

**UCHWAŁA NR XLIX/489/2013
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr poz. 885 z późn. zmianami)*

RADA GMINY SZEMUD

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 63.178.594,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.938.220,44 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.240.374,00 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 5.993.580,00 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) Środki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 178.169,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 4) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 469.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
 - 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180.000,00 zł,
 - 6) 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 20.000 zł,
 - 7) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.766.280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 67.127.208,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51.664.399,19 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.462.809,43 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 5.993.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 1.170.517,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 469.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
 - 5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 175.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 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 20.000 zł w formie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
- 7) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.766.280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
- 8) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 6.000 zł

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 15.072.809,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014 w ogólnej kwocie 494.856 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 10 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 w kwocie 3.948.614,18 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki i kredytu w wysokości 1.143.649,18 zł,
- 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.804.965,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 7.505.034,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

- 1) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.804.965,00 zł,
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 487.000,00 zł,
- 3) kredyt w kwocie 3.293.000,00 zł,
- 4) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 920.069,34 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.556.420,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.551.325,00 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 851.439,16 zł,
- 3) spłatę pożyczki zaciągniętej w roku 2013 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.153.656,00 zł

§ 5. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki próchnicy u dzieci.

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

4. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 390.000 zł, z przeznaczeniem na realizację brakującej infrastruktury przy drodze wojewódzkiej nr 218.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.780.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.804.965,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) dokonywaniu przeniesień w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, o ile znane są (w wyniku wyłonienia wykonawcy) ostateczne wielkości środków niezbędne na realizację zadania i część środków zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie pozostaje zbędna,
 - b) dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach – w ramach działów – planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami (w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy)
- 2) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji zadań z funduszy pomocowych,
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000 zł,
- 4) zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.804.965 zł, którego źródłem spłaty w roku 2015 będą dochody własne Budżetu Gminy (środki PROW),
- 5) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 487.000,00zł, której źródłem spłaty będą dochody własne Budżetu Gminy,
- 6) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.293.000,00 zł, którego źródłem spłaty będą dochody własne Budżetu Gminy,
- 7) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Grzegorz Lasowski

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

w złotych

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/489/2013 Rady Gminy Szemud z 19.12.2013 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 847 598,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 128 375,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 713 723,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię <u>elektryczną, gaz i wodę</u>	1 388 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 383 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
600		Transport i łączność	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	203 965,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 965,00
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	121 609,94
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach <u>budżetu środków europejskich</u>	24 865,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 430,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 430,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 016 935,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 959 155,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 820 000,00
	0320	Podatek rolny	296 500,00

	0330	Podatek leśny	81 350,00
	0340	Podatek od środków transportowych	374 700,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 750,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 741 280,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 005 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 200,00
758		Różne rozliczenia	24 931 174,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 881 174,00
801		Oświata i wychowanie	1 635 824,00
	0830	Wpływy z usług	524 753,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	907 902,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 169,00
852		Pomoc społeczna	6 425 824,50
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	0900	Odsetki 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	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 894 450,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 880,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 494,50
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 860,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 860,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
926		Kultura fizyczna	36 000,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00
bieżące razem:			57 938 220,44
		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	119 725,44

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 492 726,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 382 418,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 308,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 438,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 438,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 375,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 375,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 861,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	258 861,00
926		Kultura fizyczna	2 213 974,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	713 974,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
majątkowe razem:			5 240 374,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 617 936,00

Ogółem:			63 178 594,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 737 661,44

Plan wydatków Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/489/2013 Rady Gminy Szemud z 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	11897570,43	2588875	2575875	284332	2291543	0	13000	0	0	0	0	9308695,43	9308695,43	9164695,43	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11820070,43	2511375	2508375	284332	2224043	0	3000	0	0	0	0	9308695,43	9308695,43	9164695,43	0
	1030		Izby rolnicze	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	71500	71500	61500	0	61500	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	4556896	1976956	1290279	28000	1262279	686677	0	0	0	0	0	2579940	2579940	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	751750	751750	65073	0	65073	686677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3805146	1225206	1225206	28000	1197206	0	0	0	0	0	0	2579940	2579940	0	0
630			Turystyka	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1652374	1016348	1015848	117254	898594	0	500	0	0	0	0	636026	636026	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1312787	676761	676761	0	676761	0	0	0	0	0	0	636026	636026	0	0
	70095		Pozostała działalność	339587	339587	339087	117254	221833	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	328000	328000	328000	20000	308000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275000	275000	275000	20000	255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	5000057,8	4950057,8	4708376	3765570	942806	0	210600	31081,8	0	0	0	50000	50000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	96700	96700	96700	96700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162000	162000	17000	0	17000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4508276	4458276	4446276	3576470	869806	0	12000	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87081,8	87081,8	56000	0	56000	0	0	31081,8	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	146000	146000	92400	92400	0	0	53600	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2430	2430	2430	2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2430	2430	2430	2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230000	200000	164500	0	164500	0	35500	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230000	200000	164500	0	164500	0	35500	0	0	0	0	30000	30000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	776387,79	776387,79	2805	0	2805	0	0	0	0	0	773582,79	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	776387,79	776387,79	2805	0	2805	0	0	0	0	0	773582,79	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	710000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	390000	390000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	710000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	390000	390000	0	0
801			Oświata i wychowanie	27753138,98	26973838,98	22235191	17566988	4668203	3711166	996229	31252,98	0	0	779300	779300	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	14436189	14186889	12112145	10385972	1726173	1509104	565640	0	0	0	249300	249300	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1053899	1053899	971990	819174	152816	17000	64909	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	3026303	2956303	1240345	1088515	151830	1644891	71067	0	0	0	70000	70000	0	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56296	56296	0	0	0	56296	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	6480774	6020774	5283641	4411287	872354	483875	253258	0	0	0	460000	460000	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1310927	1310927	1309927	301330	1008597	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109528	109528	109528	0	109528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1109215	1109215	1103115	558710	544405	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	170007,98	170007,98	104500	2000	102500	0	34255	31252,98	0	0	0	0	0	0	
803			Szkolnictwo wyższe	6750	6750	0	0	0	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6750	6750	0	0	0	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	215000	215000	157000	72140	84860	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175000	175000	152000	72140	79860	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	7864589	7864589	1279729	1130384	149345	0	6584860	0	0	0	0	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	58000	58000	0	0	0	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	
	85204		Rodziny zastępcze	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5898000	5898000	138000	120000	18000	0	5760000	0	0	0	0	0	0	0	
	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.	38750	38750	38750	38750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262000	262000	0	0	0	0	262000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30000	30000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stale	256300	256300	5000	0	5000	0	0	251300	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750172	750172	747672	658765	88907	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324367	324367	323307	312869	10438	0	0	1060	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	205000	205000	0	0	0	0	0	205000	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107399,62	107399,62	18552	18552	0	0	0	88847,62	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	107399,62	107399,62	18552	18552	0	0	0	88847,62	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	790444	790444	651900	608922	42978	0	0	138544	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	695289	695289	645245	608922	36323	0	0	50044	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88500	88500	0	0	0	0	0	88500	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4655	4655	4655	0	4655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2476861	2371361	2370361	176628	2193733	0	0	1000	0	0	0	105500	105500	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1806361	1806361	1805361	176628	1628733	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585500	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	85500	85500	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1034248	980900	142900	12000	130900	828000	10000	0	0	0	0	53348	53348	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450000	450000	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	378000	378000	0	0	0	378000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	206248	152900	142900	12000	130900	0	0	10000	0	0	0	53348	53348	0	0
926			Kultura fizyczna	1723062	193062	112912	53726	59186	80000	150	0	0	0	0	1530000	1530000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1633062	103062	102912	53726	49186	0	150	0	0	0	0	1530000	1530000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				67127208,62	51664399,19	37378658	23856926	13521732	5363843	7997133	151182,4	0	773582,79	15462809,43	15462809,43	9164695,43	0	0

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014

Lp.	Rozdział	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:	15 038 809,43	400 650,00	15 038 809,43
1	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie - etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej w przyłączami w Kamieniu	5 426 725,43	0,00	5 426 725,43
2	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie - etap II	3 737 970,00	0,00	3 737 970,00
3	01010	Wykupy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	100 000,00	0,00	100 000,00
4	01010	Wykonanie projektu wyrównania ciśnienia instalacji wodociagowych dla potrzeb odbiorców wody we wschodnim rejonie gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
5	60016	Przebudowa drogi w Donimierzu ul. Otałżyńska	120 000,00	0,00	120 000,00
6	60016	Przebudowa drogi Szemud - Grabowiec	150 000,00	0,00	150 000,00
7	60016	Utwardzenie pętli autobusowej w Koleczkowie	150 000,00	0,00	150 000,00
8	60016	Przebudowa drogi nr 151019G Kamień - Kowalewo (zakończenie)	180 000,00	0,00	180 000,00
9	60016	Przebudowa drogi Kielno - Kieleńska Huta (etap II ul. Sikorskiego))	50 000,00	0,00	50 000,00
10	60016	Utwardzenie pętli autobusowej w Przetoczynie	50 000,00	0,00	50 000,00
11	60016	Utwardzenie dróg płytami yomb na drogach gminnych przy współinicjatywie mieszkańców	500 000,00	0,00	500 000,00
12	60016	Budowa drogi Będargowo - Zęblewo (zakończenie)	130 622,00	10 622,00	130 622,00
13	60016	Modernizacja ul. Majkowskiego w Bojanie	64 746,00	32 373,00	64 746,00
14	60016	Budowa traktu pieszo - jezdnego na ul. Pod Dębem w Częstkowie (kontynuacja)	53 546,00	26 773,00	53 546,00
15	60016	Budowa dróg wraz z kanalizacją burzową na terenie sołectwa Dobrzewino (osiedle EKOLAN)	612 373,00	32 373,00	612 373,00
16	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Grabowiec	13 208,00	13 208,00	13 208,00
17	60016	Modernizacja ul. Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	86 899,00	16 899,00	86 899,00
18	60016	Ustawienie wiaty przystankowej na Bożance w sołectwie Kielno	4 000,00	4 000,00	4 000,00
19	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Kieleńska Huta	15 377,00	15 377,00	15 377,00
20	60016	Budowa drogi Kowalewo - Kamień	11 492,00	11 492,00	11 492,00
21	60016	Odwodnienie ulic na osiedlu w Łebnie (w ramach projektu: Przebudowa dróg osiedlowych pieszo - jezdnych w Łebnie ul. Osiedlowa, Ks. Stawickiego, Świętopełka Wielkiego)	64 746,00	32 373,00	64 746,00
22	60016	Budowa drogi na ul. Jeziornej w Łebieńskiej Hucie w kierunku Otałżyna (droga Łebieńska Huta - Jeleńska Huta)	91 107,00	21 107,00	91 107,00
23	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w Rębiskach	34 316,00	17 158,00	34 316,00
24	60016	Modernizacja ul. Labudy w Szemudzie	20 000,00	10 000,00	20 000,00
25	60016	Modernizacja ul. Chodzińskiego w Szemudzie (projekt)	10 373,00	10 373,00	10 373,00
26	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Szemudzka Huta	13 500,00	13 500,00	13 500,00

27	60016	Modernizacja drogi Warzno - Czeczewo	119 967,00	17 967,00	119 967,00
28	60016	Regulacja stanu prawnego i utwardzenie drogi w Zęblewie w kierunku Łebna (kontynuacja)	33 668,00	16 834,00	33 668,00
29	70005	Wykupy gruntów na cele publiczne	477 000,00	0,00	477 000,00
30	70005	Wykup nieruchomości oznaczonej jako działka nr 130/2 położonej w obrębie geodezyjnym w Dobrzewinie	159 026,00	0,00	159 026,00
31	75023	Modernizacja wejścia do budynku głównego wraz z zagospodarowaniem terenu przez budynkiem Urzędu Gminy w Szemudzie	50 000,00		50 000,00
32	75412	Ocieplenie budynku remizy w Kielnie	30 000,00	0,00	30 000,00
33	80101	Budowa placu zabaw przy szkole w Kielnie (w ramach programu "Radosna Szkoła" - wkład własny z uwzględnieniem środków Funduszu Sołeckiego - jako częściowego wkładu własnego)	115 450,00	14 373,00	115 450,00
34	80101	Budowa placu zabaw przy szkole w Częstkwowie (w ramach programu "Radosna Szkoła" - wkład własny)	63 850,00	0,00	63 850,00
35	80101	Wykonanie projektu budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie	70 000,00	0,00	70 000,00
36	80104	Wykonanie koncepcji oraz projektu budowy obiektu przedszkola w Szemudzie	70 000,00	0,00	70 000,00
37	80110	Koszt budowy gimnazjum w Bojanie - roboty dodatkowe zasądzone przez sąd	300 000,00	0,00	300 000,00
38	80110	Modernizacja wraz z przebudową kotłowni dla potrzeb gimnazjum i hali sportowej w Bojanie	160 000,00	0,00	160 000,00
39	90015	Oświetlenie ulic Diamentowej i Kryształowej w Kamieniu (projekt)	4 500,00	4 500,00	4 500,00
40	90015	Oświetlenie ul. Słonecznej i Oliwskiej w Kielnie (2 punkty)	14 000,00	14 000,00	14 000,00
41	90015	Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Szemudzie	12 000,00	12 000,00	12 000,00
42	90015	Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Dobrzewinie	15 000,00	0,00	15 000,00
43	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Kamieńskiej w Koleczkowie - etap III	20 000,00	0,00	20 000,00
44	90015	Budowa oświetlenia ul. Na Dambnik w Bojanie	20 000,00	0,00	20 000,00
45	92195	Budowa placu zabaw w Będargowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
46	92195	Budowa sceny widowiskowej w Donimierzu - dokończenie	30 755,00	30 755,00	30 755,00
47	92195	Zagospodarowanie placu zabaw w Głazicy	12 593,00	12 593,00	12 593,00
48	92601	Budowa hali sportowej w Bojanie	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
II.	x	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	14 000,00	0,00	14 000,00
1	01010	Zakup oprogramowania GEOMAPA - wersja dwustanowiskowa	14 000,00	0,00	14 000,00
III.	x	DOTACJE NA INWESTYCJE	20 000,00	0,00	20 000,00
1	90019	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	20 000,00	0,00	20 000,00
OGÓŁEM (I-III):			15 072 809,43	400 650,00	15 072 809,43

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołectkiego w roku 2014**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB ¹)	Kwota (w zł)
Sołectwo Będargowo				20 622
1.	60016	Budowa drogi Będargowo - Zęblewo	WI	10 622
2.	92195	Budowa placu zabaw w Będargowie	WI	10 000
Sołectwo Bojano				32 373
1.	60016	Modernizacja ul. Majkowskiego w Bojanie	WI	32 373
Sołectwo Częstkowo				26 773
1.	60016	Budowa traktu pieszo - jezdnego na ul. Pod Dębem w Częstkowie (kontynuacja)	WI	26 773
Sołectwo Dobrzewino				32 373
1.	60016	Budowa dróg wraz z kanalizacją burzową na terenie sołectwa Dobrzewino	WI	32 373
Sołectwo Donimierz				30 755
1.	92195	Budowa sceny widowiskowej w Donimierzu - dokończenie	WI	30 755
Sołectwo Głazica				12 593
1.	92195	Zagospodarowanie placu zabaw w Głazicy	WI	12 593
Sołectwo Grabowiec				13 208
1.	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Grabowiec	WI	13 208
Sołectwo Jeleńska Huta				16 899
1.	60016	Modernizacja ul. Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	WI	16 899
Sołectwo Kamień				27 485
1.	60016	Naprawa dróg w sołectwie Kamień	WB	22 985
2.	90015	Oświetlenie ulic Diamentowej i Kryształowej w Kamieniu (projekt)	WI	4 500
Sołectwo Kielno				32 373
1.	60016	Ustawienie wiaty przystankowej na Bożance w sołectwie Kielno	WI	4 000
2.	80101	Budowa placu zabaw przy szkole w Kielnie	WI	14 373
3.	90015	Oświetlenie ul. Słonecznej i Oliwskiej w Kielnie (2 punkty)	WI	14 000
Sołectwo Kieleńska Huta				15 377
1.	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Kieleńska Huta	WI	15 377
Sołectwo Koleczkowo				32 373
1.	60016	Utwardzenie dróg w sołectwie Koleczkowo	WB	28 373
2.	92601	Wykonanie drenażu szatni na boisku w Koleczkowie	WB	4 000
Sołectwo Kowalewo				11 492
1.	60016	Budowa drogi Kowalewo - Kamień	WI	11 492
Sołectwo Leśno				14 795
1.	60016	Naprawa dróg w sołectwie Leśno	WB	9 795
2.	92195	Organizacja obchodów 50-lecia KGW Leśno	WB	5 000
Sołectwo Łebno				32 373
1.	60016	Odwodnienie ulic na osiedlu w Łebnie	WI	32 373
Sołectwo Łebieńska Huta				21 107
1.	60016	Budowa drogi na ul. Jeziornej w Łebieńskiej Hucie w kierunku Otałżyna	WI	21 107
Sołectwo Przetoczyno				24 053
1.	60016	Naprawa ul. Wielkopolskiej i ul. Laski w Przetoczynie	WB	24 053
Sołectwo Rębiska				17 158
1.	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w Rębiskach	WI	17 158
Sołectwo Szemud				32 373
1.	60016	Modernizacja ul. Labudy w Szemudzie	WI	10 000
2.	60016	Modernizacja ul. Chodzińskiego w Szemudzie (projekt)	WI	10 373
3.	90015	Budowa oświetlenia ul. Sparcerowej w Szemudzie	WI	12 000
Sołectwo Szemudzka Huta				13 500
1.	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Szemudzka Huta	WI	13 500
Sołectwo Warzno				17 967

1.	60016	Modernizacja drogi Warzno - Czczewo	WI	17 967
Sołectwo Zęblewo				16 834
1.	60016	Regulacja stanu prawnego i utwardzenie drogi w Zęblewie w kierunku Łebno (kontynuacja)	WI	16 834
			OGÓŁEM	WI
			OGÓŁEM	WB
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				494 856

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.804.965,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	920.069,34
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.780.000,00
OGÓLEM		7.505.034,34

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	2.402.764,16
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.153.656,00
OGÓLEM		3.556.420,16

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIX/489/2013
Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.2013 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA ROK 2014**

DZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dochodów bieżących (w zł)
750		Administracja publiczna	96.700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.700
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2.430
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.430
852		Pomoc społeczna	5.894.450
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.810.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	9.450
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na usługi opiekuńcze	75.000
OGÓŁEM			5.993.580

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI
BUDŻETOWE GMINY SZEMUD
NA ROK 2014**

DZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dochodów (w zł)
750		Administracja publiczna	890
	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	890
852		Pomoc społeczna	30.670
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst – świadczenia z funduszu alimentacyjnego	26.580
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst – usługi opiekuńcze	4.090
OGÓŁEM			31.560

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA ROK 2014**

DZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dochodów bieżących (w zł)
750		Administracja publiczna	96.700
	75011	Urzędy Wojewódzkie	96.700
		1. Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96.700 96.700
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2.430
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.430
		1. Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.430
852		Pomoc społeczna	5.894.450
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.810.000
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.810.000 5.690.000 120.000
	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	9.450
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.450 9.450
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	75.000
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.000 160 72.118
OGÓŁEM			5.993.580

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2014

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
852		POMOC SPOŁECZNA	469.880
	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	29.300
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	64.000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe	251.300
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na ośrodek pomocy społecznej	40.280
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dożywianie	85.000
OGÓLEM			469.880

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
852		POMOC SPOŁECZNA	469.880
	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	29.300
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29.300 29.300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64.000
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.000 64.000
	85216	Zasiłki stałe	251.300
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	251.300 251.300
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40.280
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.280 40.280
	85295	Pozostała działalność	85.000
		1. Wydatki bieżące z tego : pozostałe wydatki bieżące	85.000 85.000
OGÓLEM			469.880

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2014**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	178.169
	2310	Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Szemud będącymi mieszkańcami innych gmin	178.169
OGÓLEM			178.169

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	686.677
	60004	Lokalny transport zbiorowy	686.677
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy w rejonie wschodnim	686.677 686.677
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	228.458
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17.000
		1. Wydatki bieżące <u>z tego:</u> dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczające do oddziałów przedszkolnych działających na terenie innych gmin	17.000 17.000
	80104	Przedszkola	178.170
		1. Wydatki bieżące <u>z tego:</u> dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczające do przedszkoli działających na terenie innych gmin	178.170 178.170
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33.288
		1. Wydatki bieżące <u>z tego:</u> dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczające do przedszkoli (w ramach innych form wychowania przedszkolnego) działających na terenie innych gmin	33.288 33.288
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255.382
	90002	Gospodarka odpadami	255.382

	1. Wydatki bieżące (porozumienie z Gminą Gdynia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)	255.382
OGÓLEM		1.170.517

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	4.	5.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	450.000	0
2.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	378.000	0
Ogółem				828.000	0
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	1.509.104	0
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	388.250	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	431.388	0
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	366.680	
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” Bojano - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	172.556	
6.	80104	2540	Społeczne Przedszkole „MALUSZEK” w Łebnie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	107.847	
7.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	23.008	
8.	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum	483.875	0
9.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	23.000
10.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	35.000
11.	90019	6230	Ochrona środowiska	0	20.000
12.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	80.000
Ogółem				3.482.708	158.000

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji	Rok 2014			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Kielnie, Rębiskach, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie Etap I – realizacja rok 2013: „Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie (ul. Czarna Dąbrowa), w Kowalewie (ul. Czereśniowa – 2 etap), w Kamieniu (ul. Melisowa – 2 etap), w Dobrzewinie (ul. Siewna – 2 etap), „Budowa sieci kanalizacyjnej w Szemudzie (ul. Hetmańska) Etap II – realizacja rok 2014: Budowa sieci kanalizacyjnej w Kamieniu (ul. Herkulesa, Odysa, Zeusa, Turystyczna, Gdańska, Chyłońska, Prusa, Letniskowa, Mickiewicza, Norwida, Orzeszkowej, Kochanowskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Reymonta oraz w Szemudzie ul. Wejherowska	działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objęte PROW 2007-2013	01010	5.810.032,61	2012/2013/2014 UG Szemud	2.621.760,43 (w tym VAT – 1.014.753,54)	2.804.965,00	5.426.725,43	3.005.298 zł, nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych (tj. wartości netto); w tym w roku 2013: 200.333 zł, rok 2014: 2.804.965 zł
2.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w:Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie – etap II	POIiŚ	01010	18.287.268,63	2007-2015 UG Szemud	1.355.551,71 (w tym VAT – 698.970,00)	2.382.418,29	3.737.970,00	85% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 10.321.294,98
Wydatki bieżące									
1.	„Szansa – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud”	PO KL	85395	713.375,00	2012-2013 GOPS Szemud	4.287,62	0,00	4.287,62	Nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu , nie

									więcej niż 606.368,75 zł
2.	„Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania”	PO KL	85395	300.000,00	2012-2014 UG Szemud	14.709,00	69.860,00	84.569,00	85% wydatków, nie więcej niż 255.000 zł
3.	„Promujemy kaszubski folklor”	PROW – LEADER „Odnowa i rozwój wsi” (umowa z 21.11.2013)	75075	31.081,80	2013 UG Szemud	6.216,36	24.865,44	31.081,80	24.865,44 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
4.	„Akademia samorządowa”	PROW – LEADER „Odnowa i rozwój wsi” (umowa z 21.11.2013)	80195	31.252,98	2013 UG Szemud	6.252,98	25.000,00	31.252,98	25.000 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych

**Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych
oświatowych jednostek budżetowych na rok 2014**

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek	Rozdział	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie	80104	27.500,00	27.500,00
	80148	34.000,00	34.000,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie	80104	22.000,00	22.000,00
	80148	39.000,00	39.000,00
		122.500,00	122.500,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLIX/489/2013
Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.2013 r.

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Dział 756 § 0490

Podstawa ustalenia opłaty	Stawka	Liczba osób	Wartość opłaty miesięczna	Wartość opłaty w skali roku
1.	2.	3.	4.	4.
Odpady selektywne objęte stawką 10,80 zł	10,80	13914	150 271,20	1 803 254,40
Odpady selektywne objęte stawką 5,40 zł	5,40	682	3 682,80	44 193,60
Odpady zmieszane	21,60	601	12 981,60	155 779,20
Ogółem	x	15209	166 935,60	2 003 227,20
Przewidywane wpływy: ~ 88,87%				1.766.280 zł

Planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Cel wydatku	Plan na 2014 r.
900	90002	Wydatki bieżące na sfinansowanie odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami.	1.766.280,00