

ZARZĄDZENIE NR 515/V/2020
WÓJTA GMINY SZEMUD

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu a także w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2021 - 2035

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 2019 r., z poz. 869 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 2020, stanowiący *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, stanowiące *załącznik nr 2* do niniejszego zarządzenia,
- 3) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2021 – 2035 (która w treści objaśnień zawiera informację o sytuacji finansowej Gminy) stanowiący *załącznik nr 3* 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

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY SZEMUD
z dnia r.

w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2021

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, 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 2019 r. Nr poz. 869 z późn. zmianami)

RADA GMINY SZEMUD
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 w wysokości 129.514.601,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 114.123.940,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.390.661,41 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 34.745.512,00 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 2.415.289,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
- 4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 282.370,00 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 15.000,00 zł,
- 6) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.685.988,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2021 w wysokości 154.461.539,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 105.513.507,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 48.948.032,86 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 34.745.512,00 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 4.938.045,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
- 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 2.415.289,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,

- 5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 272.370,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 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 15.000,00 zł, w tym 15.000,00 zł w formie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
- 7) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.685.988,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
- 8) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 6.200,00 zł.

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 46.417.532,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 w ogólnej kwocie 965.125,00 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.

§ 3. Ustala się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2021 na kwotę 24.946.938,37 zł.

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

a. przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie 1.299.239,64 zł

b. przychodów gminy wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 131.814,04 zł,

c. emisji obligacji w kwocie 19.500.000,00 zł,

d. wolnych środków w kwocie 4.015.884,69 zł,

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 28.818.817,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

a. przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie 1.299.239,64 zł,

b. przychodów gminy wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 131.814,04 zł,

c. przychodów z emisji obligacji w kwocie 19.500.000,00 zł

d. z tytułu wolnych środków o kwotę 7.887.764,20 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.871.879,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 800.000,00 zł,

2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 321.879,51 zł,

3) wykup obligacji w kwocie 2.750.000,00 zł.

§ 6. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 970.000,00 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 2.000.000,00 zł na finansowanie w trakcie roku budżetowego wydatków bieżących będących konsekwencją planowanego rozpoczęcia użytkowania w trakcie roku kompleksu sportowego w Kielnie,

4. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 380.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

5. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 3.000.000,00 zł,

2. obligacji przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 19.500.000,00 zł.

§ 10. 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),

c) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu

środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem

środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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 3.000.000,00 zł,

4) emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 19.500.000,00 zł

5) 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,

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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 2021

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	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	5 000,00
600		Transport i łączność	65 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
	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	46 000,00
710		Działalność usługowa	3 000,00
	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	200 873,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	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	170 833,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	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	3 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 363 204,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 434 767,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	295 067,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	139 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	603 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	282 370,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 807 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00
758		Różne rozliczenia	32 809 620,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 809 620,00
801		Oświata i wychowanie	1 795 553,00
	0830	Wpływy z usług	509 705,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	272 329,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 013 519,00
852		Pomoc społeczna	1 484 320,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	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	37 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 401 770,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	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	10 000,00
855		Rodzina	34 682 390,50
	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	10 533 779,00

	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	24 000 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 611,50
	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	5 453 579,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 685 988,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	309 382,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	374 142,58
	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	53 066,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00
	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	60 000,00
bieżące			
razem:			114 123 940,14
		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	53 066,64

majątkowe			
600		Transport i łączność	1 756 506,00
	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	1 756 506,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 978 164,22
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 200 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 991 321,00

	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	3 786 843,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655 991,19
	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	2 655 991,19
majątkowe razem:			15 390 661,41
		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	8 199 340,41
Ogółem:			129 514 601,55
		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	8 252 407,05

Plan wydatków Budżetu Gminy Szemud na rok 2021

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Szemud z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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 i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	191 700,00	191 700,00	191 700,00	0,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	35 606 228,31	2 727 766,00	1 789 721,00	0,00	1 789 721,00	938 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 878 462,31	32 878 462,31	3 427 941,31	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	992 766,00	992 766,00	54 721,00	0,00	54 721,00	938 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 553 462,31	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 878 462,31	28 878 462,31	3 427 941,31	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	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	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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 182 014,52	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 014,52	6 872 014,52	3 446 014,52	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 055 000,00	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	6 127 014,52	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 014,52	5 872 014,52	3 446 014,52	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	285 150,00	285 150,00	285 150,00	0,00	285 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 150,00	134 150,00	134 150,00	0,00	134 150,00	0,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	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	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 235 217,00	7 684 717,00	7 380 237,00	5 431 683,00	1 948 554,00	0,00	304 480,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00	20 000,00	0,00	530 500,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 833,00	170 833,00	170 833,00	170 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 880,00	202 880,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	142 880,00	0,00	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)	6 464 170,00	6 444 170,00	6 426 170,00	4 837 576,00	1 588 594,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	257 000,00	257 000,00	6 000,00	251 000,00	0,00	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	357 234,00	357 234,00	356 234,00	317 274,00	38 960,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	783 100,00	252 600,00	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	530 500,00	0,00	0,00	530 500,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 744,00	604 744,00	518 244,00	124 598,00	393 646,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	947 544,00	547 544,00	461 044,00	124 598,00	336 446,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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,	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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 i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37 397 756,45	37 317 626,45	29 732 509,35	22 823 420,00	6 909 089,35	6 402 591,00	1 099 714,00	82 812,10	0,00	0,00	80 130,00	80 130,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 811 327,60	25 731 197,60	21 832 586,60	17 929 342,00	3 903 244,60	3 070 620,00	827 991,00	0,00	0,00	0,00	80 130,00	80 130,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 086,00	887 086,00	848 510,00	646 783,00	201 727,00	0,00	38 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 413 813,00	5 413 813,00	2 159 758,00	1 599 767,00	559 991,00	3 176 955,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 918,00	60 918,00	19 106,00	0,00	19 106,00	41 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 798 416,00	1 798 416,00	1 796 916,00	574 416,00	1 222 500,00	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	108 216,00	108 216,00	108 216,00	0,00	108 216,00	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	565 630,00	565 630,00	565 630,00	55 925,00	509 705,00	0,00	0,00	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	345 556,00	345 556,00	223 956,00	191 782,00	32 174,00	113 204,00	8 396,00	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	2 082 553,00	2 082 553,00	1 992 645,00	1 817 405,00	175 240,00	0,00	89 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	324 240,85	324 240,85	185 185,75	8 000,00	177 185,75	0,00	56 243,00	82 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	387 370,00	387 370,00	227 370,00	97 695,00	129 675,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 370,00	272 370,00	182 370,00	97 695,00	84 675,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 856 017,00	3 856 017,00	1 690 017,00	1 355 585,00	334 432,00	0,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	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	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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,	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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 i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	19 000,00	0,00	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
	85216	Zasłki stałe	810 000,00	810 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 134 786,00	1 134 786,00	1 132 286,00	936 356,00	195 930,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 231,00	467 231,00	466 731,00	419 229,00	47 502,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 020 891,00	1 020 891,00	805 713,00	778 446,00	27 267,00	71 224,00	143 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	810 312,00	810 312,00	773 381,00	750 545,00	22 836,00	0,00	36 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 148,00	86 148,00	27 901,00	27 901,00	0,00	56 224,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	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	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 431,00	4 431,00	4 431,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	34 786 779,00	34 786 779,00	623 000,00	400 000,00	223 000,00	0,00	34 163 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 033 000,00	24 033 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	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	9 720 000,00	9 720 000,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	9 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	893 779,00	893 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 589 772,64	5 922 846,61	5 806 878,42	288 781,00	5 518 097,42	0,00	1 500,00	114 468,19	0,00	0,00	4 666 926,03	4 666 926,03	4 633 007,03	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 685 988,00	4 685 988,00	4 684 488,00	288 781,00	4 395 707,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	868 919,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 919,00	18 919,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 160,00	50 160,00	50 160,00	0,00	50 160,00	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,	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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 i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90095	Pozostała działalność	4 964 705,64	331 698,61	217 230,42	0,00	217 230,42	0,00	0,00	114 468,19	0,00	0,00	4 633 007,03	4 633 007,03	4 633 007,03	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 608 300,00	2 108 300,00	496 300,00	15 000,00	481 300,00	1 602 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	996 300,00	496 300,00	461 300,00	15 000,00	446 300,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 589 300,00	589 300,00	91 300,00	2 000,00	89 300,00	493 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 295 500,00	295 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	118 800,00	118 800,00	15 800,00	2 000,00	13 800,00	98 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			154 461 539,92	105 513 507,06	56 511 539,77	31 320 608,00	25 190 931,77	9 666 860,00	37 987 827,00	197 280,29	0,00	1 150 000,00	48 948 032,86	48 417 532,86	11 506 962,86	530 500,00	0,00

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2021**

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Kwota ogółem (w zł)
I.	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	41 982 532,86	965 125,00	41 982 532,86
1	60016	1	Zakup płyt yomb na utwardzenie dróg gminnych	500 000,00		500 000,00
	60016	2	Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, gm. Szemud – w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	3 427 941,31		3 427 941,31
	60016	3	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Kamieniu gm. Szemud (inwestycja planowana do realizacji przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych)	624 189,00		624 189,00
	60016	4	Przebudowa ul. Kieleńskiej w Kamieniu gm. Szemud (inwestycja planowana do realizacji przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych)	225 229,00		225 229,00
	60016	5	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Kamieniu gm. Szemud (inwestycja planowana do realizacji przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych)	237 234,00		237 234,00
	60016	6	Przebudowa ul. Morelowej w Kieleńskiej Hucie gm. Szemud (inwestycja planowana do realizacji przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych)	382 176,00		382 176,00
	60016	7	Przebudowa drogi Warzno- Karczemki, od skrzyżowania ul. Jeziornej z ul. Turystyczną do końca ul. Przyleśnej wraz z rozbudową ul. Tuchomskiej – od skrzyż. z ul. Przyleśną do skrzyż. z ul. Gdańską (DW 218) w msc. Karczemki oraz rozbudowa ul. Spacerowej o łącznej długości 2,73 km (inwestycja planowana do realizacji przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych)	1 340 892,00		1 340 892,00
	60016	8	Budowa ul. Szkolnej i Spacerowej w Szemudzie (inwestycja planowana do realizacji przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych)	1 137 688,00		1 137 688,00
	60016	9	Budowa ulicy w Łebnie, mający swój początek od drogi wojew. nr 224 (inwestycja planowana do realizacji przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych)	347 058,00		347 058,00
	60016	10	Budowy drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego (inwestycja planowana do realizacji przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych)	1 725 162,00		1 725 162,00

60016	11	Remont i modernizacja nawierzchni ul. Czarna Góra w Bojanie	110 000,00	58 919,00	110 000,00
60016	12	Modernizacja nawierzchni ul. Wschodniej (od ul. Szkolnej) i Dolnej w Częstkowie	50 611,00	50 611,00	50 611,00
60016	13	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Łąkowej w Dobrzewinie	30 000,00	20 000,00	30 000,00
60016	14	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Gęsia Krzywda w Donimierzu	58 919,00	58 919,00	58 919,00
60016	15	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Kwiatowej w Głazicy	23 803,00	23 803,00	23 803,00
60016	16	Utwardzenie nawierzchni ul. Dolnej w Grabowcu	27 044,00	27 044,00	27 044,00
60016	17	Utwardzenie nawierzchni ul. Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	60 000,00	34 998,00	60 000,00
60016	18	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu (kontynuacja)	55 089,00	55 089,00	55 089,00
60016	19	Przebudowa ul. Łąkowej w Karczemkach wraz z oświetleniem	40 477,00	40 477,00	40 477,00
60016	20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Jeziornej w Kielnie	180 000,00	58 919,00	180 000,00
60016	21	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Grabowej w Kieleńskiej Hucie	29 990,00	29 990,00	29 990,00
60016	22	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie	58 919,00	58 919,00	58 919,00
60016	23	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Czereśniowej w Kowalewie	23 568,00	23 568,00	23 568,00
60016	24	Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie	40 000,00	27 692,00	40 000,00
60016	25	Utwardzenie nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie	58 919,00	58 919,00	58 919,00
60016	26	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Laski i Stroma w Przetoczynie	49 963,00	49 963,00	49 963,00
60016	27	Projekt modernizacji nawierzchni ul. Wzgórze w Rębiskach	250 000,00	34 821,00	250 000,00
60016	28	Modernizacja zjazdu z ul. Tomaszewskiego na ul. Mściwoja w Szemudzie do skrzyżowania ulic Hetmańska/Subisława	58 919,00	58 919,00	58 919,00
60016	29	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ulicy Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie	25 453,00	25 453,00	25 453,00
60016	30	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego w Warznie	40 000,00	38 238,00	40 000,00
60016	31	Utwardzenie nawierzchni ul. Olchowej w Zęblewie	80 000,00	30 815,00	80 000,00
60016	32	Modernizacja ul. Cegielnia w Będargowie	70 000,00		70 000,00
60016	33	Modernizacja drogi do boiska w Łebieńskiej Hucie	70 000,00		70 000,00

	60016	34	Modernizacja ul. Luzińskiej w Przetoczynie	40 000,00		40 000,00
	60016	35	Modernizacja ul. Bursztynowej w Głazicy	30 000,00		30 000,00
	60016	36	Modernizacja ul. Majora Bojana w msc. Koleczkowo - Bojano	90 000,00		90 000,00
	60016	37	Modernizacja ul. Strażackiej w Dobrzewinie	20 000,00		20 000,00
	60016	38	Modernizacja ul. Majkowskiego w Bojanie	10 000,00		10 000,00
	60016	39	Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej Kielno-Warżno na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 0,9 km wraz z mediami i odwodnieniem	3 950 000,00		3 950 000,00
	60016	40	Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej ul. Myśliwska na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 0,5 km wraz z mediami i odwodnieniem	1 503 025,00		1 503 025,00
	60016	41	Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej ul. Łąkowej w m. Karczemki na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 1,32 km wraz z mediami i odwodnieniem	1 928 833,00		1 928 833,00
	60016	42	Przebudowa drogi ul. Jeziornej i Tredera w m. Kielno na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 0,53 km wraz z mediami i odwodnieniem	3 308 978,00		3 308 978,00
	60016	43	Budowa drogi gminnej ul. Otalżyńskiej w m. Donimierz na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 1,4 km wraz z mediami i odwodnieniem	4 566 971,00		4 566 971,00
	60016	44	Budowa drogi gminnej ul. Obrońców Szemuda w m. Szemud na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 618 m wraz z mediami i odwodnieniem	1 991 412,00		1 991 412,00
Razem 600				28 878 462,31	866 076,00	28 878 462,31
2	70005	1	Wykupy gruntów na cele publiczne	1 000 000,00		1 000 000,00
	70095	2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - projekt RPO 2014-2020	5 872 014,52		5 872 014,52
Razem 700				6 872 014,52	0,00	6 872 014,52
3	80101	1	Projekt budowy szkoły w Łebieńskiej Hucie	80 130,00	80 130,00	80 130,00
Razem 801				80 130,00	80 130,00	80 130,00
5	90015	1	Doświetlenie ul. Spacerowej w Dobrzewinie	18 919,00	18 919,00	18 919,00
	90095	2	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	1 679 273,43		1 679 273,43

	90095	3	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
Razem 900				4 651 926,03	18 919,00	4 651 926,03
6	92195	1	Budowa/rozbudowa (w tym projekty) skateparków w Szemudzie, Bojanie i Kielnie	500 000,00		500 000,00
Razem 921				500 000,00	0,00	500 000,00
7	92601	1	Zagospodarowanie boiska w Bojanie	1 000 000,00		1 000 000,00
Razem 926				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
II.	x		DOTACJE NA INWESTYCJE	4 415 000,00	0,00	4 415 000,00
1	60014	1	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem budowę/rozbudowę dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Szemud	4 000 000,00		4 000 000,00
Razem 600				4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2	75412	1	Dotacja dla OSP Szemud z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	400 000,00		400 000,00
Razem 754				400 000,00	0,00	400 000,00
3	90019	1	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	15 000,00		15 000,00
Razem 900				15 000,00	0,00	15 000,00
III.	x		ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00	0,00	20 000,00
1	75023	1	Zakup ortofotomaty dla terenu Gminy Szemud	20 000,00		20 000,00
Razem 750				20 000,00	0,00	20 000,00
OGÓLEM (I-III):				46 417 532,86	965 125,00	46 417 532,86

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego w roku 2021**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB ¹)	Kwota (w zł)
Sołectwo Będargowo				40 595
1.	80101	Projekt budowy szkoły w Łebieńskiej Hucie	WI	40 595
Sołectwo Bojano				58 919
1.	60016	Remont i modernizacja nawierzchni ul. Czarna Góra w Bojanie	WI	58 919
Sołectwo Częstkowo				50 611
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Wschodniej (od ul. Szkolnej) i Dolnej w Częstkwie	WI	50 611
Sołectwo Dobrzewino				38 919
1.	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Łąkowej w Dobrzewinie	WI	20 000
2.	90015	Doświetlenie ul. Spacerowej w Dobrzewinie	WI	18 919
Sołectwo Donimierz				58 919
1.	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Gęsia Krzywda w Donimierzu	WI	58 919
Sołectwo Głazica				23 803
1.	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Kwiatowej w Głazicy	WI	23 803
Sołectwo Grabowiec				27 044
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Dolnej w Grabowcu	WI	27 044
Sołectwo Jeleńska Huta				34 998
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Otalżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	WI	34 998
Sołectwo Kamień				55 089
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu (kontynuacja)	WI	55 089
Sołectwo Karczemki				40 477
1.	60016	Przebudowa ul. Łąkowej w Karczemkach wraz z oświetleniem	WI	40 477
Sołectwo Kielno				58 919
1.	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Jeziornej w Kielnie	WI	58 919
Sołectwo Kieleńska Huta				29 990
1.	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Grabowej w Kieleńskiej Hucie	WI	29 990
Sołectwo Koleczkowo				58 919
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie	WI	58 919
Sołectwo Kowalewo				23 568
1.	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Czereśniowej w Kowalewie	WI	23 568
Sołectwo Leśno				27 692
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie	WI	27 692
Sołectwo Łebno				58 919
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie	WI	58 919
Sołectwo Łebieńska Huta				39 535
1.	80101	Projekt budowy szkoły w Łebieńskiej Hucie	WI	39 535
Sołectwo Przetoczyno				49 963
1.	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Laski i Stroma w Przetoczynie	WI	49 963
Sołectwo Rębiska				34 821
1.	60016	Projekt modernizacji nawierzchni ul. Wzgórze w Rębiskach	WI	34 821
Sołectwo Szemud				58 919

1.	60016	Modernizacja zjazdu z ul. Tomaszewskiego na ul. Mściwoja w Szemudzie do skrzyżowania ulic Hetmańska/Subisława	WI	58 919
Sołectwo Szemudzka Huta				25 453
1.	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ulicy Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie	WI	25 453
Sołectwo Warzno				38 238
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego w Warznie	WI	38 238
Sołectwo Zęblewo				30 815
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Olchowej w Zęblewie	WI	30 815
			OGÓŁEM	WI
				WB
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				965 125
				0

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	1 299 239,64
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	131 814,04
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	19 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 887 764,20
Razem:		28 818 817,88

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)
982	Wykup innych papierów wartościowych	2.750.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	1.121.879,51
OGÓLEM		3.871.879,51

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 po stronie dochodów

Załącznik nr 6 do uchwały Nr Rady Gminy Szemud z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	171 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 633,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		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	170 833,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		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	3 400,00
852			Pomoc społeczna	38 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		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	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		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	36 000,00
855			Rodzina	34 698 009,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 000 000,00
		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	24 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 764 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	164 000,00
		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	9 600 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	230,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	230,00
85504		Wspieranie rodziny	893 779,00
	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	893 779,00
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	40 000,00
	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	40 000,00
Razem:			34 911 542,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 po stronie wydatków

Załącznik nr 7 do uchwały Nr Rady Gminy Szemud z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	170 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 789,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 545,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 498,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 841,86
852			Pomoc społeczna	37 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
855			Rodzina	34 533 779,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	893 779,00
		3110	Świadczenia społeczne	893 779,00
	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	40 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
Razem:				34 745 512,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2021**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 013 519
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych	191 230
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w przedszkolach	803 166
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach innych form wychowania przedszkolnego	8 826
	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	10 297
852		POMOC SPOŁECZNA	1 401 770
	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	66 000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	170 000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe	800 000
	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	324 000
OGÓLEM			2 415 289

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 013 519
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 230
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 230 191 230
	80104	Przedszkola	803 166
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	803 166 183 875 619 291

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 826
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	8 826 8 826
	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	10 297
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	10 297 1 471 8 826
852		POMOC SPOŁECZNA	1 401 770
	85213	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	66 000
		1. Wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000 66 000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000 170 000
	85216	Zasilki stałe	800 000
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000 800 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 770
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 770 41 770
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	324 000
		1. Wydatki bieżące z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000 324 000
OGÓLEM			2 415 289

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

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2021**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.938.045	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	938.045	
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy	938.045	938.045
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.000.000	
		1. Wydatki majątkowe z tego: dotacja (pomoc finansowa) dla Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie budowy/rozbudowy dróg powiatowych	4.000.000	4.000.000
OGÓLEM			4.938.045	

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	4.	5.
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki		
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną	927 000	0
2.	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (utrzymanie obiektów)	0	220 000
3.	92695	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (imprezy sportowe)	0	98 000
4.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	650 000	0
Ogółem				1 577 000	318 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
1.	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	3 070 620	0
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	548 781	0

3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	649 577	0
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	755 973	0
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	767 173	0
6.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	306 123	
7.	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	149 328	0
8.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	41 812	0
9.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek”	54 592	0
10.	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	58 612	0
11.	85404	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	10 542	0
12.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	5 271	0
13.	85404	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	8 785	0

14.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	21 084	0
15.	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	10 542	0
16.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	90 000
17.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	70 000
18.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	15 000
19.	90019	6230	Ochrona środowiska	0	15 000
20.	92195	2360	Działalność kulturalna	0	25 000
21.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	175 000
22	75412	6230	OSP Szemud - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	0	400 000
Ogółem				6 458 815	790 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Gminy Szemud
z dnia r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Wydatki bieżące

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2021			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	
2.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – 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 2021 r. UG Szemud	8.065,48	30.388,58	38.454,06	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 1.173.601,82 zł, w tym dochody bieżące: 30.388,58 zł
2.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – 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 2021 r. UG Szemud	40.069,41	35.944,72	76.014,13	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 2.212.720,48 zł, w tym dochody bieżące: 35.944,72 zł

3.	“S.O.F.T. Start Our Future Today - soft skills training in introducing the label market in students” umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081533_1 z 23.10.2020 r.	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół	80195	38.889 euro (ok. 172.216,05 zł)	26.10.2020 – 25.10.2022 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie	0,00	46.556,40	46.556,40	38.889 euro (ok. 172.216,05 zł)
----	--	--	-------	------------------------------------	---	------	-----------	-----------	------------------------------------

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji	Rok 2021			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	
1.	„Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud” (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	8.354.600,58 (w tym wydatki kwalifikowalne: 5.084.537,40 zł)	15.05.2017 – 30.11.2020 UG Szemud (złożony wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu)	1.910.301,50 (w tym wkład własny: 395.957,97 zł)	1.535.713,02	3.446.014,52	75,9% kosztów kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 5.084.537,40 zł
2.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – 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 2021 r. UG Szemud przy udziale Gminy Miasta Rumia	536.060,20	1.143.213,23	1.679.273,43	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 1.173.601,82 zł, w tym dochody majątkowe: 1.143.213,24 zł

3.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – 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 Współfinansowane o 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 2021 r. UG Szemud przy udziale Gminy Miasta Rumia	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
4.	„Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, Gm. Szemud”	PROW na lata 2014 – 2020 operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	60016	3.427.941,31	Do 27 grudnia 2021 r. UG Szemud	1.671.435,31	1.756.506,00	3.427.941,31	63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 1.756.506 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 2021

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek	Rozdział	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie	80104	30 000,00	30 000,00
	80148	60 000,00	60 000,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie	80104	60 000,00	60 000,00
	80148	15 000,00	15 000,00
		165 000,00	165 000,00

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2021

Dział 900 § 0490

Podstawa ustalenia opłaty	Stawka	Liczba osób	Wartość opłaty miesięczna	Wartość opłaty w skali roku 2021
1.	2.	3.	4.	4.
Odpady selektywne objęte stawką 22,90 zł	22,90	16120	369 148,00	4 429 776,00
Odpady objęte opłatą podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny	45,80	279	12 778,20	153 338,40
Odpady selektywne objęte stawką 21,70 zł (stawka obniżona z uwagi na kompostowanie)	21,40	1361	29 125,40	349 504,80
Ogółem	x	17760	411051,6	4 932 619,20
Przewidywane wpływy ok. 95% przypisu:				4 685 988,00

Planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020

Dział	Rozdział	Cel wydatku	Plan na 2021 r.
900	90002	Wydatki bieżące na sfinansowanie odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami.	4 685 988,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SZEMUD NA ROK 2021

WSTĘP

Przedstawione poniżej uzasadnienie do projektu Budżetu Gminy Szemud na rok 2021 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 2021 opiewa na łączną kwotę **129.514.601,55 zł**, na którą składają się kwota dochodów bieżących w wysokości **114.123.940,14 zł** oraz kwota dochodów majątkowych w wysokości **15.390.661,41 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 114.123.940,14 zł składają się dochody gromadzone w ramach czternastu działów klasyfikacji budżetowej, w tym:

- 1) **w ramach działu 010 "Rolnictwo i łowiectwo"** uwzględniono kwotę w wysokości 5.000 zł z tytułu planowanych wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,
- 2) **w ramach działu 600 "Transport i łączność"** uwzględniono planowane wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 65.000 zł ,
- 3) **3) w ramach działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa"** planowana kwota 170.000 zł dotyczy: wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 14.000 zł, wpływów z najmu składników majątkowych (w tym mieszkań komunalnych) - 110.000 zł, wpływów z usług w zakresie doprowadzania ciepła do mieszkań komunalnych – 46.000 zł
- 4) **w ramach działu 710 "Działalność usługowa"** uwzględniono dotację z Budżetu Państwa na utrzymanie cmentarzy w kwocie 3.000 zł w zakresie dotyczącym grobów wojennych (w tym cmentarza w Bojanie – Głodowie),
- 4) **w ramach działu 750 "Administracja publiczna"** ogólna kwota planowanych dochodów to 200.873 zł, w tym 30.000 zł z tytułu wpływów stanowiących zwrot

kosztów postępowań egzekucyjnych dotyczących podatków i opłat, kwota 170.833 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 40 zł stanowi prowizję w wys. 5% planowanych wpływów z tytułu dochodów Budżetu Państwa realizowanych przez Gminę,

- 5) w ramach działu 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" uwzględniono kwotę 3.400 zł stanowiącą dotację Państwowego Biura Wyborczego przeznaczoną na aktualizację spisu wyborców,
- 6) 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 37.363.204 zł jest największą pod względem planowanych wpływów pozycją w budżecie.

Do najważniejszych pod względem wielkości wpływów należy zaliczyć wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 22.434.767 zł, którą przyjęto na poziomie prognozowanej przez Ministerstwo Finansów (kwota ta ma charakter szacunkowy) i jest ona wyższa o 2.427.302 zł w stosunku do kwoty planowanej na rok 2020 i o 3.694.302 zł wyższa od planowanego wykonania w roku 2020 (ze względu na pandemię szacuje się, że wpływ z PIT w roku 2020 będą o ok. 1,0 – 1,3 mln niższe w stosunku do planu). 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 2020 r. poz.23 z późn.zm.). 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 2021 – 38,23%, wyższy o 0,07 punktu procentowego w stosunku do roku 2020) i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy (rokiem bazowym jest rok poprzedzający rok budżetowy, zatem dla roku 2021 – dane z roku 2019) podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku. Kwota planowanego udziału Gminy Szemud (22.434.767 zł) jest pochodną kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, w której ogólny udział wszystkich gmin we wpływach z PIT dla całego kraju został określony na 43.782.525.200 zł. Udział Gminy Szemud na rok 2021 w ogólnej kwocie przewidzianej dla gmin wynosi zatem 0,051241372%, jest zatem o 0,008947336% w stosunku do roku 2020, który wynosił 0,046211502%.. Dla porównania udział ustalony dla roku 2019 wynosił 0,041779828%., 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%. Z danych MF wynika, że należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Szemud za rok 2019 wyniósł: 56.902.391,86 zł i był wyższy o 9.086.484,86 zł, czyli o prawie 16% w stosunku do roku 2018 (w roku należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Szemud za rok 2018 wynosił 47.815.907 zł). 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.

Kolejną pozycją w budżecie są wpływy z podatku od nieruchomości w planowanej kwocie 9.800.000 zł (w tym od osób prawnych – 3.900.000 zł i od osób fizycznych – 5.900.000 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 (na rok 2021 nie jest przewidywany wzrost stawek podatkowych w zakresie podatków lokalnych). Planowane wyższe wpływy z tego tytułu w

stosunku do roku 2020 są konsekwencją zwiększenia podstawy opodatkowania. Figurująca pod pozycją "Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw" kwota 1.030.000 zł stanowi planowany wpływ z tytułu opłaty planistycznej oraz opłat adiacenckich z tytułu uzbrojenia w infrastrukturę oraz z tytułu podziału nieruchomości. W ramach tej kwoty przewiduje się wpływ w wysokości 700.000 zł z tytułu wyposażenia mieszkańców w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną w ramach realizowanego projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w rejonie wschodnim gminy (ok. 600 przyłączy w ramach 800). Obecnie trwają przygotowania do ustalenia opłat (rzeczoznawca przygotowuje operaty szacunkowe, natomiast Referat Gospodarki Komunalnej wdraża procedurę wszczęcia postępowań i szacuje, że część zakończy wystawieniem decyzji jeszcze w roku 2020). Po stronie dochodów budżetu roku 2020 była planowana kwota wpływu z tego tytułu w wysokości 500.000 zł, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę naliczenia opłat, kwota ta zostanie urealniona poprzez jej obniżenie w planie dochodów w ramach zmian w budżecie na najbliższej sesji Rady Gminy Szemud. 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 1.800.000 zł została oszacowana na poziomie 90% planowanych wpływów roku 2020. W dziale tym zaplanowano także wpływy z innych lokalnych podatków, w tym z podatku od środków transportowych w wysokości 603.000 zł (w oparciu o aktualne stawki podatkowe, które w roku 2020 mają obowiązywać wg stawek tegorocznych), z podatku rolnego w planowanej wysokości 295.067 zł (Wójt zamierza wystąpić do Rady Gminy o obniżenie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego do kwoty obowiązującej w roku 2020, tak by także i ten podatek nie uległ podwyższeniu). W ramach wpływów z opłat lokalnych zaplanowano m.in. wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 282.730 zł oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej (z tytułu wydobywania kopaliny – żwiru) w wysokości 450.000 zł.

9) dział 758 "Różne rozliczenia" obejmuje kwotę subwencji ogólnej zaplanowanej przez Ministra Finansów w kwocie 32.809.620 zł (w tym z tytułu części oświatowej w wysokości 30.025.845 zł oraz z tytułu części wyrównawczej w wysokości 2.783.775zł (i ta kwota jest wyższa o 356.473 zł w stosunku do roku 2020 i oscyluje na poziomie wpływów z tego tytułu w roku 2019). Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 wynika z projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (z dnia 2 listopada 2020 r.) Z informacji MEN wynika, że tzw. finansowy standard A, czyli kwota, którą samorzady otrzymują na jednego ucznia, wyniesie 6.110 zł i będzie wyższa o 3,25% w stosunku do ostatecznej kwoty w 2020 r. (standard A w roku 2020 wynosił: planowany 5.985,52 zł, ostateczny: 5.917,89 zł). Zasady podziału subwencji ogólnej wynikają z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.23 z późn. zm.). Część wyrównawcza subwencji ogólnej opiewająca na kwotę 2.783.775zł składa się z dwóch części: kwoty podstawowej w wysokości 1.738.484 zł (kwota wyższa od ubiegłorocznej o 378.646 zł) oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 1.045.291 zł (kwota niższa o 22.173 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 2021 były dane o dochodach podatkowych za 2019 r. wg stanu na 30 czerwca 2019 r. Wskaźnik Gg (ustalony dla całego kraju) dla potrzeb ustalenia kwot subwencji dla roku 2021 wynosi 2.098,22 zł, zaś wskaźnik G ustalony dla Gminy Szemud wynosi 1.804.95 zł, zatem stanowi 86,02% wskaźnika G (przedział od 75% i mniej niż 92%). Udział G Gminy Szemud zmalał w stosunku do wskaźnika Gg (w ubiegłym roku wynosił 86,69%) i tym samym

kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji w stosunku do roku 2020 wzrosła. Jest to skutkiem m.in. „zamrożenia”, tj. nie podwyższania stawek podatków lokalnych. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km² wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 122,83858992804800 mieszkańców (taki jak wg stanu na koniec roku 2018), zaś gęstość zaludnienia w Gminie Szemud na 1 km² według stanu na 31.12.2019 r. wynosiła 103,10327285060200 mieszkańców na 1 km² (a więc wyższa niż na koniec roku 2018, która wynosiła 100,70657396416300 mieszkańców na 1 km²). Wg danych Ministerstwa Finansów liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Szemud koniec roku 2019 wynosiła 18.240, natomiast ogólna liczba mieszkańców całego kraju wynosiła 38.382.576.

W związku ze znacznym obniżeniem stóp procentowych (w tym stawek WIBID w oparciu o które są naliczane odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy; obecnie stawki WIBID oscylują na poziomie 0% lub poniżej) nie przewidziano po stronie dochodów wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

10) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" uwzględniono kwotę 1.795.553 zł, w tym 509.705 zł stanowi planowana kwota z tytułu usług dożywiania świadczonych na rzecz uczniów korzystających ze świadczeń GOPS). Natomiast kwota ujęta w paragrafie 2030 w wysokości 1.013.519 zł dotyczy planowanych wpływów z budżetu państwa z tytułu dotacji przedszkolnej w kwocie 1.471 zł na jedno dziecko (łącznie 689 dzieci (w roku 2020 otrzymywaliśmy dotację na 662 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 986 dzieci (o 5 dzieci więcej w stosunku do poprzedniego roku szkolnego), w tym 297 to dzieci 6-letnie i starsze oraz 689 dzieci w wieku 3-5 lat. Na chwilę obecną na terenie Gminy posiadamy dwa przedszkola publiczne (w Szemudzie i w Koleczkowie) oraz 5 przedszkoli niepublicznych (trzy w Bojanie oraz po jednym w Dobrzewinie i w Kielnie) oraz jeden punkt przedszkolny w Koleczkowie.

W związku z korzystaniem z usług przedszkoli zlokalizowanych na terenie naszej gminy, przez dzieci zamieszkujące inne gminy, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 272.329 zł z innych gmin (właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka) z tytułu zwrotów poniesionych kosztów. Do naszych przedszkoli uczęszcza 71 dzieci będących mieszkańcami innych gmin. Przy czym do przedszkoli i innych tego typu placówek poza naszą gminą (do przedszkoli funkcjonujących w sąsiednich gminach) uczęszcza 57 dzieci będących mieszkańcami Gminy Szemud.

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 1.439.270 zł stanowią prawie 97% (1.484.320 zł). Kwota ta przeznaczona jest w części stanowiącej kwotę 37.500 zł na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych. Natomiast kwota 1.401.770 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 1.036.000 zł i na dożywianie – 324.000 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 36.000 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 50 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 10.000 zł.

12) w dziale 855 „Rodzina” uwzględniono dochody w ogólnej kwocie 34.682.390,50 zł, w tym dotacje z budżetu państwa w wysokości 34.533.779 zł, z tego: 9.600.000 zł na obsługę świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych, 24.000.000 zł na obsługę świadczeń wychowawczych (program 500+) oraz 893.779 zł na obsługę programu „DOBRY START” (w ramach którego wypłacana jest jednorazowa wyprawka szkolna na ucznia w wys. 300 zł), a także 40.000 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 65.600, a także dochód Gminy z tytułu obsługi „kart dużej rodziny” w kwocie 11,50 zł.. 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 8.109.570,83 zł, w tym w kwocie 4.685.988 zł w ramach opłat za zagospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę szacunkową stawkę opłat (22,90 zł – stawka podstawowa; 21,40 zł – stawka obniżona z uwagi na kompostowanie oraz 45,80 zł – stawka podwyższona w sytuacji nie wypełniania obowiązku segregowania odpadów - zod mieszkańca). Szczegóły w tym zakresie zawiera załącznik nr 13 do projektu uchwały. Ponadto w dziale 900 uwzględniono: wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych oraz odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 16.000 zł oraz częściowy wpływ zaległości wymagalnych oraz 15.000 zł z tytułu kar i opłat związanych z korzystaniem ze środowiska w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska.

W dziale tym zostały uwzględnione zostały także planowane wpływy w związku z planowaną realizacją dwóch projektów finansowanych przy udziale środków unijnych, pierwotnie przewidzianych do realizacji w latach 2019 - 2020. Ostatecznie lider projektu (Gmina Rumia) otrzymała zgodę na przesunięcie terminu zakończenia zadania do 31.12.2021 r. Gmina Szemud jest w tych projektach partnerem.

w tym:

a) 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 309.382,42 zł (kwota 288.320 zł została wpłacona w formie zaliczek w roku 2020) oraz udział UE w wydatkach bieżących w wysokości 24.310,86 zł (80% wartości dotacji, pozostałe 20% przewidziane we wpływach na rok 2022),

b) projekt 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.) – projekt ma charakter majątkowo – bieżący i po stronie dochodów bieżących zaplanowano oraz udział UE w wydatkach bieżących w wysokości 28.755,78 zł (80% wartości dotacji, pozostałe 20% przewidziane we wpływach na rok 2022),

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 28.000 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 60.000 zł z tytułu najmu obiektów sportowych.

Dochody majątkowe opiewające na kwotę 15.390.661,41 zł dotyczą:

1) w dziale 600 – planowanych wpływów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) w kwocie 1.756.506 zł – z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, Gm. Szemud" w ramach umowy o dofinansowanie nr 00097-65151-UM1100235/18 z 27.12.2019 r. W ramach inwestycji przewidziano budowę drogi na odcinku 0,49 km. Ponadto wybudowany będzie wydłużony, jednokierunkowy zjazd, równoległy, na długości 218 m. Ww. zjazd wynika z potrzeby obsługi komunikacyjnej przyległych działek, dzięki któremu mieszkańcy, bezpiecznie będą włączali się do ruchu. Wzdłuż projektowanej ulicy zostanie też wybudowany chodnik, pobocza, zjazdy, oświetlenie drogowe, przejścia i oznakowanie pionowe oraz poziome. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest w oparciu o kosztorys inwestorski na kwotę 3.427.941,31 zł.

2) w dziale 700 –

I. planowanych wpływów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej (z Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020) w kwocie 3.786.843,22 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 – 30.11.2020). Zadania objęte projektem są w części zrealizowane i w części w trakcie realizacji i w związku z koniecznością wydłużenia terminu wykonania prac, Wójt wystąpił do Marszałka Województwa Pomorskiego z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji projektu. Bliższe informacje związane z tym zakresem zostały przedstawione w części dotyczącej wydatków majątkowych.

II. planowanych wpływów z tytułu odszkodowań za działki które przeszły na własność Skarbu Państwa w związku z prowadzoną inwestycją drogową S6 (ok. 105809 m kw. gruntów). Szacuje się, że Gmina z tytułu odszkodowania otrzyma 3.900.000 zł brutto (ok. 36 - 37zł za 1 m kw.). Po stronie dochodów uwzględniono kwotę 3.200.000 zł (kwota netto po odliczeniu podatku VAT)

III. Planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na ogólną kwotę 3.991.321 zł:

Do sprzedaży przewidziano:

Lp.	obręb	nr działki	powierzchnia w m2
-----	-------	------------	-------------------

1.	Szemud	360/9	1120
2.	Kamień	90/6	1767
3.	Bojano	45	6100
4.	Bojano	95/2-7	15587
5.	Donimierz	305	32500
6.	Łebno	242/10	1300
7.	Kielno	659/17	1501
Razem	x	x	59875

Przetarg na sprzedaż działki nr 45 w Bojanie zaplanowany jest na 27 listopada br. Ponadto planowane jest zorganizowanie postępowań przetargowych pod koniec bieżącego roku na sprzedaż działek nr 90/6 w Kamieniu, 659/1 w Kielnie oraz 242/10 w Łebnie.

3) w dziale 900 – środki z dotacji UE:

- I. 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 914.570,59 zł (kwota ta stanowi częściową płatność, płatność końcowa w wys. 228.642,64 zł płatna w roku 2022; całkowita kwota dotacji: 1.143.213,23 zł);
- II. 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 1.741.420,60 zł (kwota ta stanowi częściową płatność, płatność końcowa w wys. 435.355,15 zł płatna w roku 2022; całkowita kwota dotacji majątkowej: 2.176.775,75 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 2021

CZĘŚĆ DRUGA: WYDATKI

Plan wydatków na rok 2021 opiewa na kwotę 154.461.539,92 zł. Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 105.513.507,06 oraz wydatki majątkowe w wysokości 48.948.032,86 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 2021 w ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki na pierwszą i drugą z wyżej wymienionych kategorii wydatków, tj. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz objęcie udziałów w spółce komunalnej.

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 31.320.608 zł, które stanowią 29,68% ogółu wydatków bieżących,

- b) dotacje na zadania bieżące w ogólnej kwocie 9.651.860 zł, stanowiące 9,15% ogółu wydatków bieżących,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w ogólnej kwocie 37.987.827 zł, stanowiące 36 % ogółu wydatków bieżących,
- d) wydatki na obsługę długu jst w kwocie 1.150.000 zł, stanowiące 1,09% ogółu wydatków bieżących,
- e) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 197.280,29 zł, stanowiące 0,19% ogółu wydatków bieżących,
- f) pozostałe wydatki bieżące w ogólnej kwocie 25.205.931,77 zł, stanowiące 23,89% ogółu wydatków bieżących.

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

- 1) **w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo"** uwzględniono wydatki w kwocie 6.200 zł na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego), 10.000 zł na wydatki melioracyjne oraz 175.500 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. Kolejne podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiło w roku 2020, w tym w postaci aportu rzeczowego na kwotę 14.593.757,18 zł (obejmujący przede wszystkim majątek wodociągowo - kanalizacyjny wybudowany przez Gminę w ramach dofinansowania ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko) oraz podwyższenia kapitału w formie pieniężnej w kwocie 2.500.000 zł z przeznaczeniem na budowę infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej.

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 2021.

- 2) **w dziale 600 "Transport i łączność"** na ogólną kwotę wydatków bieżących w wysokości 2.727.766 zł składają się wydatki na:

- dotowanie Miasta Gdynia w zakresie dotyczącym komunikacji ZKM funkcjonującej na terenie naszej Gminy w wysokości 938.045 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). Koszt obsługi tego zadania w stosunku do roku 2020 wzrósł o ponad 17% przy niezmienionej siatce kursów.
- planowaną składkę członkowską Gminy Szemud w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej (MZKZG) w kwocie 54.721 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 1.675.000 zł, w tym 1.593.000 zł w formie rekompensaty dla gminnej spółki komunalnej GPK Szemud. W dniu 7 kwietnia została zawarta ze spółką umowa na wykonywanie zadania publicznego obejmującego sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz zieleni gminnej i zadrzewień zgodnie z uchwałą nr XVI/213/2020 Radt Gminy Szemud z 21.03.2020 r. (w ramach którego zadanie zostało powierzone spółce). Umowa została zawarta na okres 5 lat (od 8.04.2020 r. do 7.04.2025 r.) na ogólną szacunkową kwotę 7.970.300 zł, w tym na rok 2021 – 1.593.000 zł.
- 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 3.310.000 zł są finansowane wydatki w zakresie gospodarki gruntami o nieruchomościami w kwocie 1.050.000 (w tym odszkodowania za przejęte na rzecz Gminy Szemud grunty, w tym stanowiące drogi – 900.000 zł) oraz wydatki na utrzymanie obiektów komunalnych – 255.000 zł (w tym mieszkań i świetlic wiejskich). Ponadto w dziale tym zaplanowana odszkodowanie na rzecz osób prawnych w kwocie 2.000.000 zł w związku z planowaną przez Powiat Wejherowski przebudową skrzyżowania dróg w Szemudzie (co będzie się wiązało z koniecznością wywłaszczeń).

5) w dziale 710 "Działalność usługowa" w ramach kwoty 285.150 zł przewidziano środki na: całokształt zadań związanych z opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 134.150zł, obsługę geodezyją Gminy w kwocie 148.000 zł oraz środki na utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 3.000 zł,

6) w dziale 730 "Szkolnictwo wyższe i nauka" zaplanowano w ramach kwoty 6.900 zł środki na stypendia dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce, zgodnie z regulaminem stypendialnym przyjętym przez Radę Gminy Szemud,

7) w dziale 750 "Administracja publiczna" funkcjonują wydatki:

- na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę (rozdział 75011) w kwocie 170.833 zł,
- związane z Radą Gminy w kwocie 202.880 zł (w tym 142.880 zł stanowią środki na diety i zwrot kosztów podróży radnych, 45.000 zł różne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy; natomiast 15.000 zł składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń: tj. np. LGD "Kaszubska Droga". Środki na wypłatę diet zostały zabezpieczone w kwotach wynikających z uchwały nr IX/115/2019 Rady Gminy Szemud z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet

dla radnych Rady Gminy Szemud.

- na funkcjonowanie urzędu gminy w kwocie 6.444.170 zł (w tym 4.837.576 zł stanowi kwota na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),

- na promocję gminy w kwocie 257.000 zł,

- na funkcjonowanie centrum usług wspólnych (w ramach którego odbywa się obsługa finansowo – księgowo i organizacyjna placówek oświatowych) w kwocie 356.234 zł, w tym 317.274 zł stanowi kwota na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),

- w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 252.600 zł – w tym 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 – 110.000 zł

8) w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" uwzględniono kwotę 3.400 zł w ramach dotacji Państwowego Biura Wyborczego przeznaczoną na aktualizację spisu wyborców,

9) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" przewidziano środki w kwocie 604.744 zł na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych (w tym 80.000 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz 124.598 zł na wynagrodzenia i pochodne na cele związane z konserwacją sprzętu ppoż, będącego własnością gminy oraz koordynacją działań – komendant gminny). W ramach wydatków na OSP zabezpieczono kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowo – modernizacyjne w remizie OSP Łebno. Same strażnice, jak i większość wyposażenia (w tym część samochodów pożarniczych) stanowi własność Gminy. Do obowiązków zatrudnionych w jednostkach pracowników należy m.in. zapewnienie sprawności technicznej sprzętu wykorzystywanego przez jednostki do wykonywania działań statutowych. Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej do zadań Gminy należy m.in. zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP.

Ponadto w dziale 754 ujęto środki w wysokości 57.200 zł w ramach "Pozostałej działalności" z przeznaczeniem na zabezpieczenie miejsca kąpieli w Kamieniu w okresie letnim.

10) w dziale 757 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" uwzględniono kwotę 1.150.000 zł z przeznaczeniem na koszt obsługi (spłatę odsetek od już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji). Prognozowane zadłużenie Gminy według stanu na 31.12.2020 r. wynosi 39.703.853,13 zł. W roku 2020 Gmina nie zaciągnęła nowego długu. W projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowano przychody w postaci emisji obligacji na kwotę 19.500.000 zł.

Obecnie Gmina obsługuje 7 kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowane obligacje komunalne.

Szczegółowy wykaz zadłużenia według stanu na koniec 2018 i 2019 roku oraz przewidywane zadłużenie na 31 grudnia 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli. W bieżącym roku Gmina spłaciła/spłaci całkowicie 4 kredyty (poz. 1 – 4 tabeli) oraz jedną pożyczkę preferencyjną (poz. 5 tabeli).

L.p	Nazwa Banku	Data podpisania umowy	Kwota zaciągniętego zobowiązania (zł)	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018 r. (w zł)	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2019 r. (w zł)	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2020 r. (w zł)
-----	-------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------	---	---	---

1.	Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt)	09.08.2010	3 300 000,00	2011 - 2020	725 000,00	362 500,00	0,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt)	09.08.2010	2 168 407,00	2011 - 2020	428 407,00	168 407,00	0,00
3.	mBank SA (dawniej BRE Bank) (kredyt)	05.10.2010	3 900 000,00	2011 - 2020	947 820,00	469 650,00	0,00
4.	mBank SA (dawniej BRE Bank) (kredyt)	27.10.2011	2 100 000,00	2012 - 2020	700 000,00	400 000,00	0,00
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pożyczka preferencyjna)	10.10.2011 r. oraz aneks z 02.12.2014 r.	1 859 500,00	2012 - 2020	339 800,00	169 900,00	0,00
6.	Bank Rumia Spółdzielczy (kredyt)	31.12.2013 r.	4 900 000,00	2015 - 2023	3 600 000,00	2 900 000,00	2 100 000,00
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pożyczka preferencyjna)	28.11.2014	294 000,00	2015 - 2020	1 470,00	0,00	0,00
8.	Bank Pekao SA (obligacje)	22.12.2014	3 000 000,00	2017 - 2022	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
9.	Spółdzielcza Grupa Bankowa SA Poznań (obligacje)	30.11.2015	6 600 000,00	2016 - 2024	4 500 000,00	3 750 000,00	3 000 000,00
10.	Bank Pekao SA (obligacje)	22.12.2016	4 000 000,00	2021 - 2024	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11.	Bank Gospodarstwa Krajowego (obligacje)	05.11.2018	15 500 000,00	2021 - 2029	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
12.	Spółdzielcza Grupa Bankowa SA Poznań (obligacje)	25.06.2019	11 300 000,00	2024 - 2030	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
13.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pożyczka preferencyjna)	18.07.2019 r. oraz aneks z 17.04.2020	76 099,51	2020 - 2021	0,00	76 099,51	36 879,51
14.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (pożyczka preferencyjna)	18.07.2019 r. oraz aneks z 20.08.2020	2 766 973,62	2021 - 2030	0,00	2 766 973,62	2 766 973,62
Razem:					32 742 497,00	43 363 530,13	39 703 853,13

W roku 2021 Gmina zamierza wyemitować obligacje na kwotę 19.500.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Wykupy przewidziane są w okresie 10-letnim, począwszy od roku 2022 po 1.950.000 zł rocznie. W chwili obecnej stawki WIBOR mające wpływ na wysokość oprocentowania są na bardzo niskim poziomie (WIBOR 3M – 0,22%; WIBOR 6M – 0,25%). Kwota niezbędna do zapewnienia obsługi długu według aktualnych stóp procentowych wynosi ok. 640.000 zł. W projekcie budżetu przyjęto kwotę 1.150.000 zł, która ma na

celu zabezpieczenie wydatków na ten cel w sytuacji ewentualnego wzrostu stawek WIBOR w trakcie roku 2021, a także pokryć koszt prowizji z tytułu emisji obligacji.

11) w dziale 758 "Różne rozliczenia" uwzględniono zaplanowane na 2021 rezerwy na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 3.550.000 zł tworzone w oparciu o art. 222 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 970.000 zł (kwota rezerwy ogólnej musi się mieścić w przedziale pomiędzy od 0,1 do 1% wydatków budżetu),
- rezerwa celowa w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe i modernizacyjne w szkołach,
- rezerwa celowa w kwocie 2.000.000 zł na finansowanie w trakcie roku budżetowego wydatków bieżących będących konsekwencją planowanego rozpoczęcia użytkowania w trakcie roku kompleksu sportowego w Kielnie,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 380.000 zł (nie mniej niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych i wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

12) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" uwzględniono wydatki w ramach dziesięciu rozdziałów klasyfikacji budżetowej. W ramach tego działu finansowane są m.in. wydatki bieżące na utrzymanie:

- 8 samorządowych szkół podstawowych (w tym: 10 oddziałów przedszkolnych – kl. "O", do których uczęszcza 194 dzieci (na ten cel zabezpieczono kwotę 867.086 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 646.783 zł) i 108 oddziałów szkół podstawowych, do których uczęszcza 2.053 uczniów – (na ten cel zabezpieczono kwotę 29.681.865,865 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 22.370.854 zł)
- 2 samorządowych przedszkoli, do których w ramach 12 oddziałów obejmujących dzieci w wieku od lat 3 do 6 uczęszcza 279 dzieci – kwota 1.928.024 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.599.767 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 1.798.416 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne kierowców autobusów dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół oraz opiekunek tych dzieci – w kwocie 574.416 zł oraz na zwrot kosztów zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją publiczną – 986.811 zł),
- realizowanego we wszystkich szkołach i przedszkolach dożywiania uczniów w kwocie 565.630 zł (w tym kwota 55.925 zł stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi kuchni zatrudnionych w stołówkach w roku 2020, natomiast kwota 509.705 zł to koszt dożywiania uczniów finansowany przez GOPS w sytuacji spełnienia kryteriów dochodowych

W ramach wydzielonych w klasyfikacji budżetowej rozdziałów 80149 i 80150 zaplanowane zostały środki na wydatki ponoszone przez gminę 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

- w rozdziale 80149 – kwotę 232.352 zł do realizacji w przedszkolach i klasach "O" w ramach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szemud, oraz
- w rozdziale 80150 – kwotę 2.082.553 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 XXXVIII/491/2017 Rady Gminy Szemud z 15.12.2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Szemud jest organem rejestrującym. W ramach tych dotacji przewidziano:

- 1) dotację dla Stowarzyszenia "Mieszkańcy Dzieciom" z przeznaczeniem na prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej w Dobrzewinie – Karczemkach w kwocie 3.070.620 zł (dla planowanych 246 uczniów realizujących naukę w ramach 10 oddziałów),
- 2) dotację dla Stowarzyszenia "Mieszkańcy Dzieciom" z przeznaczeniem na prowadzenie Społecznego Przedszkola w Dobrzewinie – Karczemkach w kwocie 548.781 zł na planowaną liczbę w ilości 98 dzieci,
- 3) dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Bojanie w kwocie 649.577 zł w rozdziale 80104 na planowaną liczbę 116 dzieci oraz w kwocie 10.541 zł w rozdziale 85404 na 2 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, a także 58.612 zł w rozdziale 80149 z przeznaczeniem na opiekę i kształcenie dzieci niepełnosprawnych
- 4) dotację dla Pani Magdy Stuba-Cytryniak prowadzącej niepubliczne przedszkole w Kielnie pn. "Wesoła Kraina" w kwocie 755.973 zł w rozdziale 80104 na planowaną liczbę 135 dzieci oraz w kwocie 8.785 zł w rozdziale 85404 na 1 dziecko do sierpnia i 3 dzieci od września objętych wczesnym wspomaganie rozwoju,
- 5) dotację dla Pani Aleksandry Hinz prowadzącej niepubliczne przedszkole w Bojanie pn. "Promyczek" w kwocie 767.173 zł w rozdziale 80104 na planowaną liczbę 137 dzieci oraz w kwocie 5.271zł w rozdziale 85404 na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju,
- 6) dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Zielony Zakątek" w Bojanie w kwocie 306.123 zł w rozdziale 80104 na planowaną liczbę 41 dzieci do sierpnia i 82 dzieci od września, 21.084 zł w rozdziale 85404 na 4 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, a także 54.592 zł w rozdziale 80149 z przeznaczeniem na opiekę i kształcenie dzieci niepełnosprawnych,
- 7) dotację dla niepublicznych przedszkoli realizujących w tym przedszkolu zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud (obecnie przedszkole "Zielony Zakątek" w Bojanie (zaplanowana kwota dotyczy 20 dzieci do sierpnia w ramach rozdziału 80104 (kwota 149.328 zł) oraz 2 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w ramach rozdziału 85404 (kwota 10.542 zł).
- 8) dotację na prowadzenie Ekologicznego Punktu Przedszkolnego "W malinowym chruśniaku" w Koleczkowie w kwocie 41.812 zł na planowana liczbę 14 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 2021 kwotę 347.940 zł w ramach rozdziałów 80103, 80104 i 80106.

W ramach tego działu finansowane są ponadto: koszty związane z doszkadzaniem i doskonalaniem nauczycieli (108.216 zł) oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i tworzony jest fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz finansowane są konkursy przedmiotowe w szkołach (łącznie na te wszystkie cele zaplanowano 324.240,85 zł)

Kwota uwzględniona w dziale 801 jako świadczenia na rzecz pracowników w

wysokości 1.099.714 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 kolejnego programu "ERASMUS +" tym razem pod nazwą pn. : **"S.O.F.T. Start Our Future Today - soft skills training in introducing the label market in students"** (umowa o dofinansowanie nr **2020-1-PL01-KA229-081533_1** z 23.10.2020 r.) Projekt będzie realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szemudzie. Na rok 2021 przewidziano w budżecie kwotę 46.556,40 zł.

Czas trwania projektu: 26.10.2020 – 25.10.2022.

Na wyodrębniony dla projektu rachunek Gminy wpłynęła w listopadzie br. zaliczka w kwocie 137.772,84 zł (80% wartości całego projektu opiewającego na 38.889 euro, tj. ok. 172.216,05 zł).

W roku 2020 zostanie wprowadzona do budżetu 5.958,80 zł do realizacji w roku bieżącym (głównie na działania promocyjne i obsługę projektu). Pozostała niewykorzystana kwota 131.814,04 zł zostanie uwzględniona po stronie przychodów roku 2021.

W ramach projektu, podobnie jak w przypadku już od roku 2018 realizowanego przez szkołę w Szemudzie, będą nawiązane kontakty ze szkołami partnerskimi w Chorwacji, Włoszech, Turcji, Bułgarii i Hiszpanii. Szkoła w Szemudzie będzie wymieniała doświadczenia z nauczycielami szkół w innych państwach. Przewidziane są także wzajemne odwiedziny, w tym naszych nauczycieli (a także uczniów) w przedmiotowych szkołach w wyżej wymienionych państwach, a także planujemy gościć przedstawicieli tych szkół w naszej gminie.

W ramach poprzedniej edycji projektu przedstawiciele naszej szkoły (tylko nauczyciele) wizytowali w 2019 r. w placówkach oświatowych (szkołach partnerskich) w Szwecji, Rumunii i Grecji. Natomiast na rok 2020 przewidziane były wyjazdy do Turcji i na Litwę, które z uwagi na panującą pandemię się nie odbyły.

13) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" przewidziano środki na: zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 282.370 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 utworzenie placówki wsparcia dziennego, 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 70.000 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 3.856.017 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników GOPS-u przewidziano kwotę 1.355.585 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 w rozdziale 85228 planowane są środki w wys. 419.229 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 1.250.000 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 644.000 zł (w tym ze środków własnych gminy – 320.000 zł), dodatki mieszkaniowe w planowanej kwocie 19.000 zł oraz pobyt mieszkańców w domach opieki społecznej – 250.000 zł (w całości środki własne gminy).

W budżecie na rok 2021 uwzględniono także kwotę 15.000 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 66.000 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W ramach budżetu GOPS uwzględniono również 55.000 zł na wypłatę stypendiów socjalnych w ramach pomocy materialnej dla uczniów

Źródła finansowania zadań z zakresu opieki społecznej (w tym objętych działem 855 – Rodzina) przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli:

Zadanie	Rozdział	Źródła finansowania - stan na 16.11.2020			
		Dotacja z budżetu państwa - zadania zlecone	Dotacja z budżetu państwa - zadania własne	Środki własne	Razem
Domy pomocy społecznej	85202	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	85213	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	85214	0,00	170 000,00	280 000,00	450 000,00
Zasiłki stałe	85216	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Dodatki mieszkaniowe	85219	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 500,00	41 770,00	1 091 516,00	1 134 786,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	36 000,00	0,00	431 231,00	467 231,00
Pomoc w zakresie dożywiania	85230	0,00	324 000,00	320 000,00	644 000,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
Świadczenia wychowawcze (500+)	85501	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	9 600 000,00	0,00	70 000,00	9 670 000,00
Wspieranie rodziny	85504	893 779,00	0,00	0,00	893 779,00
Rodziny zastępcze	85508	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Razem		34 571 279,00	1 401 770,00	2 631 747,00	38 604 796,00

15) w ramach działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" finansowane są świetlice szkolne w ogólnej kwocie 810.312 zł (w tym kwota 750.545 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 15.000 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 4.431 zł stanowi środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic. Ponadto w ramach działu 854 finansowane są wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (86.148 zł), głównie w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, tj. w kwocie 56.224 zł oraz w ramach wydatków szkół publicznych w kwocie 27.901 zł.

16) w dziale 855 „Rodzina” w ramach wydatków bieżących uwzględniono 34.786.779 zł, z tego na:

- 1) na wypłatę i koszty obsługi świadczeń wychowawczych (program 500+) 24.000.000 zł oraz 33.000 zł na zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnych,
- 2) na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 9.720.000 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 893.779 zł (w ramach rozdziału "Wspieranie rodziny"),
- 4) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 40.000 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 0,8% - na świadczenia wychowawcze.

W budżecie na rok 2021 uwzględniono środki na zadanie nałożone na gminy w zakresie wspierania rodziny w systemie pieczy zastępczej, wyodrębniając na ten cel kwotę 100.000 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 5.922846,61 zł, którą planuje się przeznaczyć na:

a) gospodarkę odpadami w kwocie 4.685.988 zł, na którą składają się:

WYDATKI FINANSOWANE W RAMACH SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI:

- składka członkowska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w kwocie 75.696 zł tytułem składki na rzecz Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” tytułem tzw. „opłaty śmieciowej”
- koszty obsługi administracyjnej obsługi systemu gospodarki odpadami – 366.911 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio

obsługujących system – 288.781 zł)

- usługa wywozu odpadów – 4.135.381 zł

- wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami za rok 2020 – 4.000 zł;

- wydatki związane z doposażeniem PSZOK-ów – 24.000 zł

- wydatki na likwidację dzikich wysypisk, sprzątanie przystanków itd. – 80.000 zł

b) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 5.000 zł na akcję „Sprzątanie świata”,

c) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 850.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego, w tym konserwację i naprawy,

d) pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - uwzględniono 50.160 zł tytułem składki członkowskiej na rzecz Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,

e) na zadania w zakresie pozostałej działalności związanej z ochroną środowiska – 331.698,61 zł, w tym:

1) 76.014,13 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.), w związku z realizacją tego projektu Gmina będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku VAT od otrzymanej dotacji i na ten cel uwzględniono w budżecie 217.230,42 zł.

2) 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.)

19) dział 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w ramach kwoty 2.108.300 zł finansowane są zadania z zakresu kultury realizowane zarówno bezpośrednio z budżetu, jak i za pośrednictwem dotacji. W ramach dotacji przewidziane są dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w ogólnej kwocie 1.602.000 zł (w tym 927.000 zł dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie oraz 650.000 zł dla Biblioteki Publicznej Gminy Szemud, a także 25.000 zł dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego). W ramach rozdziału “Pozostała działalność” kwota 496.300 zł przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych z organizacją dożynek gminnych, “Nocy Kupały”, “Dnia Seniora”, dofinansowanie festynów, wydawanie gazetki gminnej Lesok.

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

- koszt funkcjonowania boiska “ORLIK” i innych otwartych i zamkniętych obiektów sportowo – rekreacyjnych (kwota 220.000 zł w formie dotacji celowej dla GCKSiR w Szemudzie i kwota 75.500 zł pokrywana bezpośrednio w ramach urzędu gminy)

- dotacje dla klubów sportowych w kwocie 175.000 zł,

- środki na pozostałe zadania z zakresu sportu – 118.800 zł (w tym 98.000 zł w formie dotacji dla GCKSiR w Szemudzie na organizację imprez o charakterze sportowym).

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 2021 – “Wykaz zadań inwestycyjnych”. Ogólna kwota wydatków majątkowych wynosi 46.417.532,86 zł (+ rezerwy inwestycyjne w łącznej kwocie 2.000.000 zł oraz kwota na wykup udziałów w gminnej spółce komunalnej GPK Szemud Sp. z o.o. – w kwocie 530.500 zł) i w ramach tej kwoty planowane są wydatki w niżej wyszczególnionych rozdziałach:

1) 600 Transport i łączność – 32.878.462,31 zł, w tym na realizację zadań gminnych – 28.878.462,31 zł oraz dofinansowanie (w formie dotacji) realizacji zadań powiatowych w kwocie 4.000.000 zł. Zadania drogowe gminne zostały ujęte w Wykazie zadań inwestycyjnych w części "1" (oraz 4.000.000 zł w formie dotacji). 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.

W związku z pozyskaniem ze środków Unii Europejskiej (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii") dotacji w kwocie 1.756.506 zł – z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, Gm. Szemud" w ramach umowy o dofinansowanie nr 00097-65151-UM1100235/18 z 27.12.2019 r. w budżecie przewidziano środki na budowę przedmiotowej drogi na odcinku 0,49 km. Ponadto wybudowany będzie wydłużony, jednokierunkowy zjazd, równoległy, na długości 218 m. Ww. zjazd wynika z potrzeby obsługi komunikacyjnej przyległych działek, dzięki któremu mieszkańcy, bezpiecznie będą włączali się do ruchu. Wzdłuż projektowanej ulicy zostanie też wybudowany chodnik, pobocza, zjazdy, oświetlenie drogowe, przejścia i oznakowanie pionowe oraz poziome. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest w oparciu o kosztorys inwestorski na kwotę 3.421.941,31 zł (+6.000 zł na wykonanie tablicy informacyjnej) i taka kwota została uwzględniona w WZI pod poz. 2.

W 2020 r. Gmina wystąpiła z wnioskami o dofinansowanie kilkunastu zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (do tej pory wnioski nie zostały rozpatrzone). W budżecie uwzględniono na realizację n/w dróg środki które w części lub całości zabezpieczają wkład własny w realizację zadań, która ostatecznie będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania.

W ramach zadania przewidziana jest budowa/modernizacja n/w dróg:

Lp.	Nazwa	Planowany okres realizacji	Wnioskowana kwota ze środków FDS	Wkład własny	W ramach wkładu własnego środki zabezpieczone w budżecie	Łączny koszt
1	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Kamieniu gm. Szemud	03.2021-12.2021	624 190,00	624 189,00	624 189,00	1 248 379,00
2	Przebudowa ul. Kieleńskiej w Kamieniu gm. Szemud	03.2021-12.2021	225 229,00	225 229,00	225 229,00	450 458,00
3	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Kamieniu gm. Szemud	03.2021-12.2021	237 234,00	237 234,00	237 234,00	474 468,00
4	Przebudowa ul. Morelowej w Kieleńskiej Hucie gm. Szemud	03.2021-12.2021	382 177,00	382 176,00	382 176,00	764 353,00
5	Przebudowa drogi Warzno- Karczemki, od skrzyżowania ul. Jeziornej z ul. Turystyczną do końca ul. Przyleśnej wraz z rozbudową ul. Tuchomskiej – od skrzyż. z ul. Przyleśną do skrzyż. z ul. Gdańską (DW 218) w msc. Karczemki oraz rozbudowa ul. Spacerowej o łącznej długości 2,73 km.	03.2021-12.2021	4 793 203,00	4 793 203,00	1 340 892,00	9 586 406,00
6	Budowa ul. Szkolnej i Spacerowej w Szemudzie	03.2021-12.2021	2 275 378,00	2 275 377,00	1 137 688,00	4 550 755,00

7	Budowa ulicy w Łebnie, mający swój początek od drogi wojew. nr 224	03.2021-12.2021	347 058,00	347 058,00	347 058,00	694 116,00
8	Budowy drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego	03.2021-12.2021	1 725 163,00	1 725 162,00	1 725 162,00	3 450 325,00

Gmina zamierza zrealizować w/w zadania najpóźniej do końca roku 2021.

Ponadto Wójt wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie bądź sfinansowanie budowy/rozbudowy dróg na terenie Gminy Szemud ze środków utworzonego w bieżącym roku Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych – FRIL (zwanym Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonym na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii) na ogólną kwotę 53.117.207 zł.

Wnioskami zostały objęte wszystkie w/w zadania wykazane w tabeli do realizacji przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych, a także do realizacji w roku 2021:

- 1) Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej Kielno-Warzno na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 0,9 km wraz z mediami i odwodnieniem,
- 2) Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej ul. Myśliwska na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 0,5 km wraz z mediami i odwodnieniem
- 3) Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej ul. Łąkowej w m. Karczemki na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 1,32 km wraz z mediami i odwodnieniem
- 4) Przebudowa drogi ul. Jeziornej i Tredera w m. Kielno na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 0,53 km wraz z mediami i odwodnieniem
- 5) Budowa drogi gminnej ul. Strażackiej w m. Dobrzewino na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 1,15 km wraz z mediami i odwodnieniem
- 6) Budowa drogi gminnej ul. Otałżyńskiej w m. Donimierz na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 1,4 km wraz z mediami i odwodnieniem
- 7) Budowa drogi gminnej ul. Obrońców Szemuda w m. Szemud na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 618 m wraz z mediami i odwodnieniem

oraz do realizacji w roku 2022:

Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej ul. Wczasowa w m. Koleczkowo, gm. Szemud
Do tej pory wnioski nie zostały rozpatrzone.

W ramach FRIL Gmina Szemud otrzymała w bieżącym roku 2.459.540 zł, z czego kwota 1.160.300,36 zł została uwzględniona zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetu roku 2020 (w drodze zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie). Niewykorzystana kwota 1.299.239,64 zł co prawda zostanie uwzględniona w dochodach otrzymanych, jednak ze względu na ich niewykorzystanie w roku 2020 została uwzględniona po stronie przychodów budżetu roku 2021 w § 905 jako przychodzi jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów (Departament Finansów Samorządu Terytorialnego) w piśmie nr ST9.4761.52.2020 z 21.10.2020 r.

Wykaz wszystkich przewidzianych do realizacji robót drogowych wyszczególniono w załączniku WZI. Na zadania objęte Funduszem Sołeckim uwzględniono 1.351.674 zł, w tym 866.076 zł w ramach środków FS. Poza zadaniami wnioskowanymi o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych do realizacji przewidziano: modernizację ul. Cegielnia w Będargowie – 70.000 zł; modernizację drogi do boiska w Łebieńskiej Hucie – 70.000 zł, modernizację ul. Luzińskiej w Przetoczynie – 40.000 zł, modernizację ul. Bursztynowej w Głazicy – 30.000 zł, modernizację ul. Majora Bojana w msc. Koleczkowo – Bojano – 90.000 zł, modernizację ul. Strażackiej w Dobrzewinie – 20.000 zł oraz modernizację ul.

Majkowskiego w Bojanie – 10.000 zł.

Poandto w ramach wydatków dotacyjnych planowana jest pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego w wysokości 4.000.000 zł z przeznaczeniem budowę/przebudowę dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Szemud, w tym przebudowę skrzyżowania dróg w Szemudzie, Kamieniu i Koleczkowie. Szczegóły związane z tym zakresem – na etapie uzgadniania z Zarządem Powiatu Wejherowskiego.

2) 700 Gospodarka mieszkaniowa – 6.872.014,52, w tym:

- a) **1.000.000 zł** – na wykupy gruntów na cele publiczne,
- b) **5.872.014,52 zł** przeznaczaniem 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 – 30.11.2020 r. (został złożony do Marszałka Województwa Pomorskiego wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu). Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach dotacji inwestycyjnej w kwocie: 4.042.298,27 zł (79,5% kosztów kwalifikowalnych projektu).

W ramach zadania pierwotnie w roku 2019 zrealizowano termomodernizację (wraz z dodatkowymi robotami) budynku szkoły w Łebnie, natomiast w roku 2020 – termomodernizację (również z pracami dodatkowymi) budynku starej szkoły w Kielnie (do której została po wykonaniu prac przeniesiona siedziba biblioteki w Kielnie). Obecnie trwają prace odbiorowe prac wykonanych w budynku szkoły podstawowej w Szemudzie i środki na sfinansowanie tych prac zostały zabezpieczone w ramach budżetu roku 2020. W roku 2019 zrezygnowano z realizacji prac termomodernizacyjnych w budynkach komunalnych w Przetoczynie (Pomorska 8 i Pomorska 12). W miejsce tych obiektów planuje się wykonać prace termomodernizacyjne w budynkach komunalnych w Donimierzu i Jeleńskiej Hucie (dawne budynki szkolne).

W trakcie realizacji znajdują się obiekty:

- 1) Remiza OSP, Wok i biblioteki w Kielnie
- 2) Mała szkoła w Kielnie
- 3) Gminna Izba Regionalna w Łebnie

Zakres przewidzianych prac obejmuje:

1) Budynek komunalny – remiza OSP, Wiejski Ośrodek Kultury Kielno i Biblioteka publiczna w Kielnie -

umowa z 26.10.2018 r. na kwotę 1.650.000 zł (w tym dokumentacja: 50 tys. zł) + roboty dodatkowe na kwotę 240.000 zł.

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 wszystkich ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
- b) Docieplenie stropodachu niewentylowanego nad garażem
- c) Wymiana dachu nad istniejącą częścią budynku oraz wykonanie nowego dachu nad częścią dobudowaną
- d) Wymiana naświetli z luksferów

- e) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
 - f) Przebudowa, rozbudowa i dostosowanie budynku do nowych potrzeb
2. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
- a) Modernizacja systemu grzewczego
3. Inne:
- a) Zagospodarowanie terenu

2) Budynek komunalny tzw. – mała szkoła w Kielnie - umowa z 26.10.2018 r. - kwota 1.299.999,92 zł (w tym dokumentacja: 60 tys. zł)

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 niedocieplonych ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
 - b). 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

3) Budynek użyteczności publicznej - Gminna izba regionalna im. Remusa w Łebnie - umowa z 03.07.2020 r. na kwotę 606.014,60 zł.

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

W projekcie budżetu uwzględniono środki na sfinansowanie prac przewidzianych w roku 2021 (5.872.014,52 zł), w tym z uwzględnieniem dodatkowych środków na roboty dodatkowe (2.426.000 zł).

Rok 2021	ogółem	w tym poza projektem	w tym koszt kwalifikowalny	koszt niekwalifikowalny	dofinansowanie (79,5% KK)	Razem zadanie na rok 2021
Remiza OSP, WOK i biblioteka Kielno	1 600 000,00		728 018,22	871 981,78	578 787,52	1 600 000,00
	240 000,00	240 000,00				240 000,00
Mała szkoła Kielno	1 239 999,92		900 621,20	339 378,72	716 009,98	1 239 999,92
	186 000,00	186 000,00				186 000,00
GIR Łebno	606 014,60		303 031,57	302 983,03	240 915,52	606 014,60
	250 000,00	250 000,00				250 000,00
Donimierz	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00
Jeleńska Huta	750 000,00	750 000,00				750 000,00
Razem:	5 872 014,52	2 426 000,00	1 931 670,99	1 514 343,53	1 535 713,02	5 872 014,52

3) 750 Administracja publiczna – kwota 530.500 zł w tym 20.000 zł zabezpieczono na zakup ortofotomapy dla terenu Gminy Szemud. Natomiast kwota 530.500 zł stanowi planowany wykup udziałów w spółce komunalnej GPK Szemud Sp z o.o.

Rada Gminy Szemud w drodze uchwały Nr XVI/211/2020 z dnia 21 marca 2020 r. powierzyła gminnej spółce komunalnej pod firmą „Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadanie własne Gminy Szemud obejmujące budowę oraz administrowanie i zarządzanie infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji Projektu pn. „Budowa obiektów użyteczności publicznych dla obsługi wykonywania zadań własnych Gminy Szemud”.

Środki na pokrycie uzasadnionych kosztów realizacji powierzonego zadania zostały zabezpieczone w formie dokapitalizowania spółki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szemud (uchwała nr XVIII/222/2020 Rady Gminy Szemud z dnia 16.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2020 – 2036, w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2 do uchwały) pod poz. 1.3.2.5 w ogólnej kwocie 25.903.000 zł z podziałem na lata 2021 – 2035. Szacowana kwota uległa zmniejszeniu o 655.500 zł do kwoty 25.247.500 zł.

Model finansowy, w tym wysokość kwoty niezbędnej dla potrzeb ustalenia kosztów realizacji powierzonego zadania została ustalona przez Spółkę z uwzględnieniem planowanych kosztów realizacji i funkcjonowania obiektu mającego powstać w ramach powierzonego zadania, tj. kompleksu obiektów w msc. Szemud dla potrzeb obsługi zadań własnych gminy (w tym m.in.: obsługi zadań z zakresu kultury, ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, a także obsługi administracyjnej gminy) – tzw. Centrum Samorządowe Gminy.

Przyjęte i ustalone w analizie finansowej koszty mają charakter szacunkowy, ich wysokość uzależniona jest od rzeczywistych kosztów niezbędnych do realizacji powierzonego zadania, będzie korygowana w kolejnych latach realizacji przez Spółkę powierzonego zadania.

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym między innymi dotyczących określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta. Rada Gminy w drodze uchwały Nr XXXII/435/2018 z dnia 14 lipca 2017 r. określiła zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. W § 7 tejże uchwały wskazano, że m.in. do wnoszenia do spółek wkładów pieniężnych na pokrycie obejmowanych przez Gminę Szemud udziałów, Wójt Gminy Szemud jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Gminy Szemud w drodze odrębnej uchwały. W związku z powyższym w drodze uchwały

Nr XIX/248/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. Rada Gminy Szemud wyraziła zgodę na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szemudzie. Zgody dotyczy objęcia przez Gminę Szemud 50.495 udziałów o wartości nominalne 500 zł każdy udział począwszy od roku 2021 do roku 2035, o łącznej wartości 25.247.500 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki i pokrycie tych udziałów wkładem pieniężnym wg poniższego zestawienia:

Lp.	Rok	Kwota	Udziały
1.	2021	530.500,00 zł	1061
2.	2022	1.765.500,00 zł	3531
3.	2023	1.765.500,00 zł	3531
4.	2024	1.765.500,00 zł	3531
5.	2025	1.765.500,00 zł	3531
6.	2026	1.765.500,00 zł	3531
7.	2027	1.765.500,00 zł	3531
8.	2028	1.765.500,00 zł	3531
9.	2029	1.765.500,00 zł	3531
10.	2030	1.765.500,00 zł	3531
11.	2031	1.765.500,00 zł	3531
12.	2032	1.765.500,00 zł	3531
13.	2033	1.765.500,00 zł	3531
14.	2034	1.765.500,00 zł	3531
15.	2035	1.765.500,00 zł	3531
Razem		25.247.500,00 zł	50.495

- 4) **754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano kwotę 400.000 zł w formie dotacji dla OSP Szemud z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczo – pożarniczego dla tej jednostki.
- 5) **758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano rezerwę inwestycyjną w kwocie 2.000.000 zł
- 6) **801 – Oświata i wychowanie** – w łącznej kwocie 80.130 zł w ramach wydatków objętych Funduszem Sołeckim msc. Będargowo i Łebieńska Huta z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowy szkoły w Łebieńskiej Hucie
- 7) **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w łącznej kwocie 4.666.926,03 zł (w tym 15.000 zł w formie dotacji),
 - a) 18.919 zł na doświetlenie ul. Spacerowej w Dobrzewinie w ramach Funduszu Sołeckiego,
 - b) 15.000 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. **„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.

Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania przyznanego ze środków UE. Wnioskodawcą i liderem projektu jest Gmina Miasta Rumia, która uzyskała zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do końca 2021 r.

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 1.679.273,43 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. Gmina Miasta Rumia (lieder projektu) otrzymała zgodę na realizację projektu do końca roku 2021. W bieżącym roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i jest przewidziane podpisanie umowy na realizację zadania.

8) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500.000 zł z przeznaczeniem na budowę/rozbudowę (w tym wykonanie projektów) skateparków w Szemudzie, Bojanie i Kielnie.

9) 926 – Kultura fizyczna – 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie boiska w Bojanie.

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.

Planowany na koniec 2021 r. deficyt budżetu Gminy (różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami) wyniesie 24.946.938,37 zł.

CZĘŚĆ TRZECIA: PRZYCHODY I ROZCHODY

Przewidywany stan zadłużenia Gminy Szemud na 31.12.2019 r. wynosi 43.448.897 zł, Szczegółowy wykaz planowanego zadłużenia zamieszczono w tabeli poniżej:

L.p	Nazwa Banku	Data zaciągnięcia Zobowiązania (data podpisani umowy)	Kwota zaciągniętego zobowiązania (zł)	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2020 r. (w zł)
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt)	09.08.2010	3 300 000,00	2011 - 2020	0,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt)	09.08.2010	2 168 407,00	2011 - 2020	0,00

3.	mBank SA (dawniej BRE Bank) (kredyt)	05.10.2010	3 900 000,00	2011 - 2020	0,00
4.	mBank SA (dawniej BRE Bank) (kredyt)	27.10.2011	2 100 000,00	2012 - 2020	0,00
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pożyczka preferencyjna)	10.10.2011 r. oraz aneks z 02.12.2014 r.	1 859 500,00	2012 - 2020	0,00
6.	Bank Rumia Spółdzielczy (kredyt)	31.12.2013 r.	4 900 000,00	2015 - 2023	2 100 000,00
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pożyczka preferencyjna)	28.11.2014	294 000,00	2015 - 2020	0,00
8.	Bank Pekao SA (obligacje)	22.12.2014	3 000 000,00	2017 - 2022	1 000 000,00
9.	Spółdzielcza Grupa Bankowa SA Poznań (obligacje)	30.11.2015	6 600 000,00	2016 - 2024	3 000 000,00
10.	Bank Pekao SA (obligacje)	22.12.2016	4 000 000,00	2021 - 2024	4 000 000,00
11.	Bank Gospodarstwa Krajowego (obligacje)	05.11.2018	15 500 000,00	2021 - 2029	15 500 000,00
12.	Spółdzielcza Grupa Bankowa SA Poznań (obligacje)	25.06.2019	11 300 000,00	2024 - 2030	11 300 000,00
13.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pożyczka preferencyjna)	18.07.2019 r. oraz aneks z 17.04.2020	76 099,51	2020 - 2021	36 879,51
14.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (pożyczka preferencyjna)	18.07.2019 r. oraz aneks z 20.08.2020	2 766 973,62	2021 - 2030	2 766 973,62
Razem:					39 703 853,13

W roku 2020 Gmina nie zaciągnęła nowego długu.

PRZYCHODY:

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 28.818.817,88 zł, w tym:

1) uwzględniono: **wolne środki w kwocie 7.887.764,20 zł, w tym tytułem:**

- a) zaangażowania, to tej pory nie zaangażowanej w budżecie kwoty wolnych środków w wys. 3.915.843,27 zł,
- b) kwoty wolnych środków, które zostaną "uwolnione" w wyniku planowanych na najbliższej listopadowej sesji Rady Gminy Szemud zmian budżecie roku 2020 – 3.971.920,93 zł. Wójt przedstawi do uchwalenia projekt zmian w budżecie Gminy Szemud na rok 2020 w którym następują zmiany zarówno po stronie dochodów (ich zmniejszenie, w tym w związku z przesunięciem do realizacji na rok 2021 inwestycji finansowanych przy udziale UE – w części dotyczącej termomodernizacji obiektów komunalnych oraz zadań

fotowoltaicznych tym samym przesunięciem dotacji na ten cel z budżetu roku 2020 do budżetu roku 2021), jak i po stronie wydatków (zmniejszenie wydatków zarówno na zadania bieżące, jak i na zadania majątkowe, w tym związane z przesunięciem do realizacji części zadań planowanych do realizacji w roku 2020 do budżetu roku 2021). Ponadto Wójt będzie wnioskował do Rady o rozwiązanie rezerw celowych zaplanowanych w budżecie na rok 2020 w ogólnej kwocie 1.700.000 zł, które nie zostały i nie zostaną do końca bieżącego roku uruchomione. Dotyczy to rezerwy celowej na wydatki związane z uruchomieniem kompleksu sportowego w Kielnie (w tym pływalni). Rezerwa zaplanowana na ten cel w budżecie wynosiła 1.500.000 zł, z uwagi na pandemię pływalnia nie rozpoczęła działalności, stąd brak uruchomienia środków. Kwota 200.000 zł dotyczy rezerwy na zadania remontowe i modernizacyjne w szkołach (która nie została uruchomiona nie jest planowane jej uruchomienie do końca 2020 r.) Kwota planowanych zmniejszeń wydatków przekracza kwotę planowanych zmniejszeń dochodów o 3.971.920,93 zł, stąd faktyczna kwota zaangażowanych tzw. wolnych środków w budżecie roku 2020 będzie wynosiła 4.388.784,84 zł (stan wolnych środków na dzień 01.01.2020 r. wynosił ogółem 12.276.549,04 zł).

- 3) przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie 1.299.239,64 zł. W ramach FRIL Gmina Szemud otrzymała w bieżącym roku 2.459.540 zł, z czego kwota 1.160.300,36 zł została uwzględniona zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetu roku 2020 (w drodze zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie). Niewykorzystana kwota 1.299.239,64 zł co prawda zostanie uwzględniona w dochodach otrzymanych, jednak ze względu na ich niewykorzystanie w roku 2020 została uwzględniona po stronie przychodów budżetu roku 2021 w § 905 jako przychody „z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów (Departament Finansów Samorządu Terytorialnego) w piśmie nr ST9.4761.52.2020 z 21.10.2020 r.
- 4) przychodów gminy wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 131.814,04 zł. Gmina pozyskała środki na realizację projektu bieżącego w ramach ERASMUS+ (kolejna edycja). Projekt został opisany w części dotyczącej wydatków bieżących w ramach działu 801. Na wyodrębniony dla projektu rachunek Gminy wpłynęła w listopadzie br. zaliczka w kwocie 137.772,84 zł (80% wartości całego projektu opiewającego na 38.889 euro, tj. ok. 172.216,05 zł). W roku 2020 zostanie wprowadzona do budżetu 5.958,80 zł do realizacji w roku bieżącym (głównie na działania promocyjne i obsługę projektu). Pozostała niewykorzystana kwota 131.814,04 zł zostanie uwzględniona po stronie przychodów w roku 2021.
- 5) emisji obligacji w kwocie 19.500.000,00 zł z planowanym 10-letnim okresem wykupu, począwszy od roku 2022 w kwotach 1.950.000 zł rocznie. Po uwzględnieniu emisji obligacji w roku 2021 na zakładanym poziomie z uwzględnieniem planowanych spłat i wykupów, zadłużenie Gminy Szemud na koniec roku 2021 będzie wynosiło 53.331.973,64 zł (42,72% planowanych dochodów).

ROZCHODY:

Po stronie rozchodów ujęto kwotę na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w ogólnej kwocie 3.871.879,51 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 2021
	4 900 000,00	Bank Rumia Spółdzielczy (kredyt)	2013	2015 - 2023	800 000,00
	3 000 000,00	Bank Polska Kasa Opieki S.A. (obligacje)	2014	2017 - 2022	500 000,00
	6 600 000,00	SGB Poznań (obligacje)	2015	2016 - 2024	750 000,00
	4 000 000,00	Bank Polska Kasa Opieki S.A. (obligacje)	2016	2021 - 2024	1 000 000,00
	15 500 000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego (obligacje)	2018	2021 - 2030	500 000,00
	76 099,51	WFOŚiGW w Gdańsku	2019	2020 - 2021	36 879,51
	2 766 973,62	NFOŚiGW w Warszawie	2019	2021 - 2030	285 000,00
Planowana spłata w roku 2021					3 871 879,51

Przyjmuje się, że w 2021 r. spłata zobowiązań Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji w roku 2020 nastąpi z tzw. "wolnych środków", czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

