80101	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	WI	21 423
<b>Sołectwo Leśno</b>				<b>25 994</b>
1.	80101	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	WI	25 994
<b>Sołectwo Łebno</b>				<b>55 071</b>
1.	60016	Utwardzenie ul. Smażyńskiej w Łebnie - utwardzenie płytami yomb	WI	55 071
<b>Sołectwo Łebieńska Huta</b>				<b>35 851</b>
1.	80101	Rozbudowa szkoły w Łebieńskiej Hucie - projekt techniczny	WI	35 851
<b>Sołectwo Przetoczyno</b>				<b>44 553</b>
1.	60016	Modernizacja ul. Stromej w Przetoczynie - utwardzenie płytami yomb	WI	44 553
<b>Sołectwo Rębiska</b>				<b>31 666</b>
1.	60016	Modernizacja ul. Warzeńska Huta w Rębiskach - utwardzenie płytami drogowymi	WI	31 666
<b>Sołectwo Szemud</b>				<b>55 071</b>
1.	60016	Modernizacja ul. A. Labudy (posesje nr 8,9,10,12) w Szemudzie - utwardzenie kostką brukową lub płytami yomb	WI	55 071
<b>Sołectwo Szemudzka Huta</b>				<b>23 791</b>

1.	60016	Modernizacja nawierzchni dróg ul. Przejazdowa i ul. Karciana w Szemudzkiej Hucie - utwardzenie płytami yomb	WI	23 791
<b>Sołectwo Warzno</b>				<b>34 585</b>
1.	80101	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	WI	34 585
<b>Sołectwo Zęblewo</b>				<b>29 463</b>
1.	60016	Utwardzenie ul. Szwajcarskiej w Zęblewie (kontynuacja) - wykonanie nawierzchni asfaltowej	WI	29 463
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>WI</b>
				<b>910 328</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO</b>				<b>910 328</b>

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

### I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów ( w zł )
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11.300.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	530.513,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.999.830,00
<b>Razem:</b>		<b>14.830.343,31</b>

### II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów ( w zł )
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.250.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	2.327.570,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>3.577.570,00</b>

## Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 po stronie dochodów

Załącznik nr 6 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Szemud z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 240,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 203,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 203,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 242,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 842,00
		0830	Wpływy z usług	3 842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 520 217,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 800 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 767 496,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 700 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	11,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11,00
85504		Wspieranie rodziny	911 710,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	911 710,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00
<b>Razem:</b>			25 708 902,00





## Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 po stronie wydatków

Załącznik nr 7 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Szemud z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 203,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 677,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 400,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 452 710,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	911 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	911 710,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 637 313,00</b>





**DOCHODY I WYDATKI  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN  
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ROK 2019**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu</b>	<b>Kwota ( w zł )</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>867.054</b>
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych	92.598
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w przedszkolach	756.217
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach innych form wychowania przedszkolnego	14.030
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4.209
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>985.270</b>
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61.400
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	164.500
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe	552.000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	41.770
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dożywianie	165.600
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.852.324</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków</b>	<b>Kwota ( w zł )</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>867.054</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>92.598</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.598 92.598
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>756.217</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	756.217 248.331 510.692

	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>14.030</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	14.030 14.030
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4.209</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	4.209 1.403 2.806
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>985.270</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>61.400</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61.400 61.400
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>164.500</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	164.500 164.500
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>552.000</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	552.000 552.000
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>41.770</b>
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.770 41.770
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>165.600</b>
		1. Wydatki bieżące z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.600 165.600
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.852.324</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Szemud z dnia ..... r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA ROK 2019**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu</b>	<b>Kwota ( w zł )</b>
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>792</b>
	2310	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych	792
<b>OGÓLEM</b>			<b>792</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków</b>	<b>Kwota (w zł)</b>	
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>792</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>792</b>	
		1. Wydatki bieżące z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	792	792
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>730.000</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>730.000</b>	
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy	730.000	730.000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>255.382</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>255.382</b>	
		1. Wydatki bieżące (porozumienie z Gminą Gdynia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)	255.382	255.382
<b>OGÓLEM</b>			<b>986.174</b>	

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	4.	5.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>		
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną	750.000	0
2.	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (utrzymanie obiektów)	0	160.000
3.	92695	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (imprezy sportowe)		40.000
4.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	600.000	0
<b>Ogółem</b>				<b>1.350.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>		
1.	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	2.453.555	0
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	494.708	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	585.573	0
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	681.486	0
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	726.918	0
6.	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	40.385	0
7.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	35.001	0
8.	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum	143.894	0
9.	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie	4.855	0

			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola		
10.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	9.710	0
11.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	35.000
12.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	60.000
13.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	19.000
14.	90019	6230	Ochrona środowiska	0	35.000
15.	92195	2360	Działalność kulturalna	0	25.000
16.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	162.000
<b>Ogółem</b>				<b>5.176.085</b>	<b>336.000</b>

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

### Wydatki bieżące

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2019			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	
1.	<b>„Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie”</b> – umowa nr RPPM.11.02.00-22-0005/17-00 z 24.07.2018 r	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Środowisko Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90002	290.899,00 zł ( w tym część bieżąca: 30.450 zł)	do 30.07.2019 r.  UG Szemud	2.171,25	12.300,75	14.472,00	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 246.959,50 zł, w tym dochody bieżące: 25.882,50 zł
2.	<b>„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”</b> – umowa nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 1.754.627,49 zł (w tym część bieżąca: 75.354,06 zł)	Do 31 grudnia 2019 r.  UG Szemud	5.768,11	32.685,95	38.454,06	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 1.173.601,82 zł, w tym dochody bieżące: 30.388,58 zł

3.	<b>„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”</b> – umowa nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 3.048.197,73 zł (w tym część bieżąca: 94.464,13 zł)	Do 31 grudnia 2019 r.  UG Szemud	11.402,12	64.612,01	76.014,13	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 2.212.720,48 zł, w tym dochody bieżące: 35.944,72 zł
4.	<b>“Let's make SENse of school - how to identify and help students with SEN - Special Educational Needs”</b> – umowa nr 2018-1-PL01-KA229-050705_1 z 24.10.2018 r.	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół	80195	28.528 euro (ok. 131.228,80 zł)	28.10.2018 – 27.10.2020  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie	0,00	51.304,00	51.304,00	28.528 euro (ok. 131.228,80 zł)
5.	<b>„Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud”</b> (umowa nr RPPM.10.01.01-22-0013/17-00 z dnia 05.06.2017 r.)	RPO WP 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Energia Działanie: 10.01 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT Poddziałanie: 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne	70095	5.678.277,17 zł (w tym część bieżąca: 108.994 zł)	15.05.2017 – 10.12.2019  UG Szemud	8.002,29	41.582,71	49.585,00	83,8614799% kosztów kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 3.604.077,73 zł, w tym bieżące: 91.403,98 zł



## Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji	Rok 2019			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	
1.	<b>„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud”</b> (umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-01169/16-00 z 31.03.2017 r.)	POIŚ 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu	01010	16.515.106,05	26.08.2016 – 31.12.2019  UG Szemud	5.496.792,33	6.336.185,95	11.832.978,28 (w tym 2.065.938,22 zł pod. VAT)	nie więcej niż 8.552.148,56 zł
2.	<b>„Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud”</b> (umowa nr RPPM.10.01.01-22-0013/17-00 z dnia 05.06.2017 r.)	RPO WP 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Energia Działanie: 10.01 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT Poddziałanie: 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne	70095	5.678.277,17 (w tym część inwestycyjna: 5.569.283,17 zł)	15.05.2017 – 10.12.2019  UG Szemud	4.953.982,81	3.512.673,75	8.466.656,54	83,8614799% kosztów kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 3.604.077,73 zł, w tym dochody majątkowe: 3.512.673,75 zł)
3.	<b>„Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów</b>	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Środowisko	90002	290.899,00 ( w tym część inwestycyjna: 260.449 zł)	do 30.07.2019  UG	33.609,00	190.451,00	224.060,00	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie

	<b>selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie</b> – umowa nr RPPM.11.02.00-22-0005/17-00 z 24.07.2018 r	Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			Szemud				więcej niż 246.959,50 zł, w tym dochody majątkowe: 221.077 zł
4.	<b>„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”</b> – umowa nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 1.754.627,49 zł (w tym część inwestycyjna: 1.679.273,43 zł)	Do 31 grudnia 2019 r.  UG Szemud	544.125,68	1.173.601,82	1.717.727,50	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 1.173.601,82 zł, w tym dochody majątkowe: 1.143.213,24 zł
5.	<b>„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”</b> – umowa nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 3.048.197,73 zł (w tym część inwestycyjna: 2.953.733,60 zł)	Do 31 grudnia 2019 r.  UG Szemud	776.957,85	2.176.775,75	2.953.733,60	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 2.212.720,48 zł, w tym dochody bieżące: 35.944,72 zł



Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Szemud z dnia ..... r.

**Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2019**

<b>Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dochody (w zł)</b>	<b>Wydatki (w zł)</b>
Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie	<b>80104</b>	35 000,00	35 000,00
	<b>80148</b>	130 000,00	130 000,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie	<b>80104</b>	51 000,00	51 000,00
	<b>80148</b>	113 850,00	113 850,00
		<b>329 850,00</b>	<b>329 850,00</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Szemud z dnia .....

**Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2019**

**Dział 900 § 0490**

Podstawa ustalenia opłaty	Stawka	Liczba osób	Wartość opłaty miesięczna	Wartość opłaty w skali roku 2019
1.	2.	3.	4.	4.
Odpady selektywne objęte stawką 10,80 zł	10,80	16272	175 737,60	2 108 851,20
Odpady zmieszane	21,60	781	16 869,60	202 435,20
Ogółem	x	17053	192 607,20	2 311 286,40
<b>Przewidywane wpływy: ~ 95%</b>				<b>2 195 722,08</b>
<b>Przewidywane wpływy zaległości</b>				<b>104 277,92</b>
<b>Łącznie planowane wpływy</b>				<b>2 300 000,00</b>

**Planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019**

Dział	Rozdział	Cel wydatku	Plan na 2019 r.
900	90002	Wydatki bieżące na sfinansowanie odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami.	2 300 000,00

**Wykaz zadań objętych Funduszem Obywatelskim na rok 2019**

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj wydatku (WI/WB <sup>1</sup> )	Kwota (w zł)
1	75412	"Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży podczas szkoleń i ćwiczeń MDP wg. Regulaminu CTIF (uzyskana sprawność wpłynie na dalszy rozwój fizyczny)"	WB	50 000,00
2	80101	"Wygłuszenie i docieplenie Sali sportowej w Łebnie jako DOBRY KIERUNEK do działań kulturalno - oświatowych w Gminie Szemud"	WI	40 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>WI</b>	<b>40 000,00</b>
			<b>WB</b>	<b>50 000,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO</b>				<b>90 000,00</b>

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SZEMUD NA ROK 2019

### WSTĘP

Przedstawione poniżej uzasadnienie do projektu Budżetu Gminy Szemud na rok 2019 zostało sporządzone w oparciu o wytyczne wynikające z § 2 uchwały nr LIV/533/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu pracy i procedury uchwalania budżetu Gminy Szemud oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Poniższe opracowanie podzielono na trzy bloki tematyczne, tj.:

- 1) **dochody** poprzez omówienie źródeł dochodów (w szczególności do działu budżetowego), z wyszczególnieniem dochodów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej),
- 2) **wydatki** poprzez omówienie poszczególnych rodzajów wydatków z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe (w szczególności do działu budżetowego), z wyszczególnieniem wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej),
- 3) **przychody i rozchody** poprzez omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań.

### CZĘŚĆ PIERWSZA: DOCHODY

**Plan dochodów na rok 2019 opiewa na łączną kwotę 108.341.129,23 zł, na którą składają się kwota dochodów bieżących w wysokości 94.278.288,53 zł oraz kwota dochodów majątkowych w wysokości 14.062.840,70 zł.**

Do dochodów majątkowych w myśl art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zaliczono: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku, a także dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody (niebędące dochodami majątkowymi) w świetle art. 235 ust. 2 przytoczonej wyżej ustawy o finansach publicznych stanowią dochody bieżące.

**Na ogólną kwotę dochodów bieżących w wysokości 94.278.288,53 zł** składają się dochody gromadzone w ramach piętnastu działów klasyfikacji budżetowej, w tym:

- 1) **w ramach działu 010 "Rolnictwo i łowiectwo"** uwzględniono kwotę w wysokości 2.070.938 zł, w tym kwota 5.000 zł dotyczy planowanych wpływów z dzierżawy terenów łowieckich natomiast kwota 2.065.938 zł to planowany zwrot części wydatków (stanowiących wysokość podatku VAT) od realizacji inwestycji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo i Bojano, który nie stanowi kosztu inwestycji
- 2) **w ramach działu 600 "Transport i łączność"** uwzględniono planowane wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 360.000 zł oraz wpływy za wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 4.500 zł,

3) **w ramach działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa"** planowana kwota 286.403,98 zł dotyczy: wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 25.000 zł, wpływów z najmu składników majątkowych (w tym mieszkań komunalnych) - 110.000 zł, wpływów z usług w zakresie doprowadzania ciepła do mieszkań komunalnych – 60.000 zł

oraz planowanych wpływów środków dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud” (umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.01.01-22-0013/17-00 z dnia 05.06.2017 r.)

- 4) **w ramach działu 710 "Działalność usługowa"** uwzględniono dotację z Budżetu Państwa na utrzymanie cmentarza w kwocie 3.000 zł w zakresie dotyczącym grobów wojennych (w tym cmentarza w Bojanie – Głodowie),
- 5) **w ramach działu 750 "Administracja publiczna"** ogólna kwota planowanych dochodów to 164.012 zł, w tym kwota 159.000 zł stanowi dotację celową z Budżetu Państwa na pokrycie kosztów realizowania przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej (w tym USC, ewidencja ludności, sprawy obrony narodowej), kwota 12 zł stanowi prowizję w wys. 5% planowanych wpływów z tytułu dochodów Budżetu Państwa realizowanych przez Gminę, zaś kwota 5.000 zł stanowi wpływy z różnych opłat,
- 6) **w ramach działu 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"** uwzględniono kwotę 3.203 zł stanowiącą dotację Państwowego Biura Wyborczego przeznaczoną na aktualizację spisu wyborców,
- 7) **w ramach działu 755 "Wymiar sprawiedliwości"** zaplanowano kwotę 792 zł tytułem dotacji z Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 8) **dział 756 o nazwie: "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"** z kwotą planowanych dochodów w wysokości 30.551.230 zł jest największą pod względem planowanych wpływów (tuż przed pozycją "Subwencje") pozycją w budżecie.

Do najważniejszych pod względem wielkości wpływów należy zaliczyć wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 17.716.630 zł, którą przyjęto na poziomie prognozowanej przez Ministerstwo Finansów (kwota ta ma charakter szacunkowy). Sposób ustalenia wysokości tego udziału określony jest w art. 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1530). Zgodnie z tym przepisem kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez określony dla danego roku udział przysługujący wszystkim gminom (dla roku 2019 – 38,08%, wyższy o 0,1 punktu procentowego w stosunku do roku 2018) i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy (rokiem bazowym jest rok poprzedzający rok budżetowy, zatem dla roku 2019 – dane z roku 2017) podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku. Kwota planowanego udziału Gminy Szemud (17.716.630 zł) jest pochodną kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, w której ogólny udział wszystkich gmin we wpływach z PIT dla całego kraju został określony na 42.404.745.592 zł. Udział Gminy Szemud na rok 2019 w ogólnej kwocie przewidzianej dla gmin wynosi zatem 0,041779828%. Dla porównania udział ustalony dla roku 2018 wynosił 0,042294036%, dla roku 2017 wynosił 0,041712317%, dla roku 2016 wynosił 0,037069274%, w 2015 wynosił 0,034603218, dla roku 2014 wynosił 0,031749386 %, dla roku 2013 wynosił 0,031647599 %, dla roku 2012 wynosił 0,028410635%, zaś dla roku 2011 – 0,030781848% i dla roku 2010 – 0,027679706%. Na przestrzeni lat udział Gminy Szemud w podatku PIT z roku na rok wzrastał, co m.in. jest konsekwencją stale rosnącej liczby mieszkańców, a tym samym podatników tego podatku. Planowany procentowy udział w udziale całego kraju dla roku 2019 jest nieznacznie niższy od udziału na rok 2018 i oscyluje na poziomie roku 2017. Planowany kwotowy wzrost w stosunku do roku 2018 jest wynikiem planowanego przez Ministra Finansów wzrostu ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kolejną pozycją w budżecie są wpływy z podatku od nieruchomości w planowanej kwocie



9.300.000 zł (w tym od osób prawnych – 4.000.000 zł i od osób fizycznych – 5.300.000 zł). Wielkości w tym zakresie zostały oszacowane w oparciu o aktualną podstawę opodatkowania oraz ustalone w drodze uchwały Nr XLIX/594/2018 Rady Gminy Szemud z 7 listopada 2018 r. stawki podatkowe. Planowane wyższe wpływy z tego tytułu w stosunku do roku 2018 są konsekwencją zwiększenia podstawy opodatkowania (w przypadku osób prawnych – przede wszystkich z tytułu sieci gazowej, natomiast w przypadku osób fizycznych – z tytułu rozpoczęcia użytkowania m.in. budynków mieszkalnych) oraz wprowadzonych zmian w wysokości stawek podatkowych. Figuruje pod pozycją "Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw" kwota 276.000 zł stanowi planowany wpływ z tytułu opłaty planistycznej oraz opłat adiacenckich z tytułu uzbrojenia w infrastrukturę oraz z tytułu podziału nieruchomości. Ostatnią znaczącą pozycją w omawianym dziale jest planowany wpływ z tytułu 2% podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie transakcji nieruchomościami na terenie Gminy Szemud, który to dochód wpływa na rachunek Gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych. Uwzględniona w tej pozycji kwota 1.400.000 zł została oszacowana na poziomie planowanych wpływów roku 2018.

**9) dział 758 "Różne rozliczenia"** obejmuje kwotę subwencji ogólnej zaplanowanej przez Ministra Finansów w kwocie 29.164.939 zł (w tym z tytułu części oświatowej w wysokości 26.230.843 zł oraz z tytułu części wyrównawczej w wysokości 2.784.096 zł). Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 wynika z projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (z dnia 5 listopada 2018 r.) Z informacji MEN wynika, że tzw. finansowy standard A, czyli kwota, którą samorządy otrzymują na jednego ucznia, wyniesie 5.593 zł i będzie wyższa o 3,4% w stosunku do kwoty w 2018 r. Ministerstwo Edukacji przewidziało wzrost płac dla nauczycieli od stycznia 2019 r. o 5% w stosunku do aktualnych wynagrodzeń.

Zasady podziału subwencji ogólnej wynikają z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1530). Część wyrównawcza subwencji ogólnej opiewająca na kwotę 2.784.096 zł składa się z dwóch części: kwoty podstawowej w wysokości 1.735.399 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 1.048.697 zł. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, zwany dalej „wskaźnikiem G”, jest mniejszy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, zwanego dalej „wskaźnikiem Gg”. Podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2019 były dane o dochodach podatkowych za 2017 r. wg stanu na 30 czerwca 2018 r. Wskaźnik Gg (ustalony dla całego kraju) dla potrzeb ustalenia kwot subwencji dla roku 2019 wyniósł 1.790,33 zł, zaś wskaźnik G ustalony dla Gminy Szemud wynosi 1.516,26 zł, zatem stanowi 84,69% wskaźnika G (przedział od 75% i mniej niż 92%). Udział G Gminy Szemud rośnie w stosunku do wskaźnika Gg i tym samym kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji maleje (jest niższa o 487.942 zł w stosunku do roku 2018). Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km<sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 122,91671537199700 mieszkańców, zaś gęstość zaludnienia w Gminie Szemud na 1 km<sup>2</sup> według stanu na 31.12.2017 r. wynosiła 98,64903058052120 mieszkańców na 1 km<sup>2</sup>. Ponadto w tym dziale przewidziano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy (w tym z tytułu lokat) w wysokości 150.000 zł.

**10) w dziale 801 "Oświata i wychowanie"** uwzględniono kwotę 1.924.035 zł, w tym 965.677 zł stanowi planowana kwota z tytułu usług dożywiania świadczonych przez szkoły na rzecz uczniów i pracowników tychże placówek oświatowych. Natomiast kwota ujęta w paragrafie 2030 w wysokości 867.054 zł dotyczy planowanych wpływów z budżetu państwa z tytułu dotacji przedszkolnej w kwocie 1.403 zł na jedno dziecko (łącznie 618 dzieci). Wysokość kwoty dotacji wynika z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie

zmiany ustawy o systemie oświaty (zwaną ustawą przedszkolną (Dz. U. Z 2013 r. poz. 827), zaś tryb udzielania dotacji wynika z rozporządzenia MEN z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. Z 2013 r. poz. 956). Wobec faktu, iż MEN zaplanowało środki dla gmin na dzieci 6-letnie uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w subwencji oświatowej, do ustalenia kwoty dotacji „przedszkolnej” przyjęto tylko młodsze dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (dzieci 3-5 letnie). Łącznie na terenie Gminy do przedszkoli, klas zerowych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego uczęszcza 883 dzieci, w tym 265 to dzieci 6-letnie i starsze oraz 618 dzieci w wieku 3-5 lat. W związku z wybudowaniem na terenie msc. Bojano przedszkola niepublicznego, planowany jest od stycznia wzrost liczby dzieci przedszkolnych o ok. 50, przy czym na te dzieci Gmina nie otrzyma dotacji, gdyż podstawą ustalenia dotacji jest stan dzieci w dniu 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

W dziale 801 została ponadto uwzględniona dotacja w wys. 51.304 zł ze środków Unii Europejskiej na sfinansowanie projektu realizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie pn. **“Let's make SENSE of school - how to identify and help students with SEN - Special Educational Needs”** (umowa o dofinansowanie nr 2018-1-PL01-KA229-050705\_1 z 24.10.2018 r.)

**11) w dziale 852 "Pomoc społeczna"** głównym źródłem dochodów są dotacje z Budżetu Państwa w ramach zadań zleconych oraz dofinansowania zadań własnych Gminy które w ramach ogólnej kwoty planowanych dochodów w tym dziale w wysokości 1.035.362,10 zł stanowią ponad 97% (1.007.670 zł). Kwota ta przeznaczona jest w części stanowiącej kwotę 22.400 zł na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych. Natomiast kwota 985.270 zł stanowi dofinansowanie Budżetu Państwa do zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym w zakresie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 41.770 zł oraz innych zadań (w tym wypłaty zasiłków okresowych i stałych oraz odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) w ogólnej kwocie 777.900 zł i na dożywianie – 165.600 zł (przy czym dotacja na dożywianie nie może być wyższa niż 60% środków przewidzianych na ten cel i resztę jest zobowiązana pokryć Gmina). W ramach omawianego działu uwzględniono także planowane wpływy z tytułu świadczonych przez GOPS usług opiekuńczych w kwocie 25.000 zł oraz część wpływów z tytułu dochodów związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, stanowiących w myśl odrębnych przepisów w części dochód gmin i w części dochód Budżetu Państwa w kwocie 192,10 zł. W dziale 852 są także planowane wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, które są odprowadzane do budżetu państwa i w tym zakresie zaplanowano kwotę 2.500 zł.

**12) w dziale 855 „Rodzina”** uwzględniono dochody w ogólnej kwocie 25.562.708,95 zł, w tym dotacje z budżetu państwa w wysokości 25.452.710 zł, z tego: 8.700.000 zł na obsługę świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych, 15.800.000 zł na obsługę świadczeń wychowawczych (program 500+) oraz 911.710 zł na obsługę programu „DOBRY START” (w ramach którego wypłacana jest jednorazowa wyprawka szkolna na ucznia w wys. 300 zł), a także 41.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Po stronie dochodów uwzględniono także część wpływów z tytułu dochodów od dłużników alimentacyjnych, stanowiących w myśl odrębnych przepisów w części dochód gmin i w części dochód Budżetu Państwa - w kwocie 26.998,40. Strona dochodowa zakłada także zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 83.000 zł, które dochodzone są w przypadku

stwierdzenia nienależnego pobrania w oparciu o wydaną decyzję administracyjną i są zwracane do budżetu państwa.

**13) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** założono wpływ na poziomie 3.115.164,50 zł, w tym w kwocie 2.300.000 zł w ramach opłat za zagospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę aktualne stawki opłat (10,80 zł) oraz tzw. ściągalskość na poziomie ok. 95 %, wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych oraz odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 16.000 zł oraz częściowy wpływ zaległości wymagalnych oraz 38.000 zł z tytułu kar i opłat związanych z korzystaniem ze środowiska w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska.

Ponadto w dziale tym zostały uwzględnione planowane wpływy w związku z planowaną realizacją trzech projektów finansowanych przy udziale środków unijnych, w tym:

a) projekt pn. „**Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie**” (umowa o dofinansowanie nr RPPM.11.02.00-22-0005/17-00 z 24.07.2018 r.) – projekt ma charakter majątkowo – bieżący i po stronie dochodów bieżących założono wpływ dotacji w wysokości 25.882,50 zł;

b) projekt pn. „**Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud**” (umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.) – projekt ma charakter majątkowo – bieżący i po stronie dochodów bieżących zaplanowano wpływy od mieszkańców stanowiące ich udział w realizacji zadania w kwocie 380.472 zł

Informacje na temat projektów współfinansowanych ze środków UE – w dalszej części objaśnię.

**14) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** zaplanowana kwota dochodów w wysokości 36.000 zł stanowi prognozowane wpływy z tytułu świadczonych w miesięczniku LESOK usług reklamy oraz ogłoszeń.

**15) w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport"** uwzględniono wpływy na poziomie 36.000 zł z tytułu najmu obiektów sportowych.

### **Dochody majątkowe opiewające na kwotę 14.062.840,70 zł dotyczą:**

**1) w dziale 010** – planowanych wpływów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej (z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) w kwocie 6.336.185,95 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud" w ramach umowy o dofinansowanie z 31.03.2017 r., z okresem realizacji 26.08.2016 – 31.12.2019)

**1) w dziale 700** - planowanych wpływów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej (z Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020) w kwocie 3.512.673,75 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud" w ramach umowy o dofinansowanie z 05.06.2017 r., z okresem realizacji 15.05.2017 – 10.12.2019)

**3) w dziale 801** – środki z dotacji:

I. Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:

1) w ramach programu programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2018 w kwocie 1.175.000 zł z przeznaczeniem na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie (umowa o dofinansowanie z 31.10.2017 r.);

II. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w

kwocie 50.170 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie w ramach konkursu WFOŚ pn. „LED dla pomorskich szkół (edycja 2017)”

**9) w dziale 900 – środki z dotacji UE:**

- I. Na realizację projektu pn. **„Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie”** (umowa o dofinansowanie nr RPPM.11.02.00-22-0005/17-00 z 24.07.2018 r.) kwota 221.068 zł;
- II. Na realizację projektu pn. **„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”** (umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.) – kwota 997.562 zł (kwota ta stanowi częściową płatność, płatność końcowa w wys. 176.040 zł płatna w roku 2020; całkowita kwota dotacji: 1.173.602 zł);
- III. Na realizację projektu pn. **„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”** (umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.) – kwota 1.770.177 zł (kwota ta stanowi częściową płatność, płatność końcowa w wys. 442.544 zł płatna w roku 2020; całkowita kwota dotacji: 2.212.721 zł);

Więcej informacji na temat w/w projektów – w dalszej części uzasadnienia.

**Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetu Gminy Szemud na rok 2019**

**CZĘŚĆ DRUGA: WYDATKI**

Plan wydatków na rok 2019 opiewa na kwotę 119.593.902,54 zł. Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 82.394.832,47 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 37.199.070,07 zł.

Zgodnie z art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. W projekcie budżetu Gminy Szemud na rok 2019 w ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki na pierwszą z wyżej wymienionych kategorii wydatków, tj. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi w myśl art. 236 ust. 2 ustawy o finansach publicznych są wydatkami bieżącymi. W ramach tej kategorii wydatków wyodrębniono:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ogólnej kwocie 28.729.976 zł, które stanowią 34,87% ogółu wydatków bieżących,
- b) dotacje na zadania bieżące w ogólnej kwocie 8.012.467 zł, stanowiące 9,72% ogółu wydatków bieżących,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w ogólnej kwocie 28.115.857 zł, stanowiące 34,12% ogółu wydatków bieżących,
- d) wydatki na obsługę długu jst w kwocie 945.000 zł, stanowiące 1,15% ogółu wydatków bieżących,
- e) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 229.829,19 zł, stanowiące 0,28% ogółu wydatków bieżących,
- f) pozostałe wydatki bieżące w ogólnej kwocie 16.361.703,28 zł, stanowiące 19,86% ogółu

wydatków bieżących.

Wydatki bieżące realizowane są za pośrednictwem dwudziestu działów klasyfikacji budżetowej, w tym:

- 1) **w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo"** uwzględniono wydatki w kwocie 6.500 zł na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego), 10.000 zł na wydatki melioracyjne (rów w Bojanie) oraz 96.500 zł na wydatki w rozdziale "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz na wydatki związane z konkursem "Piękna wieś" i "Piękna zagroda", a także na nagrody dla młodych rolników w ramach konkursu organizowanego przez ODDR.

Wydatki związane z zaopatrzeniem w wodę i gospodarką ściekową są realizowane przez gminną spółkę komunalną: GPK Szemud Sp z .o.o.

Rada Gminy Szemud w dniu 20 maja 2016 r. Uchwałą nr XIX/230/2016 wyraziła zgodę na utworzenie spółki pn. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Szemud. Kapitał zakładowy został ustalony na 50.000 zł. Celem spółki jest realizacja zadań własnych gminy w szczególności w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej (obsługa systemu wodociągowo – kanalizacyjnego) do 3 grudnia 2017 r. realizował bezpośrednio Urząd Gminy w Szemudzie w ramach Referatu Gospodarki Komunalnej. Spółka przejęła realizację tych zadań "na własny rachunek" 4 grudnia 2017, po uzyskaniu pozwolenia na działalność wodno – kanalizacyjną oraz zatwierdzenia taryfy stawek opłat za wodę i ścieki. Akt założycielski spółki został zawarty 6 lipca 2016 r. W dniu 25 października 2017 r. został podwyższony kapitał zakładowy spółki o wartość majątku wodociągowo – kanalizacyjnego tj. o kwotę 33.946.000 zł (w zamian za 67.892 udziałów po 500 zł każdy), zgodnie z uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 2 października 2017 r. W dniu 13 listopada 2017 r. Zgromadzenie Komunalne Związku Gminy "Dolina Redy i Chylonki" podjęło uchwałę w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp z o.o. Ceny i stawki przyjęte uchwałą na okres 18 miesięcy zaczęły obowiązywać od 4 grudnia 2017 r. i od tego dnia spółka rozpoczęła działalność na własny rachunek. Zatem wpływy z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz wydatki na utrzymanie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej oraz zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków nie są planowane w Budżecie Gminy Szemud na rok 2019.

- 2) **w dziale 600 "Transport i łączność"** na ogólną kwotę wydatków bieżących w wysokości 2.152.389 zł składają się wydatki na:

- dotowanie Miasta Gdynia w zakresie dotyczącym komunikacji ZKM funkcjonującej na terenie naszej Gminy w wysokości 730.000 zł (dotyczy linii 191 relacji Gdynia TESCO-Dobrzewino, Bojano – Koleczkowo – Gdynia TESCO oraz linii 193 relacji Gdynia TESCO – Szemud – Gdynia TESCO, a także linii 191 relacji Gdynia TESCO - Koleczkowo – Gdynia Chylonia i z powrotem); w 2018 r. wprowadzono ulgę w postaci bezpłatnych przejazdów dla uczniów – na obszarze gm. Szemud – do 31.12. roku ukończenia 20 lat z adresem zamieszkania w gm. Szemud na podst. legit. szkolnej (wg wzoru MEN i MKiDN),
- planowaną składkę członkowską Gminy Szemud w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej (MZKZG) w kwocie 52.952 zł przeznaczoną na dopłaty do biletów metropolitalnych dla komunalnych organizatorów komunikacji miejskiej z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem metropolitarnej taryfy opłat oraz na realizację zadań statutowych MZKZG,
- utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg, bieżące naprawy, dostawę kruszywa i równanie dróg, a także utrzymanie czystości w sołectwach; na ten cel przewidziano kwotę 1.309.437 zł (w tym 8.000 zł stanowią wynagrodzenia z

tytułu umów zleceń i pochodnych od tych wynagrodzeń)

- wydatki związane z monitorowaniem prac związanych z budową trasy S6 na terenie gminy – 60.000 zł, w celu zabezpieczenia interesów gminy oraz mieszkańców,

**3) w dziale 630 "Turystyka"** przewidziano kwotę 10.000 zł na wydatki w ramach promocji turystyki,

**4) w dziale 700 "Gospodarka mieszkankowa"** w ramach kwoty 975.097 zł są finansowane wydatki w zakresie gospodarki gruntami o nieruchomościami (w tym odszkodowania za przejęte na rzecz Gminy Szemud grunty stanowiące drogi – 516.140 zł) oraz wydatki na utrzymanie obiektów komunalnych – 237.922 zł (w tym mieszkań i świetlic wiejskich) oraz płace obsługi mieszkań komunalnych. W ramach wyszczególnionej wyżej kwoty wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią 17.922 zł. W dziale 700 zostały również uwzględnione środki w wys. 49.585 zł na pokrycie wydatków bieżących (koszt obsługi oraz promocja) w zakresie projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud” (umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.01.01-22-0013/17-00 z dnia 05.06.2017 r.)

**5) w dziale 710 "Działalność usługowa"** w ramach kwoty 308.000 zł przewidziano m.in. środki na: opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 174.000 zł, obsługę geodezyją Gminy w kwocie 129.000 zł oraz środki na utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 3.000 zł,

**6) w dziale 750 "Administracja publiczna"** funkcjonują wydatki:

- na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę (rozdział 75011) w kwocie 159.000 zł,

- związane z Radą Gminy w kwocie 188.000 zł (w tym 130.000 zł stanowią środki na diety i zwrot kosztów podróży radnych oraz składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń (13.000 zł): tj. np. LGD "Kaszubska Droga".

- na funkcjonowanie urzędu gminy w kwocie 5.610.149 zł ( w tym 4.442.291 zł stanowi kwota na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),

- na promocję gminy w kwocie 223.250 zł,

- na funkcjonowanie centrum usług wspólnych (w ramach którego odbywa się obsługa finansowo – księgowo i organizacyjna placówek oświatowych) w kwocie 304.344 zł, w tym 272.101 zł stanowi kwota na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),

- w ramach pozostałej działalności – na diety za udział w sesjach oraz diety miesięczne i roczne dla sołtysów w ogólnej kwocie 142.600 zł oraz wydatki związane z inkasem podatków i dostarczaniem przez sołtysów decyzji podatkowych – 119.200 zł

**7) w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"** uwzględniono kwotę 3.203 zł w ramach dotacji Państwowego Biura Wyborczego przeznaczoną na aktualizację spisu wyborców,

**8) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"** przewidziano środki w kwocie 467.766 zł na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych (w tym 75.000 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz 121.268 zł na wynagrodzenia i pochodne na cele związane z konserwacją sprzętu ppoż, będącego własnością gminy oraz koordynacją działań – komendant gminny).

W kwocie przeznaczonej na funkcjonowanie jednostek OSP uwzględniono kwotę 50.000 zł przewidzianą w ramach Budżetu Obywatelskiego na szkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Ponadto w dziale 754 ujęto środki w wysokości 32.500 zł na doposażenie jednostki Policji oraz 3.000 zł na doposażenie jednostki Straży Granicznej (w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie) oraz 67.200 zł w ramach "Pozostałej działalności" z przeznaczeniem na zabezpieczenie miejsca kąpieli w Kamieniu w okresie letnim.

**9) w dziale 755 "Wymiar sprawidliwości"** uwzględniono kwotę dotacji z Powiatu

Wejherowskiego na bieżące utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 792 zł,

**10) w dziale 757 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"** uwzględniono kwotę 945.000 zł z przeznaczeniem na koszt obsługi (spłatę odsetek od już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji). Prognozowane zadłużenie Gminy według stanu na 31.10.2018 r. wynosi 32.829.227 zł. W uchwale budżetowej na rok 2018 założono przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 18.600.000 zł, przy czym, biorąc pod uwagę sytuację gminy, zakłada się, że ostateczny dług z tego tytułu będzie niższy o 3.100.000 zł i ostatecznie Gmina wyemituje w roku 2018 obligacje na kwotę 15.500.000 zł,

Obecnie Gmina obsługuje 7 kredytów i pożyczek długoterminowych oraz obligacje wyemitowane w latach 2014, 2015 i 2016 r. Szczegółowy wykaz zadłużenia według stanu na 31 października 2018 oraz przewidywane zadłużenie na 31 grudnia 2018 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wysokość zaciągniętego kredytu/pożyczki/emisji obligacji	Kredytodawca/ Pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia/emisji	Okres spłaty/wykupu	Zadłużenie na 31.10.2018	Przewidywane zadłużenie na 31.12.2018 r.	Termin spłaty ostatniej raty kredytu/wykupu obligacji
1	3 300 000,00	BGK	2010	2011 - 2020	815 625,00	725 000,00	30.11.2020
2	2 168 407,00	BGK	2010	2011 - 2020	493 407,00	428 407,00	31.10.2020
3	3 900 000,00	mBANK (BRE Bank) S.A.	2010	2011 - 2020	1 086 420,00	947 820,00	31.12.2020
4	2 100 000,00	mBANK (BRE Bank) S.A.	2011	2012 - 2020	700 000,00	700 000,00	30.12.2020
5	1 859 500,00	WFOŚiGW	2011	2012 - 2020	339 800,00	339 800,00	31.03.2020
6	4 900 000,00	Bank Rumia Spółdzielczy	2013	2015 - 2023	3 600 000,00	3 600 000,00	31.05.2023
7	294 000,00	WFOŚiGW	2014	2015 - 2020	88 200,00	88 200,00	30.06.2020
8	3 000 000,00	Bak Pekao S.A. (obligacje)	2014	2017 - 2022	2 500 000,00	2 000 000,00	30.12.2022
9	6 600 000,00	SGB Poznań (obligacje)	2015	2016-2024	5 250 000,00	4 500 000,00	31.12.2024
10	4 000 000,00	Bank Pekao S.A. (obligacje)	2016	2021-2024	4 000 000,00	4 000 000,00	28.12.2024
11	15 500 000,00	BGK (obligacje)	2018	2021-2029	0,00	15 500 000,00	28.12.2029
<b>Zadłużenie ogółem na koniec okresu</b>					<b>18 873 452,00</b>	<b>32 829 227,00</b>	<b>x</b>

**10) w dziale 758 "Różne rozliczenia"** uwzględniono zaplanowane na 2019 rezerwy na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 1.780.000 zł tworzone w oparciu o art. 222 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 300.000 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe i modernizacyjne w szkołach,

- rezerwa celowa w kwocie 970.000 zł na planowany wzrost wynagrodzeń w oświacie o 5% od stycznia 2019 r.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 270.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 40.000 zł.

**11) w dziale 801 “Oświata i wychowanie”** uwzględniono wydatki w ramach dwunastu rozdziałów klasyfikacji budżetowej. W ramach tego działu finansowane są m.in. wydatki bieżące na utrzymanie:

- 8 samorządowych szkół podstawowych (w tym: 9 oddziałów przedszkolnych – kl. “O”, do których uczęszcza 194 dzieci i 104 oddziałów szkół podstawowych, do których uczęszcza 1.942 uczniów ) – 18.324.873 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 14.874.221 zł),
- 2 samorządowych przedszkoli, do których w ramach 12 oddziałów obejmujących dzieci w wieku od lat 3 do 6 uczęszcza 277 dzieci – kwota 1.647.575 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.299.654 zł),
- klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych, do którego w ramach 9 oddziałów uczęszcza 194 uczniów – kwota 1.677.604 (w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.256.801 zł),
- dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Szemud (w tym w zakresie uczniów niepełnosprawnych również poza granice gminy do szkół w Trójmieście oraz do Wejherowa) z planowaną kwotą wydatków w wysokości 1.533.254 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne kierowców autobusów dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół oraz opiekunek tych dzieci – w kwocie 449.904 zł oraz na zwrot kosztów zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją publiczną – 784.475 zł),
- realizowanego we wszystkich szkołach i przedszkolach dożywiania uczniów w kwocie 1.829.856 zł (w tym kwota 965.677 zł stanowi wynagrodzenia dla obsługi kuchni); tzw. “wkład do kotła” jest finansowany przez rodziców uczniów lub w sytuacji spełnienia kryteriów dochodowych ze środków zaplanowanych na dożywianie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W roku 2015 zostały ponadto wydzielone w klasyfikacji budżetowej dwa nowe rozdziały, tj. 80149 i 80150, zaś od 1 stycznia 2018 r. dodatkowy rozdział – 80152 przeznaczone do wydzielania wydatków ponoszonych przez gminy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, odpowiednio w rozdziale 80149 – w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz w rozdziale 80150 – w szkołach podstawowych i w rozdziale 80152 - w gimnazjach. Na rok 2019 wydzielono:

- w rozdziale 80149 – kwotę 208.968 zł do realizacji w przedszkolach i klasach “O” w ramach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szemud, oraz
- w rozdziale 80150 – kwotę 1.925.528 zł.
- w rozdziale 80152 – 161.335 zł.

Dzieci (uczniowie), których kształcenie jest finansowane z w/w rozdziałów zostały ujęte w ogólnej liczbie dzieci, odpowiednio w szkołach podstawowych oraz przedszkolach i klasach “O”.

Ponadto w ramach działu 801 udzielane są dotacje dla oświatowych placówek niepublicznych w oparciu o uchwałę nr XIII/147/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 30



listopada 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom, przedszkolom oraz punktom przedszkolnym z terenu Gminy Szemud.

W ramach tych dotacji przewidziano:

- 1) dotację dla Stowarzyszenia "Mieszkańcy Dzieciom" z przeznaczeniem na prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej w Dobrzewinie – Karczemkach w kwocie 2.453.555 zł (dla planowanych 225 uczniów realizujących naukę w ramach 9 oddziałów),
- 2) dotację dla Stowarzyszenia "Mieszkańcy Dzieciom" z przeznaczeniem na prowadzenie Społecznego Gimnazjum w Dobrzewinie – Karczemkach w kwocie 143.894 zł (dla 27 uczniów realizujących naukę w ramach 1 oddziału – do końca sierpnia 2019 r.),
- 3) dotację dla Stowarzyszenia "Mieszkańcy Dzieciom" z przeznaczeniem na prowadzenie Społecznego Przedszkola w Dobrzewinie – Karczemkach w kwocie 494.708 zł na planowaną liczbę w ilości 98 dzieci,
- 4) dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Bojanie w kwocie 585.573 zł w rozdziale 80104 oraz w rozdziale 80149 w kwocie 4.855 zł na planowaną liczbę 116 dzieci pełnosprawnych i 4 niepełnosprawnych,
- 5) dotację dla Pani Magdy Stuba prowadzącej niepubliczne przedszkole w Kielnie pn. "Wesoła Kraina" w kwocie 681.486 zł w rozdziale 80104 na planowaną liczbę 135 dzieci,
- 6) dotację dla Pani Aleksandry Hinz prowadzącej niepubliczne przedszkole w Bojanie i w Szemudzie pn. "Promyczek" w kwocie 726.918 zł w rozdziale 80104 oraz 9.710 zł w rozdziale 80149, na planowaną liczbę 141 dzieci do końca sierpnia i 150 od września do grudnia, a także 40.385 zł na 9 dzieci, które do końca sierpnia 2019 r. realizuje w tym przedszkolu zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud,
- 7) dotację na prowadzenie Ekologicznego Punktu Przedszkolnego "W malinowym chruśniaku" w Koleczkowie w kwocie 35.001 zł na planowaną liczbę 13 dzieci.

W ramach dotacji ponadto dokonywany jest zwrot kosztów udzielania dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących poza terenem Gminy Szemud do których uczęszczają "nasze" dzieci. Sytuacja taka dotyczy 57 dzieci i na ten cel zaplanowano w budżecie na rok 2019 kwotę 265.088 zł w ramach rozdziałów 80103, 80104 i 80106.

W ramach tego działu finansowane są ponadto: koszty związane z doskonalaniem i doskonalaniem nauczycieli (97.378,12 zł) oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (98.000 zł) i tworzony jest fundusz zdrowotny dla nauczycieli (38.435 zł).

Kwota uwzględniona w dziale 801 jako świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 966.606 zł dotyczy zwłaszcza dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom i w znikomym stopniu świadczeń BHP.

W ramach działu 801 zaplanowano także wydatki na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "ERASMUS +" pn. : **"Let's make SENSE of school - how to identify and help students with SEN - Special Educational Needs"** (umowa o dofinansowanie nr 2018-1-PL01-KA229-050705\_1 z 24.10.2018 r.). Projekt jest realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szemudzie. Na rok 2019 przewidziano kwotę 51.304 zł

Czas trwania projektu: 28.10.2018 – 27.10.2020.

## **OPIS PROJEKTU**

### **POTRZEBA**

*Do Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie uczęszcza 630 uczniów z czego około 230 posiada opinie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. Jako pedagodzy zakładamy, że każdy uczeń może osiągnąć sukces, a my powinniśmy go wspierać w tych dążeniach. Skuteczne nauczanie dzieci i młodzieży mającej trudności w uczeniu się oraz indywidualizacja procesu nauczania stymulująca rozwój – wymaga odpowiednich kompetencji ze strony kadry pedagogicznej.*

*Na podstawie ankiet przeprowadzonych z gronem pedagogicznym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz w szkołach partnerskich okazało się, iż nauczyciele napotykają na wiele trudności w realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów wynikających m.in. z: zmienności rozwiązań organizacyjnych w szkole, dużej liczebności uczniów posiadających opinie z PPP w oddziałach klasowych, dużego zróżnicowania potrzeb uczniów, braku czasu na lekcji wynikającego z konieczności realizacji programu dydaktycznego z wszystkimi uczniami, małej przewidywalności efektywności podejmowanych działań, niewystarczającej wiedzy i umiejętności pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu, niskiej motywacji uczniów do nauki oraz poczucie osamotnienia w realizacji potrzeb. Ponadto z obserwacji pedagoga szkolnego wynika, iż uczniowie o Specyficznych Potrzebach Edukacyjnych charakteryzują się niską samooceną. Na podstawie dokumentacji szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie tj. m.in. analizy wyników egzaminów próbnych w roku szkolnym 2017/2018 w klasach trzecich gimnazjum stwierdzono, iż uczniowie z dysleksją osiągają słabsze wyniki na egzaminach.*

### **CEL GŁÓWNY**

*Podniesienie kompetencji nauczycieli pracujących z uczniami o Specyficznych Potrzebach Edukacyjnych w wieku 10-14 lat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie oraz w szkołach partnerskich w okresie realizacji projektu.*

### **CELE SZCZEGÓŁOWE**

- 1. Zwiększenie kompetencji nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń, metod i sposobów pracy z uczniami o SPE.*
- 2. Wspieranie samodoskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez udział i zaangażowanie w realizację projektu .*
- 3. Zwiększenie motywacji uczniów o SPE do nauki.*
- 4. Podniesienie samooceny uczniów o SPE poprzez właściwe podejście nauczyciela do ucznia w trakcie*

prowadzenia zajęć dydaktycznych.

5. Wspólne wypracowanie nowych metod i narzędzi z wykorzystaniem TIK i innowacyjnych metod aktywizujących dla uczniów o SPE, aby uatrakcyjnić i zwiększyć efektywność zajęć dydaktycznych.
6. Poszerzenie międzynarodowego wymiaru kształcenia poprzez nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z placówek europejskich.

### **PRIORYTET HORYZONTALNY**

*Wybór oraz szkolenie i kształcenie wychowawców i edukatorów.*

### **UZASADNIENIE WYBORU PRIORYTETU**

*Projekt będzie wspierał doskonalenie zawodowe nauczycieli w szczególności pracujących z młodzieżą i dziećmi z grup defaworyzowanych tj. o Specyficznych Potrzebach Edukacyjnych oraz stosowanie nowych metod i narzędzi nauczania w tym uczenia się w miejscu pracy i uczenia się nieformalnego.*

### **DZIAŁANIA**

*W projekcie zaplanowano działania lokalne i międzynarodowe.*

**Działania lokalne** – skierowane do uczniów i nauczycieli, w tym, m.in. :

1. Przygotowanie konkursu na najlepsze logo projektu.
2. Dodanie projektu do platformy eTwinning.
3. Prezentacja szkoły na platformie Twin Space.
4. Opracowanie co najmniej 120 scenariuszy zajęć dydaktycznych dla uczniów o SPE w wieku 10-14 lat z wykorzystaniem TIK i innowacyjnych metod aktywizujących z wybranych przedmiotów w języku ojczystym oraz w języku angielskim. W przygotowanie scenariuszy zajęć zostaną zaangażowane zespoły przedmiotowe lub grupy nauczycieli każdej ze szkół biorącej udział w projekcie np. zespół językowy, humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, wychowawczy, nauczycieli wychowania fizycznego itp.
5. Ocenienie opracowanych przez szkoły partnerskie scenariuszy zajęć podczas pilotażu przez nauczycieli w skali od 1 do 5 . Wśród uczniów biorących udział w pilotażu, zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna.
6. Przygotowanie przez pedagoga szkolnego dwudniowych warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat o SPE na temat :*Jak żyć z dysfunkcjami bez problemów?* – m.in.: określenie słabych i mocnych stron (analiza SWOT), odnalezienie własnego stylu uczenia się, planowania nauki, segregowania materiału szkolnego, kontrolowania postępów w nauce, możliwościach otrzymywania pomocy w szkole, swoich prawach w szkole, narzędzi pomocniczych do nauki, darmowych aplikacji, programów komputerowych ułatwiających naukę i zapamiętywanie materiału itp. Po przeprowadzeniu warsztatów zostanie opracowane sprawozdanie w języku ojczystym i angielskim – Twin Space.

7. Wspólne (wraz z innymi szkołami partnerskimi) opracowanie projektu publikacji scenariuszy w wersji elektronicznej (e-book) i papierowej.
8. Przygotowanie konferencji (I - szkoleniowa, II - upowszechniająca rezultaty projektu).
9. Promowanie projektu w mediach (prasa, telewizja, Facebook, Instagram, strona internetowa projektu).
10. Przygotowanie materiałów promocyjnych – plakaty, broszury, kalendarze itp.

**Działania międzynarodowe** – krótkie programy szkoleniowe dla nauczycieli, w tym m.in.:

1. *How to boost self-esteem of SEN student? (POLSKA, grudzień 2018)*
2. *Modern methods in education - iPad as facility for SEN students with seminar about dyslexia. (SZWECJA, marzec 2019)*
3. *Applying Emotional Intelligence and Empathy in class to improve SEN students' social skills and learning (GRECJA, maj 2019)*
4. *Facilitators of a student-centered e-learning process (RUMUNIA, październik 2019)*
5. *The identification and management of emotional expression of students with SEN during different activities. (LITWA, kwiecień 2020)*
6. *Child is Unique / Training on Integration of Intelligent Games to the Classrooms. (TURCJA, maj 2020)*

## **REZULTATY/WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW**

**Materialne:**

1. Publikacja online ze scenariuszami zajęć dydaktycznych dla uczniów o SPE w wieku 10-14 lat z wykorzystaniem TIK i innowacyjnych metod aktywizujących z wybranych przedmiotów w językach ojczystych szkół biorących udział w projekcie oraz w języku angielskim. Publikacja będzie zawierała ok. 120 scenariuszy lekcji oraz zostanie pobrana przez ok. 50 osób. 80% nauczycieli korzystających ze scenariuszy w trakcie pilotażu, na zakończenie oceni je co najmniej w stopniu 4 w skali 1 do 5.

**Niematerialne:**

1. Wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami biorącymi udział w projekcie dotycząca pracy dydaktycznej z uczniami o SPE w szczególności sposobu i metod indywidualizacji procesu nauczania na poszczególnych przedmiotach, co zostanie potwierdzone kwestionariuszem wywiadu lub ankiety ewaluacyjnej.
2. Zwiększenie umiejętności i motywacji nauczycieli biorących udział w projekcie do pracy z dziećmi i młodzieżą z grup de faworyzowanych tj. z uczniami o SPE, co zostanie potwierdzone kwestionariuszem samooceny ewaluacyjnej.
3. Umiejętność budowania poczucia własnej wartości u uczniów o SPE, co zostanie potwierdzone opinią uczestników warsztatów.
4. Zawiązanie nowych przyjaźni pomiędzy kadrą pedagogiczną, co zostanie potwierdzone realizacją kolejnych projektów w przyszłości poprzez platformę eTwinning.

## **UPOWSZECHNIANIE I TRWAŁOŚĆ REZULTAÓW PROJEKTU**

### **Upowszechnianie wewnętrzne:**

Nauczyciele spoza projektu będą mogli korzystać z rezultatów projektu po ich zaprezentowaniu na spotkaniach Zespołów Przedmiotowych.

### **Upowszechnianie zewnętrzne:**

Zaproszenie nauczycieli z innych szkół w Gminie Szemud na konferencje do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie w celu podzielenia się wypracowanymi rezultatami. Przygotowanie publikacji (zbiór scenariuszy lekcji) – materiał drukowany.

Podjęcie współpracy z przedstawicielami władz lokalnych poprzez objęcie projektu patronatem honorowym.

Wsparcie organu prowadzącego w kontaktach z mediami lokalnymi (fotorelacje, artykuły prasowe, wywiady z uczestnikami).

Prezentacja rezultatów projektu przez dyrektora szkoły na spotkaniu dyrektorów w Organie Prowadzącym.

### **Trwałość rezultatów:**

Udostępnienie scenariuszy lekcji na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie oraz nauczycielom z innych szkół w Gminie Szemud, którzy przybędą na konferencję do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie.

Wykorzystanie wypracowanych metod pracy z uczniami o SPE, scenariuszy lekcji i elementów projektu podczas zajęć dydaktycznych na poszczególnych przedmiotach wśród uczniów w wieku

10- 14 lat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie oraz szkołach partnerskich.

## **BUDŻET PROJEKTU**

### **WARTOŚĆ PROJEKTU:**

**143 360,00 EUR**

### **WARTOŚĆ PRYZNANEGO DOFINANSOWANIA DLA ZESPOŁU SZKOLNO-**

### **PRZEDSZKOLNEGO**

### **W SZEMUDZIE**

**28 528,00 EUR**

Podział na dwie kategorie budżetowe (ryczałtowe):

Zarządzanie projektem – **12 000.00 EUR**

Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami (w tym, podkategorie: PODRÓŻ oraz

WSPARCIE INDYWIDUALNE) – **16 528.00 EUR**

**12) w dziale 803 “Szkolnictwo wyższe”** zaplanowano w ramach kwoty 7.500 zł środki na stypendia dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce, zgodnie z regulaminem stypendialnym przyjętym przez Radę Gminy Szemud,

**13) w dziale 851 "Ochrona zdrowia"** przewidziano środki na: zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 275.000 zł (tj. w kwocie uwzględnionej po stronie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) i w ramach tych środków planuje się realizację zajęć w ośmiu świetlicach socjoterapeutycznych w siedmiu szkołach, finansowany jest w ramach dotacji wypoczynek letni dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, zatrudniany jest pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zapewniana jest opieka prawna i psychologiczna osobom potrzebującym. Program przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii jest przyjmowany przez Radę Gminy na dany rok budżetowy odrębną uchwałą. Ponadto w ramach rozdziału 85195 uwzględniono kwotę 60.000 zł jako dotację na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz 35.000 zł na pozostałe wydatki bieżące w tym zakresie prowadzone bezpośrednio przez właściwą komórkę organizacyjną UG.

**14) w dziale 852 "Pomoc społeczna"** w ramach wydatków bieżących uwzględniono kwotę 3.017.196 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników GOPS-u przewidziano kwotę 1.250.976 zł, przy czym wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i wychowawcze jest finansowana z odpisu od dotacji w ramach działu 855 "Rodzina" i środki te są uruchamiane w trakcie roku budżetowego. W ramach kwoty na wynagrodzenia planowane są środki w wys. 400.255 zł na świadczenie usług opiekuńczych wobec osób wymagających opieki (seniorzy, dzieci niepełnosprawne). W ramach działu 852 finansowane są m.in. świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłacanych w formie zasiłków stałych, okresowych. Na ten cel przewidziano kwotę 999.000 zł, w tym ze środków własnych gminy – 280.000 zł. W ramach omawianego działu finansowana jest także pomoc w zakresie dożywiania (zwłaszcza w szkołach) w ogólnej kwocie 325.600 zł (w tym ze środków własnych gminy – 160.000 zł), dodatki mieszkaniowe w planowanej kwocie 35.000 zł oraz pobyt mieszkańców w domach opieki społecznej – 150.000 zł (w całości środki własne gminy).

W budżecie na rok 2019 uwzględniono także kwotę 15.000 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 61.400 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Źródła finansowania zadań z zakresu opieki społecznej przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli:

Zadanie	Źródła finansowania		
	Dotacja z budżetu państwa	Środki własne gminy	Razem
Domy pomocy społecznej	0,00	150 000,00	150 000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	61 400,00	0,00	61 400,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	164 500,00	280 000,00	444 500,00
Dodatki mieszkaniowe	0,00	35 000,00	35 000,00
Zasiłki stałe	552 000,00	2 500,00	554 500,00
Ośrodki pomocy społecznej	44 170,00	956 148,00	1 000 318,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	410 878,00	430 878,00
Pomoc w zakresie dożywiania	165 600,00	160 000,00	325 600,00
<b>Razem</b>	<b>1 007 670,00</b>	<b>2 009 526,00</b>	<b>3 017 196,00</b>

**15) w ramach działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"** finansowane są świetlice szkolne w ogólnej kwocie 936.026 zł (w tym kwota 844.100 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących godziny świetlicowe). W dużych szkołach opieka świetlicowa jest realizowana w godzinach od 7.00 do 17.00. W ramach tego działu wyodrębniono 19.000 zł w formie dotacji na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wyodrębniono środki na pomoc dla uczniów w formie stypendiów naukowych (kwota 50.000 zł) oraz stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym (kwota 55.000 zł). Ostatnia kwota 5.113,16 zł stanowi środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic.

**16) w dziale 855 „Rodzina”** w ramach wydatków bieżących uwzględniono 25.700.710 zł, z tego na:

- 1) na wypłatę i koszty obsługi świadczeń wychowawczych (program 500+) 15.800.000 zł oraz 33.000 zł na zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnych,
- 2) na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 8.770.000 zł (w tym 70.000 zł ze środków własnych) oraz 50.000 zł na zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych,
- 3) realizację programu "DOBRY START" z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 300 zł na każdego ucznia – w łącznej kwocie 911.710 zł,
- 4) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 41.000 zł.

Wydatki płacowe dotyczące świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wychowawczych są sukcesywnie uruchamiane przez Wójta Gminy w trakcie roku budżetowego ze środków stanowiących 3% odpis na obsługę tych świadczeń z kwot otrzymywanych z Budżetu Państwa w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne i 1,5% - na świadczenia wychowawcze.

W budżecie na rok 2019 uwzględniono środki na zadanie nałożone na gminy w zakresie wspierania rodziny w systemie pieczy zastępczej, wyodrębniając na ten cel kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na częściowe finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, finansowane w całości ze środków własnych gminy.

**18) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** w ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 3.260.879,19 zł, którą planuje się przeznaczyć na:

**a) gospodarkę odpadami** w kwocie 2.314.472 zł, na którą składają się:

**WYDATKI FINANSOWANE W RAMACH SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI:**

2.300.000 ZŁ

- opłata na rzecz Miasta Gdynia w kwocie 255.382 zł tytułem realizacji zadania wynikającego z uchwały nr XV/132/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 28.10. 2011 r. w sprawie: porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Szemud zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- składka członkowska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w kwocie 48.866 zł tytułem składki na rzecz Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” tytułem tzw. „opłaty śmieciowej”
- koszty obsługi administracyjnej obsługi systemu gospodarki odpadami – 282.037 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio obsługujących system – 235.538 zł)
- usługa wywozu odpadów – 1.710.215 zł
- wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami za rok 2018 – 3.500 zł;

**WYDATKI BIEŻĄCE NA REALIZACJĘ PROJEKTU O CHARAKTERZE INWESTYCYJNO – BIEŻĄCYM** w zakresie projektu pn. . „**Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie**” (umowa o dofinansowanie nr RPPM.11.02.00-22-0005/17-00 z 24.07.2018 r.) w



kwocie 14.472 zł na pokrycie kosztów obsługi projektu (wynagrodzenia, promocja projektu).

**b) oczyszczanie miast i wsi** w kwocie 159.000 zł, na którą składają się środki na wywóz śmieci z obiektów komunalnych oraz tzw. „dzikich wysypisk” – 154.000 zł oraz środki w kwocie 5.000 zł na akcję „Sprzątanie świata”,

**c) oświetlenie ulic, placów i dróg** w kwocie 601.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego, w tym konserwację i naprawy,

**d) realizację wydatków ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 3.500 zł,

**e) na zadania w zakresie pozostałej działalności związanej z ochroną środowiska** – 182.907,19 zł, w tym:

1) 23.936 zł na działalność bieżącą w zakresie ochrony środowiska (opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2018 – 2022 oraz uproszczonego planu urządzenia dla lasów gminnych),

2) 44.503 zł tytułem składki członkowskiej na rzecz Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,

3) 76.014,13 zł na pokrycie kosztów obsługi projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „**Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud**” – obiekty prywatne (umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.),

4) 38.454,06 zł na pokrycie kosztów obsługi projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „**Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud**” (umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.)

**17) dział 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w ramach kwoty 1.775.700 zł finansowane są zadania z zakresu kultury realizowane zarówno bezpośrednio z budżetu, jak i za pośrednictwem dotacji. W ramach dotacji przewidziane są dotacje dla instytucji kultury w ogólnej kwocie 1.375.000 zł (w tym 750.000 zł dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie oraz 600.000 zł dla Biblioteki Publicznej Gminy Szemud). W ramach rozdziału “Pozostała działalność” kwota 415.700 zł przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych z organizacją dożynek gminnych, “Nocy Kupały”, “Dnia Seniora”, dofinansowanie festynów, wydawanie gazetki gminnej Lesok, zaś kwota 25.000 zł została wydzielona jako dotacja dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego. Ponadto w tym dziale uwzględniono kwotę 10.000 zł na wykonanie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018 – 2021 wraz z aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków.

**19) w ramach działu 926 “Kultura fizyczna i sport”** pokrywane są:

- koszt funkcjonowania boiska “ORLIK” i innych otwartych i zamkniętych obiektów sportowo – rekreacyjnych (kwota 160.000 zł w formie dotacji celowej dla GCKSiR w Szemudzie i kwota 70.500 zł pokrywana bezpośrednio w ramach urzędu gminy)

- dotacje dla klubów sportowych w kwocie 162.000 zł,

- środki na funkcjonowanie sportu międzyszkolnego i pozostałe zadania z zakresu sportu – 32.000 zł,

- dotacje dla GCKSiR w Szemudzie na organizację imprez o charakterze sportowym – 40.000 zł.

**Wydatki w sposób szczegółowy przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu budżetu.**

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

Wydatki majątkowe szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu budżetu na



rok 2019 – “Wykaz zadań inwestycyjnych”. Ogólna kwota wydatków majątkowych wynosi 36.699.070,07 zł (+ rezerwy inwestycyjne w łącznej kwocie 500.000 zł) i w ramach tej kwoty planowane są wydatki w niżej wyszczególnionych rozdziałach:

**1) 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota 11.832.978,28 zł, w tym na:**

**b) realizację Projektu “Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud” (projekt POIS) – kwota 11.832.978,28 zł.**

W dniu 31 marca 2017 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania osi priorytetowej II Ochrona środowiska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Całkowita wartość projektu została określona na kwotę 16.515.106,05 zł, w tym dofinansowanie – 8.552.148,56 zł. Okres realizacji projektu to: 26.08.2016 – 31.12.2019.

Całe przedsięwzięcie zostało podzielone na kontrakty i część przewidzianych do realizacji została już zakontraktowana. Wykonawcy zostali wyłonieni w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego.

W niżej zamieszczonej tabeli przedstawiono zakres przewidzianych do realizacji w latach 2018 – 2019 wydatków w ramach projektu, z podziałem na poszczególne kontrakty.

Lp	Nr kontraktu	Nazwa zadania z harmonogramu	Data zawarcia umowy	Razem koszt inwestycji	w tym podatek VAT	Dotacja
1.	Kontakt 1	Zakup gruntu	x	0,00	0,00	
2.	Kontrakt 2	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Koleczkowo w Gminie Szemud	12.07.2018	339 480,00	63 480,00	
3.	Kontrakt 3	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Gminy Szemud - część 1	17.05.2018	408 360,00	76 360,00	
4.	Kontrakt 4	Rozbudowa ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody (część 1)	13.09.2018	1 032 880,87	193 140,33	
5.	Kontrakt 5	Wdrożenie systemu zarządzania pracą systemu wodociągowego i kanalizacyjnego	brak	214 881,00	40 181,00	
6.	Kontrakt 6	Zakup mobilnego sprzętu do diagnostyki i inspekcji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	brak	830 250,00	155 250,00	
7.	Kontrakt 7	Nieprzewidziane wydatki	x	725 005,05	135 570,05	
8.	Kontrakt 8	Promocja	x	61 500,00	11 500,00	
9.	Kontrakt 9	Przygotowanie projektu	x	83 025,00	15 525,00	
10.	Kontrakt 10	Zarządzanie projektem: Nadzór nad realizacją zadania	x	491 960,00	0,00	
11.	Kontrakt 11	Zarządzanie projektem: koszt jrp	x	553 500,00	0,00	
12.	Kontrakt 12	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - część 2	15.06.2018	1 849 428,00	345 828,00	

13.	Kontrakt 13	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - część 3	12.07.2018	3 093 142,00	578 392,41	
14.	Kontrakt 14	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - część 4	14.09.2018	3 357 285,00	627 785,00	
15.	Kontrakt 15	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - część 5	12.07.2018	3 273 669,00	612 149,49	
16.	Kontrakt 16	Rozbudowa ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody (część 2)*	x	176 715,13	33 044,29	
<b>Razem</b>				16 491 081,05	2 888 205,57	8 552 148,56

\* Kwota na ten kontrakt została pomniejszona w stosunku do pierwotnych założeń, w związku z koniecznością uzupełnienia środków do wysokości poprzetargowych na "kontrakty" objęte postępowaniami przetargowymi.

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie gminnej kanalizacji grupowej - wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi dla miejscowości :

**Karczemki i Dobrzewino** , w rejonie ulic Słoneczna, Gdańska, Dębowa, Klonowa, Strażacka, Rubinowa , Bukowa, Niebieska, Zielona, Chabrowa , Turkusowa , Błękitna, Łąkowa , Ogrodowa, Chłopska , Kowalska, Bednarska, Stolarska, Myśliwska , Dworska, Siewna, Polna,

**Bojano** , w rejonie ulic Lesoki , Rycerska , Dworska , Radosna , Platynowa , Radosna , Studzienna , Nad Rozlewiskiem , Miedziana , Złota , Tytanowa , Majora Bojana , Sosnowe Wzgórze , Borowikowa , Rydzowa , Zachodnia , Jagodowa , Poległych Żołnierzy , Św. Józefa , Św. Mikołaja , Jana Chrzyciciela , Gryfa Pomorskiego , Wrzosowa , Cyprysowa , Wybickiego , Kwiatowa , Złocista , Przytulna

**Koleczkowo** , w rejonie ulic Kamieńska , Braci Liedtków , Leśna Polana , Wysoka , Marchowska , Lipowa , Dębowa i Bitwy nad Ślężą ;

Łączna długość projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 24,30 km , w tym ok. 1,28 km sieci kanalizacji sanit. tłocznej . Równolegle realizowana będzie rozbudowa systemu wodociągowego poprzez realizację spinających odcinków rozdzielczej sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 2,85 km , rozbudowa głównego ujęcia wody w Bojanie – podłączenie do systemu dwóch nowych studni głębinowych oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody o wydajności 100 m<sup>3</sup>/h . Przedsięwzięcie obejmie obszar zwartej zabudowy - osiedla domów jednorodzinnych .

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację inwestycji o podobnej skali na tym obszarze . Inwestycja wynika z rozszerzenia zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie" dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dz. 1.1.). W wyniku zwiększenia obszaru, który zostanie objęty siecią kanalizacyjną, został wyznaczony nowy zakres, obejmujący głównie działki zabudowane znajdujące się w aglomeracji Gdynia, które zostaną podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach POIS ze zrzutem przesyłowym do oczyszczalni ścieków Dębogórze. Obszar realizacji projektu przynależy do aglomeracji Gdynia (KPOŚK PLPM 002) ; na mocy Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego nr 14/07 z dnia 27.IV 2007r. dokonano włączenia do ww. aglomeracji trzech

miejsowości: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino (Karczemki). W oparciu o Uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 842/XXXVIII/14 z dnia 31 marca 2014 r. wyznaczono nowy zakres aglomeracji Gdynia o liczbie RLM wynoszącej 426160 .

Umowa przewiduje jako jedno ze źródeł finansowania wkładu własnego preferencyjną pożyczkę ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ogólnej kwocie 2.850.000 zł.

W dniu 14 lipca 2017 r. Rada Gminy Szemud podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki preferencyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 2.850.000 zł (w tym do wykorzystania w roku 2018 w wys. 742.600 zł oraz w roku 2019 w wys. 2.107.400 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud". W związku z przesunięciem większości robót na rok 2019, w tym w zakresie finansowania, Rada Gminy Szemud podjęła decyzję o zaciągnięciu całej planowanej pożyczki w wys. 2.850.000 zł na rok 2019.

**2) 600 Transport i łączność – 4.579.228,44 zł** na realizację zadań gminnych, Zadania drogowe gminne zostały ujęte w Wykazie zadań inwestycyjnych w części "2" Wykaz obejmuje także zadania objęte funduszem sołeckim. W projekcie budżetu uwzględniono środki w wys. 500 tys. zł na zapoczątkowaną w 2014 r. modernizację dróg (poprzez ułożenie płyt jomb) przy współudziale mieszkańców. Taki sposób realizacji zadań gminnych spotkał się z zainteresowaniem mieszkańców w roku bieżącym, co zaowocowało realizacją kilku odcinków dróg w tym systemie.

Wykazem objęta jest także m.in. **Budowa ścieżki dydaktyczno- rekreacyjnej Szemud- Kamień** na kwotę 1.552.174,37 zł (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF) oraz **modernizacja ul. Ogrodwej w Kieleńskiej Hucie** (z realizacji której zrezygnowano w roku 2018 z uwagi na zbyt wysoki koszt, przekraczający środki uwzględnione w budżecie na ten cel).

W 2018 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020" **Rozbudowa dróg gminnych tj. ul. Tuchomskiej i Przyleśnej w Karczemkach w Gminie Szemud** wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość projektu to kwota 1.931.426 zł (w tym wnioskowana kwota dotacji – 965.713zł). W projekcie budżetu na rok 2019 uwzględniono planowane środki własne na realizację inwestycji. 13 listopada br. została opublikowana wstępna lista rankingowa i nasz wniosek o dofinansowanie został uwzględniony pod poz. 9 na 72 opiniowanych). Planowany okres realizacji inwestycji: I 2019 – IX 2019.

**PLANOWANY ZAKRES ZADANIA:**

Przedmiotowy odcinek drogi swój początek zlokalizowany ma w okolicach skrzyżowania ul. Tuchomskiej z ul. Gdańską -drogą wojewódzką nr 218 oraz skrzyżowania ul. Przyleśnej z ul. Tuchomską, w kierunku Warzna, o łącznej długości ok 615 m wraz z wykonaniem zjazdów. Przedmiotem zadania jest: budowa ulicy Przyleśnej z wykonaniem nawierzchni jezdni dostosowanej do zakładanego natężenia ruchu drogowego, rozbudowa ul. Tuchomskiej polegająca na dostosowaniu konstrukcji nawierzchni do ruchu drogowego i wykonaniu chodników, poprawa geometrii drogi, zjazdów publicznych, budowa poboczy z kruszywa wzdłuż ul. Przyleśnej i ul. Tuchomskiej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników tych dróg zostanie wybudowane oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Przyleśnej- 7 lamp oświetleniowych w ramach ZRID oraz ul. Tuchomskiej - 8 lamp w ramach zgłoszenia z dnia 01.12.2017r. wraz z doświetleniem projektowanego wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Tuchomskiej. Ponadto zostanie wybudowana zatoka autobusowa z możliwością ustawienia wiaty. Zostaną też wykonane zjazdy indywidualne i publiczne oraz tereny zielone usprawniające spływ powierzchniowy z jezdni i chodników,

co dodatkowo podniesie walory estetyczno-wizualne.

Wykaz przewidzianych do realizacji robót drogowych wyszczególniono w załączniku WZ1.

- 3) 700 Gospodarka mieszkaniowa – 8.466.656,56 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu termomodernizacji obiektów komunalnych w ramach dofinansowania pozyskanego ze środków UE (RPO WP 2014 – 2020 Oś priorytetowa 10 Energia) w ramach umowy z 5.06.2017 r., z terminem realizacji: 15.05.2017 – 10.12.2019 r. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 3.604.077,73 zł (83,86% kosztów kwalifikowalnych zadania), w tym w zakresie dotacji inwestycyjnej: 3.512.673,75 zł.

W ramach zadania zostanie przeprowadzona termomodernizacja ośmiu obiektów gminnych:

Obiekty objęte projektem	Przewidywany koszt	Kwota dotacji
Remiza OSP, WOK i biblioteka Kielno	1 694 800,01	
Mała szkoła Kielno	1 334 719,93	
GIR Łebno	564 700,00	
Przetoczyno Pomorska 8	510 003,00	
Przetoczyno Pomorska 14	506 509,08	
SP Łebno	1 392 237,00	
Stara szkoła Kielno	615 327,18	
Zespół Szkolno - Przedszkolny Szemud:	1 848 360,36	
<b>Razem</b>	<b>8 466 656,56</b>	<b>3 512 673,75</b>

Zakres przewidzianych prac obejmuje:

### **Budynek komunalny – remiza OSP, Wiejski Ośrodek Kultury Kielno i Biblioteka publiczna w Kielnie**

Zakres działań termomodernizacyjnych:

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):

- Docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
- Docieplenie stropodachu niewentylowanego nad garażem
- Wymiana dachu nad istniejącą częścią budynku oraz wykonanie nowego dachu nad częścią dobudowaną
- Wymiana naświetli z luksferów
- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej

2. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:

- Modernizacja systemu grzewczego

3. Inne:

- Zagospodarowanie terenu

### **Budynek komunalny tzw. – mała szkoła w Kielnie**

Zakres działań termomodernizacyjnych:

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):

- Docieplenie niedocieplonych ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
- Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych docieplonych styropianem

gr. 8,0 cm

- c) Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych – strefa cokołowa
  - d) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji piwnicznej – ściany przy gruncie
  - e) Przebudowa, nadbudowa i dostosowanie budynku do nowej funkcji
  - f) Wymiana stolarki okiennej drewnianej w piwnicy
  - g) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
  - h) Montaż wentylacji mechanicznej w części użytkowej budynku – szkoła
2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
- a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
- a) Modernizacja systemu grzewczego
4. Inne
- a) Zagospodarowanie terenu

### **Budynek użyteczności publicznej - Gminna izba regionalna im. Remusa w Łebnie**

Zakres działań termomodernizacyjnych:

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
  - a) Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz w części ogrzewanej
  - b) Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego
  - c) Docieplenie dachu części ogrzewanej
  - d) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
  - e) Docieplenie stropu piwnic pod pomieszczeniami
  - f) Przebudowa budynku w celu dostosowania budynku do nowej funkcji
2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
  - a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
  - a) Modernizacja systemu grzewczego

### **Budynek komunalny – ul. Pomorska 8 w Przetoczynie**

Zakres działań termomodernizacyjnych:

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
  - a) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
  - b) Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych – strefa cokołowa
  - c) Docieplenie stropodachu
  - d) Wymiana stolarki okiennej drewnianej
  - e) Wymiana stolarki okiennej w piwnicy
  - f) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
  - g) Wymiana stolarki drzwiowej metalowej
  - h) Docieplenie stropu piwnic pod mieszkaniami
  - i) Wykonanie zadaszenia nad stropodachem niewentylowanym (tarasem)
2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
  - a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
  - a) Modernizacja systemu grzewczego

### **Budynek komunalny – ul. Pomorska 14 w Przetoczynie**

#### **Zakres działań termomodernizacyjnych:**

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
  - a) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
  - b) Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych – strefa cokołowa
  - c) Docieplenie stropodachu niewentylowanego
  - d) Wymiana stolarki okiennej drewnianej
  - e) Wymiana stolarki okiennej metalowej
  - f) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
  - g) Wymiana stolarki drzwiowej metalowej
  - h) Docieplenie stropu piwnic pod mieszkaniem
  - i) Przebudowa budynku w części dobudówki (kotłowni)
2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
  - a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
  - a) Modernizacja systemu grzewczego

#### **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie**

##### **Zakres działań termomodernizacyjnych:**

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
  - a) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
  - b) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych docieplonych styropianem gr. 10,0 cm
  - c) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji piwnicznej – ściany przy gruncie
  - d) Docieplenie stropodachu niewentylowanego
  - e) Wymiana stolarki okiennej drewnianej w części ogrzewanej budynku
  - f) Wymiana stolarki okiennej PCV w części ogrzewanej budynku
  - g) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
  - h) Przebudowa i nadbudowa budynku (części nad kotłownią)
2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
  - a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
  - a) Modernizacja systemu grzewczego

#### **Budynek użyteczności publicznej – tzw. stara szkoła w Kielnie**

##### **Zakres działań termomodernizacyjnych:**

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
  - a) Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz w części ogrzewanej
  - b) Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego
  - c) Docieplenie dachu części ogrzewanej
  - d) Wymiana stolarki okiennej drewnianej
  - e) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
  - f) Docieplenie stropu piwnic pod pomieszczeniami
  - g) Przebudowa budynku w celu dostosowania budynku do nowej funkcji
2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:

- a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej  
 3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:  
 a) Modernizacja systemu grzewczego

**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie (termomodernizacja)**

Zakres działań termomodernizacyjnych:

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
  - a) Docieplenie ścian zewnętrznych niedocieplonych starej części
  - b) Docieplenie ścian zewnętrznych starej części docieplonych styropianem gr. 5,0 cm
  - c) Docieplenie ścian zewnętrznych starej części docieplonych styropianem gr. 8,0 cm
  - d) Docieplenie ścian zewnętrznych 3 – warstwowych nowszej części
  - e) Docieplenie stropodachu (tarasu) nad parterem
  - f) Zabudowa tarasu nad I piętrzem
  - g) Wymiana dachu nad starszą częścią oraz wykonanie nowego dachu nad zabudowanym tarasem
  - h) Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego
  - i) Wymiana stolarki PCV w całym budynku
  - j) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
2. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
  - a) Modernizacja systemu grzewczego

**4) 750 Administracja publiczna** – kwota 300.000 zł zabezpieczono na wykonanie modernizacji wejścia do budynku urzędu wraz z zagospodarowaniem terenu przed wejściem (zdanie pierwotnie przewidziano do realizacji w roku 2018, ostatecznie zrezygnowano z wykonania z uwagi na niewystarczające środki);

**5) 801 – Oświata i wychowanie** – w łącznej kwocie 6.498.157,69 zł, w tym:

- a) **na budowę kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie**, obejmującego salę sportową oraz pływalnię na kwotę 5.519.854 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 1.175.000 zł oraz w ramach środków Funduszu Sołeckiego – 137.073 zł. 31 października 2017 r. została podpisana z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowa o dofinansowanie "Budowy boiska piłkarskiego i hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie" na kwotę 2.475.000 zł. Boisko zostało zrealizowane w roku 2017.

Finansowanie w poszczególnych latach kształtuje się jak w tabeli:

Okres realizacji	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	
	ogółem	w tym środki FRKF	ogółem	w tym środki FRKF	ogółem	w tym środki FRKF
2017-2019	3 093 706	500 000	9 809 708	800 000	5 519 854	1 175 000

- b) **na modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie** w kwocie 285.000 zł, z dofinansowanie ze środków WFOŚ w Gdańsku w kwocie 50.170 zł, przy założeniu, że na pokrycie części kosztów wkładu własnego zostanie zaciągnięta preferencyjna pożyczka z w/w funduszu w kwocie 149.830 zł. Uchwałę w sprawie

zaciągnięcia tej pożyczki Rada Gminy Szemud podjęła 14 lipca 2017 r. Inwestycja realizowana w ramach konkursu WFOŚ pn. "LED dla pomorskich szkół (edycja 2017)"

- c) **na budowę boiska w Łebieńskiej Hucie** w kwocie 492.917,69 zł (kwota ta stanowi wkład własny w realizację inwestycji). Gmina wystąpiła w roku 2018 o dofinansowanie zadania w ramach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; całkowity koszt zadania jest szacowany na kwotę 950.939,69 zł (w tym wnioskowana kwota dotacji: 458.022 zł)

W ramach przedmiotowego projektu planuje się budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej we wschodniej części działki nr 68/4. Planowane boisko wielofunkcyjne będzie posiadało linie wydzielające pola do poszczególnych gier: piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i badmintonu, wykonane z poliuretanu w różnych kolorach.

Powierzchnia terenu projektowanego zagospodarowania: - powierzchnia boiska wielofunkcyjnego o naw. poliuretanowej - 1012 m<sup>2</sup>, wymiar 23x44m - 2 piłkochwyty 25x6m i jeden piłkochwyt 44x6m - miejsca postojowe z drogą manewrowa i wewnętrzną drogą dojazdową (pow. utwardzona z płyt bet. ażurowych) - 532,6 m<sup>2</sup> - ciągi komunikacyjne (powierzchnia utwardzona z kostki bet.): 130,72 m<sup>2</sup>

Planuje się wykonać: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu 23x44m, nawierzchnia poliuretanowa gr.~15mm, ciągi komunikacyjne (dojścia i dojazdy), miejsca postojowe – 10 (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej), piłkochwyty (2 piłkochwyty 25x6m i jeden piłkochwyt 44x6m), ogrodzenie boiska, małą architekturę oraz infrastrukturę techniczną elektryczną i wodociągową.

Projektuje się ogrodzenie terenu boisk sportowych ogrodzeniem z siatki ogrodzeniowej na słupkach stalowych w rozstawie ok. 2,5m, wys. ogrodzenia 1,6 m. Przy wjeździe na teren projektuje się bramę przesuwana szer. 6m oraz główna furtkę o szer.1,2m.. W obrębie przedmiotowego terenu projektuje się zieleń ozdobno-ochronna. Pozostałe tereny planuje się zagospodarować zielenią niską (trawa). W obrębie projektowanego obiektu projektuje się usytuować lampy typu parkowego oraz skrzynki rozdzielcze. Zaopatrzenie w energie elektryczną – z istniejącej sieci. Projekt przewiduje elementy małej architektury: kosz na śmieci o pojemności 35 litrów – 2 szt., ławki – 6 szt.

**WYPOSAŻENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:**

Piłka ręczna: 2 bramki o wym. 2x3m w świetle,

Piłka nożna: 2 mini bramki (te same co do piłki ręcznej- 1 komplet dla różnych sportów)

Koszykówka: 2 zestawy do koszykówki:

Siatkówka: 1 komplet słupków i siatki do siatkówki

Badminton: 1 komplet słupków i siatki do gry w badmintonu.

d) w ramach działu 801 uwzględniono także środki objęte Funduszem Sołeckim na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy (rozbudowy) szkół w Łebieńskiej Hucie i Częstkwowie, a także środki w ramach Budżetu Obywatelskiego na wygłuszenie sali sportowej w Łebnie.

**6) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w łącznej kwocie 4.966.978,10 zł, w tym:**

a) 36.457 zł budowę oświetlenia drogowego w ramach Funduszu Sołeckiego,

b) 35.000 zł jako kwota wydzielona w formie dotacji dla osób fizycznych na usuwanie azbestu;

oraz w zakresie projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, w tym:

c) w ramach projektu pn. „**Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w**



**Szemudzie i Kielnie”** (umowa o dofinansowanie nr RPPM.11.02.00-22-0005/17-00 z 24.07.2018 r.) – kwota 224.060 zł

Planowa inwestycja przewiduje wykonanie następujących zadań:

1. Wykonanie wiat zadaszających kontenery

Wiaty będą wykonane z konstrukcji metalowej. Ściany z trzech stron będą zabudowane w celu zabezpieczenia usytuowanych pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów przed opadami deszczu i śniegu oraz wiatrem. Niniejsze wiaty będą miały następujące wymiary:

-w miejscowości Kielno - 14,0 m x 7,0 m, pow. 98 m<sup>2</sup>,

-w miejscowości Szemud - 12,0 x 7,0 m, pow. 84 m<sup>2</sup>.

Zakładane dane techniczne wiaty w Kielnie oraz w Szemudzie:

-wymiary modułu: długość wiaty w Kielnie = 14,00m, długość wiaty w Szemudzie = 12,00m

-5 słupów na tylnej ścianie, a na ścianie frontowej wjazdu 4 słupy podtrzymujące konstrukcje, nie kolidujące w świetle wjazdu z transportem kontenerów

przez auta z hds i tzw. hakowce. Szerokość = 7,00m - 3 słupy,

-konstrukcja wykonana z aluminium w gatunku PA38 - po obwodzie profil zamknięty 100 x 100 x 4mm,

-konstrukcja: słupy profil zamknięty 100 x 100 x 4mm kolor naturalne aluminium, spawana precyzyjnie metodą TIG,

-pokrycie płyta poliwęglanowa komorowa bezbarwna, lub dymiona 16mm,

-montaż do podłoża, wcześniej przygotowane stopy fundamentowe betonowe, o głębokości ok.50 cm w podłożu,

-dach jednospadowy pokryty poliwęglanem komorowym, spad dachu na tył, wysokość minimum: 3,00 m - front, 2,50 m – tył,

-z trzech stron zabudowane ściany z poliwęglanu komorowego 16mm.

2. Zakup wag przemysłowych

Zakup 2 szt. wag przemysłowych, po jednej dla każdego PSZOK, umożliwi precyzyjne ważenie przyjmowanych odpadów na miejscu.

Zakładana specyfikacja techniczna wag:

-przewód: co najmniej 5m

-zasilacz sieciowy: zasilacz wew.

-akumulator wewnętrzny: opcjonalnie

-rozmiar szalki: 1500x1500mm

-legalizacja: opcjonalnie

-max zakres pomiarowy: 6000kg

-działka elementarna d: 2kg

-działka legalizacyjna e: 2kg

3. Montaż oświetlenia

Przewiduje się zakup lamp oświetlających wiaty oraz po jednej lampie zewnętrznej dla każdego z punktów PSZOK.

4. Utwardzenie terenu PSZOK-u w Kielnie

Do utwardzenia terenu w Kielnie planuje się wykorzystać przemysłową kostkę betonową typu behaton ( w kształcie litery H) w szarym kolorze i grubości ok. 10,00 cm na podsypce piaskowej bądź płyty żelbetonowe typu jumbo, o szerokości ok. 4,0 m. o powierzchni ok. 70m<sup>2</sup>. Nie przewiduje się niwelacji terenu przed utwardzeniem.

d) w ramach projektu pn. „**Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud**” – obiekty prywatne (umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.) – kwota 2.953.733,60 zł.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na bieżące potrzeby zużycia w 144 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szemud.

Realizacja inwestycji umożliwi wyposażenie Gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprzez zapewnienie dotacji mieszkańcom na zakup paneli fotowoltaicznych. Nastąpi wzrost udziału energii elektrycznej produkowanej z OZE i ograniczone zostaną zasoby paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej, co pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z zużywaniem energii elektrycznej w gospodarstwach mieszkalnych. Korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii mają charakter ekonomiczny i pozaekonomiczny, w tym uniezależnienie energetyczne i zmniejszenie niekorzystnego wpływu energetyki na środowisko naturalne.

Wykonanie zadania nastąpi na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”.

W kosztach zadania będą partycypować mieszkańcy, którzy przystąpią do projektu.

e) w ramach projektu pn. **„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”** (umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.) – kwota 1.717.727,50 zł

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych dla 16 budynków i obiektów użyteczności publicznej:

1. Hydrofornia Częstkowo - Częstkowo, ul. Krótka 2, 84-217 Szemud.
2. Hydrofornia Będargowo - Będargowo, ul. Grodzisko 22, 84-217 Szemud.
3. Hydrofornia Bojano - Bojano, ul. Mjr Bojana 22, 84-207 Koleczkowo.
4. Hydrofornia Leśno - Leśno, ul. Dworska 8, 84-208 Kielno.
5. Hydrofornia Łebno - Łebno, ul. Szlaku Poczтового 10, 84-217 Szemud.
6. Hydrofornia Przetoczyno - Przetoczyno, ul. Pomorska 14, 84-217 Szemud.
7. Hydrofornia Szemud - Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.
8. Hydrofornia Szemudzka Huta - Szemudzka Huta, ul. Biesiadna 8, 84-217 Szemud.
9. Hydrofornia Warzno - Warzno, ul. Czeczewska 1, 84-208 Kielno.
10. Oczyszczalnia Szemud - Szemud, ul. Ekologiczna 1a, 84-217 Szemud.
11. Oczyszczalnia i przepompownie ścieków Kielno - Kielno, dz. nr 70/2, 84-208 Kielno.
12. Urząd Gminy Szemud – Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.
13. Biblioteka i OSP Szemud - Szemud, ul. Kwidzińskiego 1, 84-217 Szemud.
14. Remiza OSP Częstkowo - Częstkowo, ul. Strażacka 1, 84-217 Szemud.
15. Szkoła Podstawowa w Bojanie - Bojano, ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano.
16. Budynek Zespołu Szkół w Kielnie - Kielno, ul. Szkolna 4, 84-208 Kielno.

Wykonanie zadania nastąpi na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efektom realizacji projektu będzie kompleksowe wyposażenie Gminy Szemud w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych - promieniowania słonecznego. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa energetycznego w Gminie, poprawa stanu środowiska naturalnego, a także podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu oraz wzrost jakości życia lokalnej społeczności.

Inwestycja ma na celu zastąpienie istniejącej produkcji i wykorzystania energii z coraz droższych i kończących się surowców kopalnych, produkcją i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego. Panele fotowoltaiczne wykorzystujące odnawialną energię słoneczną zastąpią częściowo istniejące w poszczególnych w budynkach i obiektach użyteczności publicznej źródła energii.

**7) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 55.071 zł z przeznaczeniem na Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie - Zakup i montaż ławek i urządzeń zabawowych – w ramach Funduszu Sołeckiego**

8) Zakres wniosków zgłoszonych do realizacji przez Radnych Rady Gminy Szemud oraz Kierowników Referatów Urzędu Gminy Szemud i jednostek organizacyjnych był znacznie szerszy i obejmował szereg zadań, które ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie zostały w projekcie uwzględnione.

W trakcie roku budżetowego będą podejmowane aktywne działania w celu pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych, które pozwolą na rozszerzenie i zwiększenie zakresu rzeczowego przedsięwzięć oraz ograniczenie planowanego deficytu oraz długu.

### CZĘŚĆ TRZECIA: PRZYCHODY I ROZCHODY

Przewidywany stan zadłużenia Gminy Szemud na 31.12.2018 r. wynosi 32 829 227 zł, Szczegółowy wykaz planowanego zadłużenia zamieszczono w tabeli poniżej.

Lp.	Wysokość zaciągniętego kredytu/pożyczki/emisji obligacji	Kredytodawca/ Pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia/emisji	Okres spłaty/wykupu	Przewidywane zadłużenia na 31.12.2018 r.	Termin spłaty ostatniej raty kredytu/wykupu obligacji
1	3 300 000,00	BGK	2010	2011 - 2020	725 000,00	30.11.2020
2	2 168 407,00	BGK	2010	2011 - 2020	428 407,00	31.10.2020
3	3 900 000,00	mBANK (BRE Bank) S.A.	2010	2011 - 2020	947 820,00	31.12.2020
4	2 100 000,00	mBANK (BRE Bank) S.A.	2011	2012 - 2020	700 000,00	30.12.2020
5	1 859 500,00	WFOŚiGW	2011	2012 - 2020	339 800,00	31.03.2020
6	4 900 000,00	Bank Rumia Spółdzielczy	2013	2015 - 2023	3 600 000,00	31.05.2023
7	294 000,00	WFOŚiGW	2014	2015 - 2020	88 200,00	30.06.2020
8	3 000 000,00	Bak Pekao S.A. (obligacje)	2014	2017 - 2022	2 000 000,00	30.12.2022
9	6 600 000,00	SGB Poznań (obligacje)	2015	2016-2024	4 500 000,00	31.12.2024
10	4 000 000,00	Bank Pekao S.A. (obligacje)	2016	2021-2024	4 000 000,00	28.12.2024
11	15 500 000,00	BGK (obligacje)	2018	2021-2029	15 500 000,00	28.12.2029
<b>Zadłużenie ogółem na koniec okresu</b>					<b>32 829 227,00</b>	<b>x</b>

Na rok 2018 w uchwale budżetowej założono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wys. 18.600.000 zł – na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy. Ostatecznie, mając na względzie przewidywaną realizację budżetu planuje się obniżyć emisję o 3.100.000 zł do kwoty 15.500.000 zł. Obniżenie planowanej emisji jest związane z przewidywanym częściowym niezrealizowaniem zaplanowanych na rok 2018 wydatków, zarówno w zakresie wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych (w tym zmniejszenia planowanej dotacji dla Powiatu Wejherowskiego na budowę ronda i drogi Będargowo – Kolonia, w związku z pozyskaniem

przez Powiat dofinansowania ze środków budżetu Państwa).

## PRZYCHODY:

Po stronie przychodów uwzględniono:

- 1) **obligacje** w kwocie 11.700.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu (sfinansowanie deficytu) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) **pożyczki preferencyjne:**
  - **z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** w kwocie 2.850.000 zł na realizację inwestycji dofinansowanej ze źródła UE, pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud" – uchwała Rady Gminy Szemud w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 14.07.2017 r.
  - **z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku** w kwocie 149.830 zł na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW na modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie - uchwała Rady Gminy Szemud w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 14.07.2017 r.
  -
- 3) **wolne środki w kwocie 530.513,31 zł, w tym tytułem:**
  - a) zaangażowania, to tej pory nie zaangażowanej w budżecie kwoty wolnych środków w wys. 371.262,47 zł

## ROZCHODY:

Po stronie rozchodów ujęto kwotę na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w ogólnej kwocie 3.577.570 zł.

Szczegółowy plan spłaty przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli:

Lp.	Wysokość zaciągniętego kredytu/pożyczki/emisji obligacji	Kredytodawca  /Pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia/  emisji	Okres spłaty/  wykupu	Planowana spłata/wykup  w roku 2019
1	3 300 000,00	BGK	2010	2011 - 2020	362 500,00
2	2 168 407,00	BGK	2010	2011 - 2020	260 000,00
3	3 900 000,00	mBANK (BRE Bank) S.A.	2010	2011 - 2020	478 170,00
4	2 100 000,00	mBANK (BRE Bank) S.A.	2011	2012 - 2020	300 000,00
5	1 010 000,00	WFOŚiGW w Gdańsku	2011	2012 - 2016	169 900,00
6	4 900 000,00	Bank Rumia Spółdzielczy	2013	2015 - 2023	700 000,00
7	294 000,00	WFOŚiGW w Gdańsku	2014	2015 - 2020	57 000,00
8	3 000 000,00	Bank Polska Kasa Opieki S.A. (obligacje)	2014	2017 - 2022	500 000,00

9	6 600 000,00	SGB Poznań (obligacje)	2015	2016 - 2024	750 000,00
Planowana spłata w roku 2019					3 577 570,00





## Informacja o sytuacji finansowej Gminy Szemud, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym 2019 oraz kolejnych latach

### 1. Ogólna charakterystyka Gminy Szemud

Gmina Szemud położona jest na Pojezierzu Kaszubskim i graniczy: od północy z gminami Wejherowo i Luzino, od Zachodu z gminą Linia, od południa z gminami Kartuszy, Przdkowo i Żukowo, od wschodu z miastem Gdynia. Powierzchnia Gminy wynosi **176,57 km<sup>2</sup>**. Na strukturę obszaru składają się m.in.: użytki rolne 118,26 km<sup>2</sup> (67%), lasy 35,47 km<sup>2</sup> (20%), wody 3,34 km<sup>2</sup>. Gmina Szemud jest gminą o charakterze rolniczym, z rozwijającym się dynamicznie sektorem usługowo-produkcyjnym oraz turystyczno-rekreacyjnym.

Liczba mieszkańców Gminy Szemud sukcesywnie z roku na rok wzrasta, czego dowodem są dane wykazane w poniższej tabeli. Liczba zameldowanych na terenie Gminy Szemud mieszkańców aktualnie wynosi **17.520 osób** (wg stanu na 30.09.2018 r.).

Tabela nr1. Liczba mieszkańców Gminy Szemud za w latach 2009 - 2018

Lp	Miejscowość	Na dzień 31 grudnia									Na dzień
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	30.09. 2018
1	Będargowo	426	426	426	433	436	442	446	456	473	472
2	Bojano	2391	2456	2540	2616	2710	2792	2874	2977	3066	3228
3	Częstkowo	586	607	608	620	627	627	629	631	647	664
4	Dobrzewino	819	825	830	852	854	876	887	837	851	906
5	Donimierz	739	739	751	748	754	766	774	773	784	795
6	Głazica	179	192	189	189	184	186	197	202	209	212
7	Grabowiec	193	199	200	206	206	210	209	215	236	250
8	Jeleńska Huta	300	307	316	321	328	346	355	358	365	376
9	Kamień	544	583	615	631	654	668	696	700	714	714
10	Karczemki	173	197	229	259	280	311	326	420	452	467
11	Kieleńska Huta	252	262	272	269	278	283	292	291	292	301
12	Kielno	1193	1217	1227	1261	1293	1323	1355	1395	1410	1441
13	Koleczkowo	1229	1295	1362	1403	1441	1456	1491	1511	1549	1589
14	Kowalewo	121	129	145	149	162	167	166	169	178	192
15	Leśno	263	264	261	258	255	259	256	272	268	272
16	Łebieńska Huta	426	426	450	454	449	450	451	445	448	448
17	Łebno	1006	1027	1043	1050	1055	1060	1057	1075	1088	1100
18	Przetoczyno	496	509	522	538	560	569	564	579	591	611
19	Rębiska	322	325	331	328	336	345	359	368	369	375
20	Szemud	1777	1819	1840	1885	1925	1954	1976	2012	2060	2105

21	Szemudzka Huta	229	220	215	218	221	229	231	235	231	233
22	Warzno	338	335	346	354	370	392	401	406	421	433
23	Zęblewo	315	312	323	319	330	327	327	331	332	336
<b>Razem</b>		<b>14317</b>	<b>14671</b>	<b>15041</b>	<b>15361</b>	<b>15708</b>	<b>16038</b>	<b>16319</b>	<b>16658</b>	<b>17034</b>	<b>17520</b>

Jak wynika z danych w w/w tabeli liczba mieszkańców gminy sukcesywnie rośnie, na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat nastąpił wzrost o 3.200 mieszkańców, zatem o ponad 20%.

Część osób faktycznie mieszkających na terenie naszej Gminy jest zameldowana poza jej obszarem, stąd podejmowane są działania zachęcające mieszkańców do dokonywania formalności meldunkowych. Gmina Szemud to rozwijające się dynamicznie miejscowości, nowe szkoły i obiekty sportowe, rozwój infrastruktury drogowej oraz wodociągowo-kanalizacyjnej, a także dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorczości. W ostatnich latach zaobserwować można dynamiczny wzrost miejsc w przedszkolach dla dzieci w wieku 3- 6 lat. Na terenie Gminy funkcjonują dwa przedszkola samorządowe (Szemud i Koleczkowo) oraz pięć przedszkoli niepublicznych (w msc. Karczemki, Bojano, Kielno i Szemud), dotowane z budżetu Gminy Szemud. Różną formą opieki przedszkolnej na terenie Gminy (w tym w zakresie klas przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych) objętych jest 883 dzieci (według stanu na 30.09.2018 r.), zatem o 13 dzieci więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (przy czym od stycznia 2019 r. przedszkole niepubliczne „PROMYCZEK” w Bojanie zamierza przyjąć kolejne 50 dzieci) . W ramach projektu unijnego od 1 września 2017 r. w Przedszkolu Publicznym w Szemudzie stworzono dodatkowe miejsca przedszkolne dla dzieci 3-4 letnich na 25 osób. Obecnie w przedszkolach publicznych w Szemudzie i Koleczkowie gmina prowadzi 12 oddziałów przedszkolnych dla 277 dzieci, natomiast w przedszkolach niepublicznych w ramach 16 oddziałów ucześnie 310 dzieci. Od roku 2009 Gmina Szemud współpracuje z Miastem Gdynia w zakresie komunikacji miejskiej i w ramach tej współpracy Gmina przekazuje dotację dla Miasta Gdynia na funkcjonowanie na terenie naszej Gminy dwóch linii autobusowych 191 i 193. Linia 191 obsługuje teren wschodni Gminy (Gdynia TESCO -Karczemki, Dobrzewino, Bojano, Koleczkowo – Gdynia TESCO oraz część kursów jest przedłużonych z Koleczkowa do Gdyni Chylonia i z powrotem), zaś 193 obsługuje trasę TESCO Gdynia – Szemud – TESCO Gdynia. Wydatki na ten cel kształtują się na poziomie 700.000 – 750.000 zł w skali roku.

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie wynika, na koniec września 2018 r. było zarejestrowanych 238 osób bezrobotnych z terenu Gminy Szemud (w tym 155 kobiet), co stanowi 1,36% liczby mieszkańców i jak wynika ze statystyk PUP liczba osób bezrobotnych na terenie naszej gminy sukcesywnie maleje. Łącznie na terenie Powiatu Wejherowskiego było zarejestrowanych 3.959 osób bezrobotnych (1,85% liczby mieszkańców całego Powiatu). Porównując do liczby mieszkańców wskaźnik bezrobocia na terenie Gminy Szemud jest najniższe w całym powiecie i ta tendencja jest widoczna na przestrzeni ostatnich lat.

## 2. Analiza podstawowych kategorii finansowych budżetu Gminy Szemud,

Do podstawowych kategorii jednostek samorządu terytorialnego zaliczają się wielkości charakteryzujące w sposób ogólny budżet gminy i zgodnie z art. 211 ustawy o finansach publicznych są to dochody, wydatki, przychody oraz rozchody. Ogólny obraz kształtowania się poszczególnych kategorii finansowych Gminy Szemud przedstawia tabela nr 1.



**Tabela nr 1. Kształtowanie się wyników finansowych Gminy Szemud w latach 2014-2018 (w PLN)**

L P .	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018 (przewidywane wykonanie)	2019 (projekt WPF)
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>64.698.134,72</b>	<b>75.815.607,85</b>	<b>87.225.843,05</b>	<b>97.508.958,50</b>	<b>101 870 786,35</b>	<b>108 341 129,23</b>
	a) dochody bieżące	61.704.357,23	67.221.427,33	85.597.522,00	91.392.133,50	93 351 154,52	94 278 288,53
	w tym udział w PIT	8.471.044,00	10.024.620,00	11.595.370,00	13.939.357,00	15.422.993,00	17 716 630,00
	b) dochody majątkowe,	2.993.777,49	8.594.180,52	1.628.321,05	6.116.825,00	8 438 631,83	14 062 80,70
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>62.296.848,72</b>	<b>78.713.846,06</b>	<b>80.555.933,50</b>	<b>112.394.569,11</b>	<b>120 983 168,11</b>	<b>119 593 902,54</b>
	a) wydatki bieżące	50.557.922,69	55.218.128,81	72.299.472,08	83.950.206,11	84 214 637,48	82 394 832,47
	b) wydatki majątkowe	11.738.926,03	23.495.717,25	8.256.461,42	28.444.363,00	36 768 530,63	37 199 070,07
3	<b>Deficyt / nadwyżka (1-2)</b>	<b>2.401.286,00</b>	<b>-2.898.238,21</b>	<b>6.669.909,55</b>	<b>-14.885.610,61</b>	<b>- 19 112 381,76</b>	<b>- 11 252 773,31</b>
4	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>7.854.315,95</b>	<b>14.946.337,79</b>	<b>9.914.734,58</b>	<b>18.157.630,61</b>	<b>23 114 915,07</b>	<b>14 299 830,00</b>
	a) kredyty i pożyczki, obligacje	5.051.449,00	1.587.000,00	0,00	0,00	0,00	2 599 830,00
	w tym na wyprzedzające finansowanie	1.724.949,00	770.000,00	4.000.00,00	4.700.000,00	15 500.00,00	11 700.000,00
	b) wolne środki (niewykorzystane kredyty z lat ubiegłych)	2.802.866,95	6.759.337,79	5.914.734,58	13.457.630,61	7 243 652,60	530 513,31
5	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>3.496.264,16</b>	<b>6.133.365,00</b>	<b>2.374.020,00</b>	<b>3.272.020,00</b>	<b>3.472.020,00</b>	<b>3 577 570,00</b>
	a) spłaty kredytów,	2.281.325,00	2.828.548,00	1.350.670,00	1.800.670,00	2.000.670,00	2.100 6700,00
	b) spłaty pożyczek.	1.214.939,16*	3.304.817,00	423.350,00	221.350,00	221.350,00	226 900,00
	- w tym na wyprzedzające finansowanie	578.443,00	3.051.367,00	600.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	c) wykup obligacji						

\*

W roku 2014 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska częściowo umorzył pożyczkę zaciągniętą przez Gminę Szemud w roku 2006 na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Szemudzie – w kwocie 214.943 zł (10% wartości pożyczki).

Z danych zaprezentowanych w powyższej tabeli zauważalny jest wzrost dochodów (zarówno bieżących, jak i majątkowych). Wraz ze wzrostem dochodów majątkowych rosną wydatki bieżące (co jest związane z bieżącym utrzymaniem sukcesywnie powiększającej się infrastruktury, a także rosnącymi wydatkami w oświacie, m.in. związanymi z coraz większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli). Od 2018 r. w planie dochodów i wydatków nie są uwzględniane zadania bieżące w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Rada Gminy Szemud w dniu 20 maja 2016 r. Uchwałą nr XIX/230/2016 wyraziła zgodę na utworzenie spółki pn. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” ze 100% udziałem Gminy Szemud. Kapitał zakładowy został ustalony na 50.000 zł. Celem spółki jest realizacja zadań własnych gminy w szczególności w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej (obsługa systemu wodociągowo – kanalizacyjnego) dotychczas realizuje bezpośrednio Urząd Gminy w Szemudzie w ramach Referatu Gospodarki Komunalnej. Spółka przejęła realizację tych zadań “na własny rachunek” w grudniu 2017, po uzyskaniu pozwolenia na działalność wodno – kanalizacyjną oraz zatwierdzenia taryfy stawek opłat za wodę i ścieki. Akt założycielski spółki został zawarty 6 lipca 2016 r. W dniu 25 października 2017 r. został podwyższony kapitał zakładowy spółki o wartość majątku wodociągowo – kanalizacyjnego tj. o kwotę 33.946.000 zł (w zamian za 67.892 udziałów po 500 zł każdy), zgodnie z uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 2 października 2017 r. W dniu 13 listopada 2017 r. Zgromadzenie Komunalne Związku Gminy “Dolina Redy i Chylonki” podjęło uchwałę w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o. Ceny i stawki przyjęte uchwałą na okres 18 miesięcy zaczną obowiązywać od 4 grudnia 2017 r. i od tego dnia spółka rozpocznie działalność na własny rachunek.

**Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2019, opiewające na kwotę 14.062.840,70 zł dotyczą:**

**1) w dziale 010** – planowanych wpływów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej (z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) w kwocie 6.336.185,95 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud” w ramach umowy o dofinansowanie z 31.03.2017 r., z okresem realizacji 26.08.2016 – 31.12.2019)

**1) w dziale 700** - planowanych wpływów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej (z Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020) w kwocie 3.512.673,75 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud” w ramach umowy o dofinansowanie z 05.06.2017 r., z okresem realizacji 15.05.2017 – 10.12.2019)

**3) w dziale 801** – środki z dotacji:

I. Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:

1) w ramach programu programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2018 w kwocie 1.175.000 zł z przeznaczeniem na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie (umowa o dofinansowanie z 31.10.2017 r.);

II. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 50.170 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie w ramach konkursu WFOŚ pn. „LED dla pomorskich szkół (edycja 2017)”

1) **w dziale 900** – środki z dotacji UE:

I. Na realizację projektu pn. „**Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie**” (umowa o dofinansowanie nr RPPM.11.02.00-22-0005/17-00 z 24.07.2018 r.) kwota 221.068 zł;

II. Na realizację projektu pn. „**Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud**” (umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.) – kwota 997.562 zł (kwota ta stanowi częściową płatność, płatność końcowa w wys. 176.040 zł płatna w roku 2020; całkowita kwota dotacji: 1.173.602 zł);

III. Na realizację projektu pn. „**Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud**” (umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.) – kwota 1.770.177 zł (kwota ta stanowi częściową płatność, płatność końcowa w wys. 442.544 zł płatna w roku 2020; całkowita kwota dotacji: 2.212.721 zł);

W trakcie roku 2019 będą podejmowane intensywne działania w celu pozyskania dodatkowych środków na realizację inwestycji. Istotą planowania budżetu jest to, iż po stronie dochodów uwzględnia się dochody, których źródła pochodzenia są pewne i wiarygodne, stąd w samym projekcie budżetu na rok 2019 uwzględniono tylko te dochody, które mają potwierdzenie w umowach o dofinansowanie.

Ponadto w trakcie 2019 r. może nastąpić zwiększenie dochodów na inwestycje, o dofinansowanie których Gmina wystąpiła z wnioskami do instytucji zewnętrznych, a które w chwili obecnej są na etapie weryfikacji.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi odpowiednio **nadwyżkę budżetu gminy** albo **deficyt budżetu gminy**.

**Dochody ogółem - wydatki ogółem = nadwyżka budżetu / deficyt budżetu**

W analizowanym okresie Gmina Szemud uzyskiwała następujące wyniki budżetu:

- w roku 2014 – nadwyżka wyniosła 2.401.286,00 zł,
- w roku 2015 – deficyt wyniósł 2.898.238,21 zł,
- w roku 2016 – nadwyżka wyniosła 8.256.461,42 zł
- w roku 2017 – deficyt wyniósł 3.323.689,06 zł
- dla roku 2018 – prognozuje się deficyt w wysokości 19.112.381,76 zł
- natomiast w projekcie na rok 2018 został zaplanowany deficyt w kwocie 11.252.773,31 zł.

Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich określany jest jako **nadwyżka operacyjna** (odpowiednio **deficyt operacyjny** w przypadku ujemnego wyniku bieżącego).

**Dochody bieżące - wydatki bieżące = nadwyżka operacyjna / deficyt operacyjny**

**Tabel nr 3. Nadwyżka operacyjna budżetu Gminy Szemud lat 2011 - 2015**

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018 (przewidywane wykonanie)	2019 (projekt)
1. Dochody bieżące	61.704.357,23	67.221.427,33	85.597.522,00	96.110.508,65	93.351.154,52	94.278.288,53
2. Wydatki bieżące (z wydatkami na obsługę długu)	50.557.922,69	55.218.128,81	72.299.472,08	82.209.092,41	84.214.637,48	82.394.832,47
<b>3. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>11.146.434,54</b>	<b>12.003.298,52</b>	<b>13.298.049,92</b>	<b>13.901.416,24</b>	<b>9.136.517,04</b>	<b>11.883.456,06</b>

Zródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań Rb-NDS, uchwały budżetowej na rok 2018 oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Wyniki budżetu bieżącego wskazują, że Gmina Szemud w każdym analizowanym roku budżetowym zamknęła budżet nadwyżką operacyjną i jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje zasada w myśl której wydatki bieżące budżetu gminy nie mogą przekraczać dochodów bieżących gminy.

Gmina Szemud w analizowanym okresie 2014 – 2018 oraz w zakresie projektu na rok 2019 spełnia ustawowe kryterium. Dodatni wynik bieżący (nadwyżka operacyjna) umożliwił Gminie Szemud realizację nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio – przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio – spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne.

### **Analiza zadłużenia gminy w latach 2013-2018**

Gminy odgrywają szczególną rolę w polskiej gospodarce. Kolejne reformy ustrojowe i decentralizacja zadań publicznych przypisują gminom coraz więcej zadań, za realizację których gminy odpowiadają finansowo. Niestety w ślad za obowiązkami nakładanymi na „barki” gmin, nie otrzymują one dostatecznych środków finansowych. Wymienić można byłoby wiele zadań, które ustawodawca wpisał w katalog zadań własnych gminy bez zabezpieczenia odpowiednich dotacji samorządom, a które gminy zobligowane są realizować ze środków własnych.

Gmina Szemud realizuje inwestycje infrastrukturalne z zakresu oświaty oraz kultury fizycznej i sportu, budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowy oświetlenia ulicznego, modernizacji dróg gminnych i ich utrzymania, budowy chodników, placów zabaw i wielu innych zadań leżących w gestii samorządu. W ostatnich kilkunastu latach Gmina Szemud wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej i naszych małych obywateli, którzy są naszą przyszłością przeznaczala relatywnie dużo środków finansowych na **budowę obiektów szkolnych i przyszkolnych**. Wymienić tutaj należy: budowę Gimnazjum w Szemudzie (2003), budowę hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie (2003), budowę sali gimnastycznej i zaplecza szkolnego dla szkoły w Dobrzewinie-Karczemkach (2008), budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Szemudzie (2009), budowa sali sportowej w Łebnie (2010), rozbudowa Zespołu Szkół w Kielnie (2009), rozbudowa SP w Koleczkowie, w tym adaptacja budynku na przedszkole (2010 i 2012), rozbudowa Zespołu szkół o Gimnazjum i Bibliotekę Publiczną wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Bojano (2010), budowa hali sportowej w Bojanie (2014). W roku 2017 zmodernizowano pomieszczenia w szkole w Szemudzie na cele przedszkolne, rozbudowywano obiekt szkoły w Szemudzie oraz w Jeleńskiej Hucie. Wybudowano 3 boiska sportowe, przy szkołach w Bojanie, Koleczkowie i Kielnie, pozyskując na ten cel środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Rozpoczęto także budowę kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie, z planowanym terminem oddania do użytkowania w połowie roku 2019, na który składać się będzie sala gimnastyczna oraz pływalnia. W roku 2018 oddano do użytkowania kolejne boisko sportowe (przy szkole w Częstkowie), a na rok 2019 zaplanowano budowę boiska przy szkole w Łebieńskiej Hucie. W ostatnich kilku latach intensywnie inwestowano (z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej) w budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W latach 2010 – 2016 wyposażono w sieć kanalizacyjną cały rejon wschodni (miejscowości: Dobrzewino, Karczemki, Bojano i Koleczkowo), gdzie wybudowano ok. 80 km sieci kanalizacji sanitarnej, 22 przepompowni ścieków, zmodernizowano ujęcie wody i stację podnoszenia ciśnienia oraz wybudowano pompownię strefową w Bojanie (projekt POiŚ i RPO). Intensywnie korzystano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W ramach tego programu w latach 2014 i 2015 Gmina zrealizowała zadania wodociągowe i kanalizacyjne w miejscowościach: Szemud, Częstkowo, Rębiska i Kielno. Wykonano ok., 1,84 km sieci wodociągowej i ok. 6 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 4 przepompowniami. Również na lata 2018 – 2019 przewidziano kolejną rozbudowę sieci kanalizacyjnej w msc. Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino i Karczemki oraz modernizację ujęcia wody w Bojanie, w ramach podpisanej 31 marca 2017 r. umowy o dofinansowanie ze środków unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), którego wartość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego wynosi ok. 17 mln zł, w tym ponad 8 mln stanowi planowane dofinansowanie. Również z dofinansowaniem programu PROW, a także Regionalnego Programu Operacyjnego w ostatnich latach udało się wykonać bądź zmodernizować place rekreacyjno – sportowe oraz boiska szkolne w wielu miejscowościach naszej Gminy. Ostatnie lata, to okres ukierunkowany na modernizację i budowę dróg we wszystkich miejscowościach. Przy udziale mieszkańców utwardzane są drogi płytami yomb. W roku 2014 przy udziale mieszkańców ułożono prawie 17 tys. szt. płyt na odcinku ok. 3,7 km, zaś w roku 2015 na terenie Gminy ułożono ponad 41 tys. szt. płyt na odcinku ok. 8,3 km. Koszt tych prac to 2,3 mln zł, w tym udział mieszkańców wyniósł ok. 700 tys. zł. Ponadto w 2015 roku Gmina wyasfaltowała ok. 5 km dróg oraz wykonała chodniki na odcinku ok. 3 km. W roku 2016 na terenie Gminy przy finansowym i rzeczowym udziale mieszkańców ułożono płyty yombna odcinku ok. 8,5 km oraz wyasfaltowane drogi na odcinku 7,2 km. Kierunek inwestowania w infrastrukturę drogową został utrzymany w roku 2018 i planowana jest kontynuacja w roku 2019. W 2018 r. udało się przy udziale Powiatu Wejherowskiego zmodernizować drogi powiatowe, w tym wybudowano rondo w Kielnie oraz rondo w Będargowie i wyasfaltowano drogę Będargowo – Kolonia (łąączącą dwa powiaty). Przy udziale budżetu państwa realizowane są dwie inwestycje drogowe o wartości prawie 5 mln zł każda (w Bojanie – ul. Warszawska oraz w Kielnie – ul. Tredera i Polna). Na ten cel

Gmina pozyskała dotację w wys. ponad 4 mln zł). W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych Gmina inwestuje z chodniki.

Jednocześnie, Gmina nie była w stanie w dłuższym horyzoncie czasowym finansować wzrastających potrzeb wyłącznie z własnych środków. W takiej sytuacji, jak każdy podmiot funkcjonujący w realiach wolnego rynku, władze gminy stanęły przed problemem wyboru zewnętrznych, komercyjnych źródeł finansowania swej działalności, gdyż na źródła niekomercyjne (dotacje z budżetu państwa, fundusze pomocowe, pożyczki preferencyjne), gmina mogła liczyć jedynie w ograniczonym stopniu. Na przestrzeni lat Rada Gminy Szemud podjęła zamiar realizacji wielu inwestycji kapitałochłonnych, które postanowiono (z uwagi na brak dostatecznych środków własnych) sfinansować ze środków komercyjnych (kredyty, emisja obligacji) oraz pożyczek preferencyjnych. Pierwotna uchwała budżetowa na rok 2018 przewidywała po stronie przychodów emisję obligacji na kwotę 18,6 mln zł. Ostatecznie przewiduje się ograniczenie tego długu o 3,1 mln zł do kwoty 15,5 mln zł.

W roku 2014 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska częściowo umorzył pożyczkę zaciągniętą przez Gminę Szemud w roku 2006 na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Szemudzie – w kwocie 214.000 zł (10% wartości pożyczki).

**Tabela nr 4. Zadłużenie Gminy Szemud w latach 2013 – 2018 (z uwzględnieniem projektu na roku 2019)**

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018 prognoza	31.12.2019 (projekt)
Stan zadłużenia wg stanu na koniec roku	19.053.410,16	20.393.652,00	22.447.287,00	24.073.267,00	20.801.247,00	32.829.227,00	43.551.487,00
w tym na wyprzedzające finansowanie zadań PROW	1.134.861,00	1.724.949,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Rok 2013

W roku budżetowym 2013 zaciągnięto kredyty i pożyczki preferencyjne na łączną sumę 6.034.861 zł, w tym:

1) przychody z pożyczek preferencyjnych ze środków budżetu państwa w ogólnej kwocie 1.134.861 zł, obsługiwanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach PROW, w tym:

- a) "Nasze miejsce spotkań" - przebudowa, rozbudowa na cele świetlicy wiejskiej w Rębiskach wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego do budynku" – 93.600 zł,
- b) "Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkwowie – etap II" – 115.500 zł (pożyczka spłacona)
- c) "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bojanie" – 327.022 zł (pożyczka spłacona)
- d) "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Będargowie" – 44.408 zł,
- e) "Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Koleczkowie na dz. 480/6" – 360.158 zł,
- f) "Przebudowa pomieszczeń WOK w Szemudzie z dostosowaniem do wymogów Sali konferencyjno – szkoleniowej dla użytku społeczności lokalnej" – 102.660 zł,
- g) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie” – etap I – 91.513 zł

Wyżej wymienione pożyczki przewidziane zostały do spłaty w roku 2014, po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków ze środków PROW. W części pożyczki te zostały już spłacone, w pozostałym zakresie zostały złożone wnioski o płatność, które po zatwierdzeniu będą stanowiły podstawę do spłaty pożyczek.

2) kredyt komercyjny na kwotę 4.900.000 zł z okresem spłaty do 2023 roku.

## **Rok 2014**

W roku 2014:

- zaciągnięto preferencyjne pożyczki z Budżetu Państwa na wyprzedzające finansowanie w ogólnej kwocie 1.724.949 zł (kwota ta stanowi wkład Unii Europejskiej w inwestycje realizowane przy udziale PROW, spłata przewidziana po otrzymaniu refundacji wydatków ze środków Unii Europejskiej), w tym na zadania:

- a) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie” – etap II – 1.654.892 zł (pożyczka zaciągnięta)
- b) “Poprawa warunków życia mieszkańców wsi: Szemud, Częstkowo, Kielno i Rębiska poprzez poprawę infrastruktury technicznej związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” w zakresie dotyczącym inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w Częstkowie ul.Lipkowa – II etap, Budowa sieci wodociągowej w Częstkowie ul. Przetoczyńska, Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie ul.Czeladnicza oraz Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie dz.nr 238 – 70.057 zł

Wyżej wymienione pożyczki przewidziane zostały do spłaty w roku 2015, po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków ze środków PROW.

- zaciągnięto dwie preferencyjne pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na ogólną kwotę 326.500 zł, w tym 32.500 zł na realizacji sieci kanalizacyjnej w rejonie wschodnim Gminy (projekt POIŚ) oraz 294.000 zł na termomodernizację hali sportowej w Bojanie;

- wyemitowano obligacje komunalne na łączną kwotę 3.000.000 zł, z terminem wykupu do grudnia 2022 roku.

## **Rok 2015:**

W roku 2015 zaciągnięto:

a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 770.000 zł (projekt pn. “Poprawa warunków życia mieszkańców wsi: Szemud, Częstkowo, Kielno i Rębiska poprzez poprawę infrastruktury technicznej związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” w zakresie dotyczącym inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kielnie i Rębiskach etap I i II)

b) pożyczkę z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ogólnej kwocie 817.000 zł na realizację II i III etapu projektu wodno – kanalizacyjnego realizowanego w rejonie wschodnim Gminy Szemud w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

oraz dokonano emisji obligacji w kwocie 6.600.000 zł – po pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne przewidziane w budżecie).

## **Rok 2016:**

W roku 2016 dokonano emisji obligacji w kwocie 4.000.000 zł – po pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne przewidziane w budżecie).

**W roku 2017** w budżecie po stronie przychodów przewidziano przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 4.700.000 zł (w wyniku dokonanych zmian w planie budżetu na koniec roku ujęta była kwota emisji obligacji w wysokości 1.200.000 zł– po pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne przewidziane w budżecie). Ostatecznie w 2017 r. nie został zaciągnięty dług.

Z regulacji ustawy o finansach publicznych do końca 2013 r. obowiązywały dwojakiemu rodzaju ograniczenia zadłużenia gmin. Zgodnie z nimi budżety gmin musiały być zestawione tak, aby:

- 1) łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek (...) nie może przekroczyć **15%** planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy<sup>1</sup>,
- 2) łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego nie może przekraczać **60%** dochodów tej gminy w tym roku budżetowym<sup>2</sup>.

Pierwsze prezentowane ograniczenie decydowało o tym, na ile spłaty rat kapitałowych i odsetek obciążają budżety Gminy na kolejne lata. Badając, czy gmina uchwalając budżet, nie naruszyła „reguły 15 %”, nie można się było ograniczyć tylko do analizy uchwalonego budżetu na dany rok – należało również sprawdzać, czy deficyt proponowany w danym roku nie spowodowałby przekroczenia limitu 15 % w którymkolwiek z kolejnych lat. Na tym polegała „prewencyjno-ostrzegawcza” rola tego przepisu.

Dla Gminy Szemud wskaźniki dopuszczalnego poziomu zadłużenia kształtowały się następująco w latach 2009 – 2013:

**Tabela nr 5**

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013
1.	<b>Dochody ogółem</b>	42 552 241,56	51 439 917,00	53 015 455,18	52.474.811,13	57.781.279,64
2.	<b>Rozchody ogółem</b>	1 098 734,58	1 353 750,00	1 647 075,00*	1 554.325,00*	3.873.325,00*
3.	<b>Odsetki od kredytów i pożyczek (bez prowizji)</b>	203 256,89	259 346,08	704 743,22	792.741,59	549.791,49
4.	<b>Zadłużenie gminy na koniec danego roku</b>	5 156 939,16	15 172 811,00	16 076 199,16*	16 891 874,16*	17.918.549,16
5.	<b>Zasada "15 %"</b>	<b>3,06%</b>	<b>3,14%</b>	<b>4,72%</b>	<b>4,47%</b>	<b>7,65%</b>
6.	<b>Zasada "60 %"</b>	<b>12,1%</b>	<b>29,5%</b>	<b>30,3%</b>	<b>32,2%</b>	<b>31,01%</b>

\* Do obliczeń wskaźników przyjęto kwoty długu według stanu na koniec danego roku pomniejszone o kwoty zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków PROW

Jak widać, w żadnym roku nie został przekroczony wskaźnik zarówno dla limitu 15 % i limitu 60 %, a więc Gmina Szemud spełniała wymagania określone w ustawie o finansach publicznych.

Prognozowane zadłużenie Gminy Szemud na 31.12.2018 r. w ujęciu analitycznym tj. z podziałem na poszczególne kredyty, rok ich zaciągnięcia i okres spłaty zaprezentowano w tabeli nr 6. Przeznaczenie zaciągniętych kredytów omówiono wyżej.

<sup>1</sup> Art. 169 ust. 1 „starej” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 15 %).

<sup>2</sup> Art. 170 „starej” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 60 %).



Tabela nr 6: Planowane na 31.12.2018 r. zadłużenie Gminy Szemud z podziałem na poszczególne kredyty

Lp	Wysokość zaciągniętego kredytu/pożyczki/emisji obligacji	Kredytodawca/ Pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia/emisji	Okres spłaty/wykupu	Przewidywane zadłużenia na 31.12.2018 r.	Termin spłaty ostatniej raty kredytu/wykupu obligacji
1	3 300 000,00	BGK	2010	2011 - 2020	725 000,00	30.11.2020
2	2 168 407,00	BGK	2010	2011 - 2020	428 407,00	31.10.2020
3	3 900 000,00	mBANK (BRE Bank) S.A.	2010	2011 - 2020	947 820,00	31.12.2020
4	2 100 000,00	mBANK (BRE Bank) S.A.	2011	2012 - 2020	700 000,00	30.12.2020
5	1 859 500,00	WFOŚiGW	2011	2012 - 2020	339 800,00	31.03.2020
6	4 900 000,00	Bank Rumia Spółdzielczy	2013	2015 - 2023	3 600 000,00	31.05.2023
7		WFOŚiGW	2014	2015 - 2020	88 200,00	30.06.2020
8	3 000 000,00	Bak Pekao S.A. (obligacje)	2014	2017 - 2022	2 000 000,00	30.12.2022
9	6 600 000,00	SGB Poznań (obligacje)	2015	2016-2024	4 500 000,00	31.12.2024
10	4 000 000,00	Bank Pekao S.A. (obligacje)	2016	2021-2024	4 000 000,00	28.12.2024
11	15 500 000,00	BGK (obligacje)	2018	2021-2029	15 500 000,00	28.12.2029
Zadłużenie ogółem na koniec okresu					32 829 227,00	x

**Nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w art. 243 przyjęła nowe zasady ustalania możliwości finansowych jst w zakresie obsługi długu. Zasady te będą obowiązywały od roku 2014 i dla każdej z jednostek samorządu terytorialnego będzie ustalany indywidualny wskaźnik, który uzależniony jest od wielkości wynikających z wykonania budżetu i na jego wynik będą miały wpływ: wysokość dochodów bieżących (z uwzględnieniem ewentualnych wpływów z tytułu sprzedaży mienia) i wysokość wydatków bieżących. Różnica pomiędzy tymi wielkościami z trzech poprzednich lat w stosunku do dochodów całkowitych osiągniętych w poszczególnych latach wyznaczy wskaźnik dla danego roku, który pomnożony przez dochody danego roku wyznaczy górną granicę, którą jst będzie mogła przeznaczyć na obsługę długu.**

Definicję indywidualnego wskaźnika zadłużenia podaje **art.243 ustawy o finansach publicznych**. Wskaźnik ten określany jest wzorem, w którym stosunek spłaty długu i odsetek w danym roku (rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych powiększonych o wydatki bieżące na obsługę długu) do dochodów ogółem tego roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej obliczanej odrębnie dla każdego roku z kolejnych trzech lat poprzedzających dany rok w następujący sposób:

1. dla każdego roku z tych 3 lat obliczamy sumy dochodów bieżących powiększone o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszone o kwotę wydatków bieżących
2. obliczamy stosunek tej sumy do dochodów ogółem odpowiedniego roku
3. wyliczamy średnią z tych trzech lat



Wzór przedstawia się następująco:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}}\right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db - dochody bieżące,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w sposobie ustalania możliwości zadłużania się przez gminy (przy uwzględnianiu danych z siedmiu poprzednich lat) z uwzględnieniem pozostałych projektowanych zmian, nie mają negatywnego wpływu na sytuację Gminy Szemud.

Mając na względzie te ograniczenia, wykonywano budżet oraz sporządzono projekt budżetu na rok 2019 oraz prognozę na kolejne lata do roku 2030, tak aby spełnić ustawowe kryteria.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 po stronie przychodów uwzględniono obligacje w kwocie 11.700.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu (sfinansowanie deficytu) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ponadto uwzględniono 2 pożyczki preferencyjne:

1. **z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** w kwocie 2.850.000 zł na realizację inwestycji dofinansowanej ze środka UE, pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud" – uchwała Rady Gminy Szemud w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 14.07.2017 r.
2. **z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku** w kwocie 149.830 zł na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW na modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie - uchwała Rady Gminy Szemud w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 14.07.2017 r.

Biorąc pod uwagę planowane w WPF na rok 2019 dochody ogółem (w kwocie 108.341.129,23 zł), planowane dochody bieżące (w kwocie 94.278.288,53 zł), planowane wydatki bieżące na poziomie 82.394.832,47 zł, wskaźnik jednoroczny przewidywany dla roku 2019 (ustalony w oparciu o prawą stronę wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) wynosi 10,97%. Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 jest podstawą do ustalenia

maksymalnej kwoty, którą gmina może przeznaczyć na obsługę długu publicznego w danym roku budżetowym (czyli na spłatę kredytów i pożyczek, a także odsetek od tychże).

Poniżej w tabeli przedstawiono prognozowane dane w zakresie wskaźników: dopuszczalnego – ustalonego w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz „wykorzystanego” – tj. wyliczonego w oparciu o dane faktyczne w zakresie istniejącego i planowanego zadłużenia, dla lat 2018– 2025, biorąc pod uwagę jako wskaźnik „dopuszczalny” wskaźnik ustalony dla 3 poprzedzających lat bez wyłączeń ustawowych

**Tabela nr 7**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>	<b>Rok 2024</b>	<b>Rok 2025</b>
<b>Dopuszczalny wskaźnik</b>	<b>12,34</b>	<b>10,90</b>	<b>9,16</b>	<b>9,49</b>	<b>8,88</b>	<b>9,27</b>	<b>9,89</b>
<b>„Wykorzystany” wskaźnik</b>	<b>4,15</b>	<b>5,13</b>	<b>5,22</b>	<b>5,03</b>	<b>4,36</b>	<b>5,16</b>	<b>4,56</b>

Szczegółową analizę w tym zakresie, mając na względzie planowany do zaciągnięcia w roku 2019 dług, przedstawiono Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szemud na lata 2019 – 2030.

