

**UCHWAŁA NR XXXVIII/496/2017  
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 15 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2018**

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077)*

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

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 97.645.291,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88.242.092,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.403.198,34 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 24.603.141,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
  - 2) Dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
  - 3) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.667.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
  - 4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł,
  - 5) Dochody z tytułu kar i opłat o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dochody z korzystania ze środowiska) w wysokości 40.000,00 zł,
  - 6) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.222.081,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 114.593.846,53 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 77.873.894,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36.719.952,38 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 24.603.141,00 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 2.444.982,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
  - 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 1.667.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
  - 5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 235.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł,
  - 6) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (wydatki na ochronę środowiska) w wysokości 40.000,00 zł, w tym 35.000 zł w formie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

7) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.222.081,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

8) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 7.000,00 zł

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 36.219.952,38,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 w ogólnej kwocie 822.956,00 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.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 16.948.555,30 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 16.056.125,30 zł,
- 2) pożyczek preferencyjnych w ogólnej kwocie 892.430,00 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 20.420.575,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

- 1) obligacje w kwocie 18.600.000,00 zł,
- 2) pożyczki preferencyjne w kwocie 892.430,00 zł
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 928.145,30 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.472.020,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.000.670,00 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 221.350,00 zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł.

**§ 5.** Ustala się wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

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

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe i modernizacyjne w szkołach,

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 653.000 zł na planowany od 1 kwietnia 2018 r. wzrost wynagrodzeń w oświacie na poziomie 5%,

4. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 260.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

6. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 500.000 zł.

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

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

2. obligacji przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 16.056.125,30 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.543.874,70 zł.

3. pożyczek preferencyjnych przeznaczonych na sfinansowanie w 2018 r. planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 892.430 zł, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 742.600 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 149.830 zł.

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

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a) dokonywaniu przeniesień w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, o ile znane są (w wyniku wyłonienia wykonawcy) ostateczne wielkości środków niezbędne na realizację zadania i część środków zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie pozostaje zbędna,
  - b) dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach – w ramach działów – planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami (w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy)
- 2) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji zadań z funduszy pomocowych,
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 4) emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 16.056.125,30 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.543.874,70 zł,
- 5) zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 149.830 zł,
- 6) zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.850.000 zł, w tym na pokrycie planowanego w roku 2018 deficytu budżetu gminy w kwocie 742.600 zł oraz na pokrycie planowanego w roku 2019 deficytu budżetu gminy w kwocie 2.107.400 zł,
- 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 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Aleksandra Perz**

## Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2018

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/496/2017 Rady Gminy Szemud z dnia 15.12.2017 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 525 990,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520 990,00
600		Transport i łączność	368 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	365 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
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	146 017,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 130,00
	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	3 130,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 168,18

		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	136 168,18
	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	136 168,18
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 107 592,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 422 993,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 285 799,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	302 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	146 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 100,00
758		Różne rozliczenia	28 286 282,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 056 282,00
801		Oświata i wychowanie	1 808 226,00
	0830	Wpływy z usług	849 877,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 349,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	822 000,00
852		Pomoc społeczna	929 503,85
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 011,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	845 280,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	212,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	932 855,96
	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	883 910,88
	2059	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	48 945,08
855		Rodzina	24 450 246,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	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	8 200 000,00
	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	16 200 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 246,40
	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	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 081,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 222 081,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
926		Kultura fizyczna	36 000,00
	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	36 000,00
<b>bieżące</b>			
<b>razem:</b>			<b>88 242 092,89</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 069 024,14
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 208 350,00
	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	4 208 350,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 509 137,86
	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	3 509 137,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 959,84
	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	325 959,84
801		Oświata i wychowanie	1 359 750,64
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 359 750,64
<b>majątkowe razem:</b>			<b>9 403 198,34</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 043 447,70

<b>Ogółem:</b>		<b>97 645 291,23</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>9 112 471,84</b>

# Plan wydatków Budżetu Gminy Szemud na rok 2018

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/496/2017 Rady Gminy Szemud z 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydanki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań budżetowych, niezaliczone	Wydanki związane z realizacją zadań budżetowych, zaliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa, środków o charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	Wydanki majątkowe	z tego:	zakup objętych alokacji 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 leśnictwo	8 427 480,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318 980,00	8 318 980,00	8 133 980,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 318 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318 980,00	8 318 980,00	8 133 980,00	0,00
	1030		Maz rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 846 536,00	1 951 485,00	1 151 485,00	11 719,00	1 139 766,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 111,00	8 884 111,00	0,00	0,00
	6004		Lokality transport zbiorowy	751 766,00	751 766,00	51 766,00	0,00	51 766,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 389 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 600,00	1 289 600,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 604 230,00	1 099 719,00	1 099 719,00	11 719,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504 511,00	7 504 511,00	0,00	0,00
630			Turystryka	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
63002			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 531 684,30	1 218 486,00	1 218 486,00	46 893,00	1 171 597,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 688,80	6 312 688,80	5 600 648,80	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 650,00	956 650,00	956 650,00	0,00	956 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 376 034,30	263 346,00	263 346,00	46 893,00	215 947,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 688,80	6 112 688,80	5 600 648,80	0,00
710			Działalność usługowa	351 800,00	351 800,00	351 800,00	0,00	351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Planry zagospodarowania przestrzennego	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Ochroniarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 749 705,00	6 284 626,00	6 284 626,00	5 007 793,00	1 276 812,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	186 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 667 832,00	5 469 832,00	5 469 832,00	4 469 506,00	999 326,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 250,00	224 250,00	224 250,00	6 000,00	218 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	296 283,00	296 283,00	296 283,00	271 547,00	24 236,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	234 740,00	234 740,00	119 740,00	119 740,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligała długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	Wydanki na wydatki 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	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wojewódzkiej i wojewódzkiej	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	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	1 022 164,20	617 886,26	377 198,40	138 003,00	239 195,40	0,00	0,00	80 500,00	160 197,86	0,00	0,00	404 267,94	404 267,94	383 482,17	0,00
75405			Komandy powiatowe Pałlci	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	972 064,20	567 796,26	327 098,40	119 203,00	207 895,40	0,00	0,00	80 500,00	160 197,86	0,00	0,00	404 267,94	404 267,94	383 482,17	0,00
75495			Przebiegła działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	18 800,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obługa długu publicznego	692 582,76	692 582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 582,76	692 582,76	0,00	0,00	0,00
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	692 582,76	692 582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 582,76	692 582,76	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 053 000,00	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
75816			Rezerwy ogólne i celowe	2 053 000,00	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 213 200,64	30 197 071,00	24 807 754,00	18 691 302,00	5 916 452,00	4 569 090,00	1 020 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016 126,64	12 016 126,64	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	28 338 387,00	16 750 018,00	13 888 188,00	11 701 184,00	2 187 004,00	2 217 821,00	644 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588 349,00	11 588 349,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	730 722,00	730 722,00	691 242,00	549 340,00	141 902,00	0,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	3 294 296,00	3 294 296,00	1 365 716,00	1 009 431,00	966 285,00	1 870 700,00	57 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	42 822,00	42 822,00	13 762,00	0,00	13 762,00	28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	3 805 925,00	3 805 925,00	3 311 731,00	2 590 161,00	721 550,00	346 942,00	145 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 951 362,64	1 920 572,00	1 920 572,00	399 343,00	1 191 229,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 780,64	427 780,64	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 387,00	103 387,00	103 387,00	0,00	103 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkolniki szkolne i przedszkolne	1 540 534,00	1 540 534,00	1 534 934,00	658 746,00	876 198,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	165 695,00	165 695,00	62 926,00	56 408,00	6 520,00	102 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 702 695,00	1 702 695,00	1 624 602,00	1 489 771,00	124 831,00	0,00	78 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach i klasach I i II liceum, w klasach I i II liceum technicznych, w zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	341 273,00	341 273,00	333 662,00	293 896,00	39 794,00	0,00	7 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Przebiegła działalność	196 332,00	196 332,00	157 000,00	3 000,00	154 000,00	0,00	39 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które nie są świadczeniami o charakterze majątkowym art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które nie są świadczeniami o charakterze majątkowym art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	340 000,00	340 000,00	254 700,00	121 024,00	133 676,00	85 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przezwalczanie alkoholizmu	235 000,00	235 000,00	204 700,00	121 024,00	83 676,00	30 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 837 265,00	2 837 265,00	1 560 355,00	1 290 318,00	260 037,00	0,00	1 286 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 610,00	410 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotiski mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osoboki pomocy społecznej	1 018 917,00	1 018 917,00	1 013 517,00	884 878,00	128 639,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 636,00	436 636,00	436 636,00	405 440,00	31 196,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	280 700,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 074 185,13	1 074 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	1 074 185,13	1 074 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	833 794,00	833 794,00	684 346,00	638 118,00	46 230,00	12 000,00	137 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia szkolne	717 371,00	717 371,00	674 926,00	638 118,00	36 807,00	0,00	42 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kabine i choby oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00	17 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 423,00	4 423,00	4 423,00	0,00	4 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozbina	24 950 000,00	24 950 000,00	523 000,00	400 000,00	123 000,00	0,00	24 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	16 211 000,00	16 211 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenie rozróżne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 287 000,00	8 287 000,00	417 000,00	400 000,00	17 000,00	0,00	7 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506			Rozbina załącznik	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 029 584,00	2 868 564,00	2 867 664,00	156 715,00	2 800 969,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

Z tego:		z tego:		z tego:	
w tym:	zakup obligacji	w tym:	zakup obligacji	w tym:	zakup obligacji
na programy	zakup obligacji	na programy	zakup obligacji	na programy	zakup obligacji

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90002		Gospodarka odpadami	2 222 081,00	2 222 081,00	2 221 181,00	156 715,00	2 064 466,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ściek i wsi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 000,00	598 000,00	598 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z utrzymaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostałe działalności	53 503,00	53 503,00	53 503,00	0,00	53 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 265,00	1 549 500,00	281 500,00	17 000,00	244 500,00	1 278 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	22 765,00	22 765,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostałe działalności	303 265,00	280 500,00	252 500,00	17 000,00	235 500,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	22 765,00	22 765,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	406 500,00	406 500,00	96 500,00	2 000,00	94 500,00	305 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	222 500,00	222 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostałe działalności	38 000,00	39 000,00	34 000,00	2 000,00	32 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>114 993 846,53</b>	<b>77 873 894,15</b>	<b>41 894 065,40</b>	<b>26 524 021,00</b>	<b>15 470 034,40</b>	<b>7 046 090,00</b>	<b>26 903 793,00</b>	<b>1 234 382,99</b>	<b>0,00</b>	<b>692 562,76</b>	<b>36 719 952,38</b>	<b>36 719 952,38</b>	<b>14 118 120,97</b>	<b>0,00</b>

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
NA ROK 2018**

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		<b>WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:</b>	<b>33 897 303,80</b>	<b>822 956,00</b>	<b>33 897 303,80</b>
1	01010	1	Opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Łebnie	5 000,00		5 000,00
		2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud (Projekt POIS))	8 133 990,00		8 133 990,00
		3	Wykupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	180 000,00		180 000,00
			<b>Razem 010</b>	<b>8 318 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 318 990,00</b>
2	60016	1	Zakup płyt yomb na utwardzenie dróg gminnych	1 000 000,00		1 000 000,00
		2	Rozbudowa ulicy Warszawskiej w Bojanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą -droga gminna nr 151013G relacji Bojano - Gdynia Wiczlino	2 255 836,00	50 174,00	2 255 836,00
		3	Budowa ścieżki dydaktyczno- rekreacyjnej Szemud- Kamień (wkład własny)	1 802 001,00	45 859,00	1 802 001,00
		4	Wykonanie projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej dotyczących budowy drogi Warzno - Karczemki	33 087,00		33 087,00
		5	Utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w Będargowie	90 000,00	33 215,00	90 000,00
		6	Modernizacja ul. Strażackiej w Łebnie	180 000,00	50 174,00	180 000,00
		7	Utwardzenie nawierzchni ul. Szwałcarskiej w Zęblewie	80 000,00	26 793,00	80 000,00
		8	Utwardzenie ul. Donimierskiej w Częstkwowie	42 498,00	42 498,00	42 498,00
		9	Modernizacja ul. Bursztynowej w Głazicy	70 000,00	20 371,00	70 000,00
		10	Budowa ciągu pieszo – jezdniowego Kielno - Karczemki	400 000,00	50 174,00	400 000,00
		11	Modernizacja ul. Tuchońskiej w Karczemkach	50 000,00	31 911,00	50 000,00
		12	Utwardzenie ul. Otałżyńskiej w Donimierzu	250 000,00	49 221,00	250 000,00

	13	Utworzenie nawierzchni ul. Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie	21 976,00	21 976,00	21 976,00
	14	Utworzenie ul. Wygoda w Przetoczynie	60 000,00	40 190,00	60 000,00
	15	Utworzenie nawierzchni ul. Przez Las w Grabowcu i Kamieniu	150 000,00	22 177,00	150 000,00
	16	Modernizacja ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie	80 000,00	28 298,00	80 000,00
	17	Modernizacja nawierzchni ul. Ogrodowej w Kieleńskiej Hucie	180 000,00	25 037,00	180 000,00
	18	Modernizacja ul. Sikorskiego w Kielnie	150 000,00	50 174,00	150 000,00
	19	Utworzenie ul. Stonecznej w Leśnie	40 000,00	23 833,00	40 000,00
	20	Modernizacja drogi Warzno - Czeczewo	80 000,00	30 606,00	80 000,00
	21	Utworzenie ulicy Na Zagajnik w Kowalewie	18 765,00	18 765,00	18 765,00
	22	Modernizacja ul. Spacerowej w Rębiskach	90 000,00	28 599,00	90 000,00
	23	Utworzenie ul. Sportowej w Koleczkowie	50 174,00	50 174,00	50 174,00
	24	Wykonanie wyjazdu na ul. Mściwoja w Szemudzie	50 174,00	50 174,00	50 174,00
	25	Utworzenie ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie	100 000,00		100 000,00
	26	Budowa chodnika przy ul. Ks. Tomaszewskiego w Szemudzie	100 000,00		100 000,00
	27	Utworzenie ul. Topolowej w Dobrzewinie (Dębowa)	80 000,00		80 000,00
		<b>Razem 600</b>	<b>7 504 511,00</b>	<b>790 393,00</b>	<b>7 504 511,00</b>
3	70005	Wykupy gruntów	200 000,00		200 000,00
	70095	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - projekt RPO 2014-2020	5 600 648,80		5 600 648,80
	70095	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Szemud (wkład własny)	512 040,00		512 040,00
		<b>Razem 700</b>	<b>6 312 688,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6 312 688,80</b>
4	75023	Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy	180 000,00		180 000,00
		<b>Razem 750</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
6	80101	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	9 809 708,00		9 809 708,00
		Budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal w Czestkowie	848 915,00		848 915,00
		Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolno im. Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie	247 163,00		247 163,00

	4	Adaptacja poddasza budynku szkoły w Koleczkowie	400 000,00		400 000,00
	5	Wykonanie projektu budowy boiska w Lebieńskiej Hucie oraz budowa	232 563,00	32 563,00	232 563,00
	<b>Razem 801</b>		<b>11 538 349,00</b>	<b>32 563,00</b>	<b>11 538 349,00</b>
7	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Dobrzewinie ul. Siewna	12 000,00		12 000,00
	2	Budowa oświetlenia drogowego w Jeleńskiej Hucie ul. Wrzosowej	6 000,00		6 000,00
	3	Budowa oświetlenia drogowego w Kamieniu ul. Kryształowa	18 000,00		18 000,00
	<b>Razem 900</b>		<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
8	92195	Wykonanie projektu placu zabaw w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectw na terenie działania OSP Bojano i rozwój kultury fizycznej jej mieszkańców poprzez zakup sprzętu do działań przeciwpożarowych, wiat oraz wykonanie projektu placu zabaw" Budżet Obywatelski 2018	6 765,00		6 765,00
	<b>Razem 921</b>		<b>6 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 765,00</b>
<b>II.</b>	<b>x</b>	<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>898 048,58</b>	<b>0,00</b>	<b>898 048,58</b>
1	75495	"Bezpieczny Powiat- zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim" w ramach RPO WP 2014-2020	383 482,17		383 482,17
	75412	Zakup sprzętu do działań przeciwpożarowych w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectw na terenie działania OSP Bojano i rozwój kultury fizycznej jej mieszkańców poprzez zakup sprzętu do działań przeciwpożarowych, wiat oraz wykonanie projektu placu zabaw" Budżet Obywatelski 2018	20 785,77		20 785,77
	<b>Razem 754</b>		<b>404 267,94</b>	<b>0,00</b>	<b>404 267,94</b>
2	80101	Doposażenie pomieszczenia socjalno - dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Jeleńskiej Hucie - Budżet Obywatelski 2018	50 000,00		50 000,00
	80113	Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	427 780,64		427 780,64
	<b>Razem 801</b>		<b>477 780,64</b>	<b>0,00</b>	<b>477 780,64</b>
3	92195	Zakup wiat stajonowych w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectw na terenie działania OSP Bojano i rozwój kultury fizycznej jej mieszkańców poprzez zakup sprzętu do działań przeciwpożarowych, wiat oraz wykonanie projektu placu zabaw" Budżet Obywatelski 2018	16 000,00		16 000,00
	<b>Razem 921</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
<b>III.</b>	<b>x</b>	<b>DOTACJE NA INWESTYCYJNE</b>	<b>1 424 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 600,00</b>
	60013	Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na Przebudowa ul. Wygoda i zjazdu z ul. Pomorskiej w Przeloczynie	100 000,00		100 000,00
1					

60014	2	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie budowy drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta - Będargowo na odcinku Będargowo - Kolonia	1 289 600,00		1 289 600,00
<b>Razem 600</b>			<b>1 389 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389 600,00</b>
2	90019	1	35 000,00		35 000,00
<b>Razem 900</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>OGÓLEM (I-III):</b>			<b>36 219 952,38</b>	<b>822 956,00</b>	<b>36 219 952,38</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu  
Sołectkiego w roku 2018**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB <sup>1</sup> )	Kwota (w zł)
<b>Sołectwo Będargowo</b>				<b>33 215</b>
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul.Cegielnia w Będargowie	WI	33 215
<b>Sołectwo Bojano</b>				<b>50 174</b>
1.	60016	Wykonanie utwardzenia ul.Warszawskiej w Bojanie	WI	50 174
<b>Sołectwo Częstkowo</b>				<b>42 498</b>
1.	60016	Utwardzenie ul. Donimierskiej w Częstkowie	WI	42 498
<b>Sołectwo Dobrzewino</b>				<b>50 174</b>
1.	60016	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Kielno-Karczemki	WI	50 174
<b>Sołectwo Donimierz</b>				<b>49 221</b>
1.	60016	Utwardzenie ul. Otalżyńskiej w Donimierzu	WI	49 221
<b>Sołectwo Głazica</b>				<b>20 371</b>
1.	60016	Utwardzenie ul. Bursztynowej w Głazicy	WI	20 371
<b>Sołectwo Grabowiec</b>				<b>22 177</b>
1.	60016	Utwardzenie ul. Przez Las w Grabowcu	WI	22 177
<b>Sołectwo Jeleńska Huta</b>				<b>28 298</b>
1.	60016	Modernizacja ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie	WI	28 298
<b>Sołectwo Kamień</b>				<b>45 859</b>
1.	60016	Budowa ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej Kamień-Szemud	WI	45 859
<b>Sołectwo Karczemki</b>				<b>31 911</b>
1.	60016	Modernizacja ul. Tuchomskiej w Karczemkach	WI	31 911
<b>Sołectwo Kielno</b>				<b>50 174</b>
1.	60016	Modernizacja ul. Sikorskiego w Kielnie	WI	50 174
<b>Sołectwo Kieleńska Huta</b>				<b>25 037</b>
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Ogrodowej w Kieleńskiej Hucie	WI	25 037
<b>Sołectwo Koleczkowo</b>				<b>50 174</b>
1.	60016	Utwardzenie ul. Sportowej w Koleczkowie	WI	50 174
<b>Sołectwo Kowalewo</b>				<b>18 765</b>
1.	60016	Utwardzenie ul. Na Zagajnik w Kowalewie	WI	18 765
<b>Sołectwo Leśno</b>				<b>23 833</b>
1.	60016	Utwardzenie ul. Słonecznej w Leśnie	WI	23 833
<b>Sołectwo Łebno</b>				<b>50 174</b>
1.	60016	Modernizacja ul.Strażackiej w Łebnie	WI	50 174
<b>Sołectwo Łebieńska Huta</b>				<b>32 563</b>
1.	80101	Wykonanie projektu budowy boiska w Łebieńskiej Hucie	WI	32 563
<b>Sołectwo Przetoczyno</b>				<b>40 190</b>
1.	60016	Utwardzenie ul. Wygoda w Przetoczynie	WI	40 190
<b>Sołectwo Rębiska</b>				<b>28 599</b>
1.	60016	Modernizacja ul. Spacerowej w Rębiskach	WI	28 599
<b>Sołectwo Szemud</b>				<b>50 174</b>
1.	60016	Wykonanie wyjazdu na ul. Mściwoja w Szemudzie	WI	50 174
<b>Sołectwo Szemudzka Huta</b>				<b>21 976</b>
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie	WI	21 976



<b>Sołectwo Warzno</b>				<b>30 606</b>
1.	60016	Modernizacja drogi Warzno-Czeczewo	WI	30 606
<b>Sołectwo Zęblewo</b>				<b>26 793</b>
1.	60016	Utwardzanie nawierzchni ulicy Szwajcarskiej w Zęblewie	WI	26 793
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>WI</b>
				<b>822 956</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO</b>				<b>822 956</b>

Objaśnienia:  
WB - wydatek bieżący  
WI - wydatek inwestycyjny

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

### I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów ( w zł )
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	18.600.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	928.145,30
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	892.430,00
<b>Razem:</b>		<b>20.420.575,30</b>

### II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów ( w zł )
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.250.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	2.222.020,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>3.472.020,00</b>

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

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/496/2017 Rady Gminy Szemud z dnia 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 350,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 350,00
		Wpływy z różnych opłat	350,00
751		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	141 000,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 130,00</b>
852	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 130,00
		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	3 130,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 268,00</b>
	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.	38 000,00
		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	38 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	711,00
		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	711,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 557,00
		Wpływy z usług	4 257,00
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 300,00
		<b>Rodzina</b>	<b>24 455 616,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 200 000,00
		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	16 200 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 255 616,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 616,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200 000,00
<b>Razem:</b>			<b>24 663 364,00</b>

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

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/496/2017 Rady Gminy Szemud z dnia 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 887,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 130,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 616,18
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 011,00</b>
	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.	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 790,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 400 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 603 141,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN  
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ROK 2018**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu</b>	<b>Kwota ( w zł )</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>822.000</b>
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych	113.710
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w przedszkolach	693.220
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w wychowaniu przedszkolnym	15.070
<b>52</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>845.280</b>
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47.200
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	155.610
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe	460.000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na ośrodek pomocy społecznej	41.770
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dożywianie	140.700
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.667.280</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków</b>	<b>Kwota ( w zł )</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>822.000</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>113.710</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	113.710 91.790 21.920
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>693.220</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	693.220 210.980 482.240
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>15.070</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	15.070 15.070
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>845.280</b>

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>47.200</b>
	1. Wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.200 47.200
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>155.610</b>
	1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.610 155.610
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>460.000</b>
	1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	460.000 460.000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>41.770</b>
	1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.770 41.770
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>140.700</b>
	1. Wydatki bieżące z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.700 140.700
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.667.280</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA ROK 2018**

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków</b>	<b>Kwota (w zł)</b>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.189.600</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>700.000</b>	
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy	700.000	700.000
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100.000</b>	
		1. Wydatki majątkowe z tego: dotacje (pomoc finansowa) na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę infrastruktury drogowej	100.000	100.000
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.389.600</b>	
		1. Wydatki bieżące Z tego: dotacje (pomoc finansowa) na rzecz Powiatu Wejherowskiego na przebudowę dróg powiatowych oraz budowę chodników 2. Wydatki majątkowe z tego: dotacje (pomoc finansowa) na rzecz Powiatu Wejherowskiego na przebudowę dróg powiatowych	100.000  1.289.600	100.000  1289.600
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>255.382</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>255.382</b>	
		1. Wydatki bieżące (porozumienie z Gminą Gdynia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)	255.382	255.382
<b>OGÓLEM</b>			<b>2.444.982</b>	

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	4.	5.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>		
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	700.000	0
2.	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność sportową	0	160.000
3.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	560.000	0
<b>Ogółem</b>				<b>1.260.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>		
1.	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	2.217.821	0
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	395.444	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	478.695	0
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	490.580	0
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	276.117	0
6.	80104	2540	Społeczne Przedszkole „MALUSZEK” w Łebnie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	104.064	0
7.	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	125.800	0
8.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	28.860	0
9.	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum	348.942	0
10.	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie	78.129	0



			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola		
11.	80149	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	19.976	0
12.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	4.662	0
13.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	30.000
14.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	55.000
15.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	12.000
16.	90019	6230	Ochrona środowiska	0	35.000
17.	92195	2360	Działalność kulturalna	0	18.000
18.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	145.000
<b>Ogółem</b>				<b>4.569.090</b>	<b>295.000</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały nr XXXVIII/496/2017  
Rady Gminy Szemud  
z dnia 15.12.2017 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 2018			Poziom dofinansowani a ze środków UE	
						Środki własne	Środki Budżetu Państwa	Środki Unii Europejskiej		Ogółem
1.	Aktywność szansą na zmianę – zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (umowa nr RPPM.06.01.02-22-0016/15-00 z dnia 09.05.2016 r.)	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa: 06 Integracja Działanie: 06.01. Aktywna integracja Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno - zawodowa	85395	832.670,78	01.03.2016 – 31.10.2018 GOPS	40.900,62	0,00	241.480,16	282.380,78	85% KK, nie więcej niż 707.770,16 zł
2.	3.2.1STARTI-Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud (projekt o charakterze bieżąco – inwestycyjnym, w tym część obejmująca wydatki bieżące: 2.435.621 zł) – umowa nr RPPM.03.02.01-22-0076/15-00 z dnia 14.11.2016 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa: 03. Edukacja Działanie: 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie: 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej	85395	2.445.521,00	01.12.2016 – 31.07.2018 UG (projekt realizowany w 11 szkołach)	16.276,05	48.945,08	416.033,22	481.254,35	95% KK, nie więcej niż 2.323.244,95 zł
3.	Edukacja przedszkolna w Gminie Szemud – odkrywamy talenty już dziś (projekt o charakterze	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa: 03. Edukacja Działanie:	85395	666.768,75	01.07.2016 – 31.07.2018 UG (projekt dot.	39.952,50	0,00	226.397,50	266.350,00	85% KK, nie więcej niż 566.753,44

	bieżący – inwestycyjnym, w tym część obejmująca wydatki bieżące: 626.768,75 zł)- umowa nr RPPM.03.01.00-22-0020/16-00 z dnia 07.02.2017 r	03.01.Edukacja przedszkolna Poddziałanie: Nie dotyczy	85395			994.321,00	Przedsiębiorstwa w Szemudzie)	44.200,00	0,00	304.261,00	348.461,00	85% KK, nie więcej niż 845.173,00
4.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim -umowa Nr RPPM.06.01.01+22-0006/16-00 w ramach działania 6.1 -umowa Nr RPPM.06.02.01-22-0005/16-00 w ramach działania 6.2	RPO WP 2014-2020 Działanie 6.1. Aktywna integracja RPO WP 2014-2020 Działanie 6.2 Usługi Społeczne	75412			156.762,53	IV kw. 2017 – III kw. 2018 Gmina Gniewino (Lider Projektu) we współpracy z UG Szemud	24.029,68	0,00	136.168,18	160.197,86	85% KK, nie więcej niż 140.677,88
5	Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klesk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim (projekt o charakterze bieżący – inwestycyjnym, w tym część obejmująca wydatki bieżące: 156.762,53 zł, w tym dofinansowanie 133.248,15 zł)-umowa Nr RPPM.11.01.00-22-0017/16-00 z dnia 18.08.2017	RPO WP 2014 – 2020 Działanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych										

### Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji Jednostka realizująca zadanie	Rok 2018				Poziom dofinansowania ze środków UE
						Środki własne	Środki Budżetu Państwa	Środki Unii Europejskiej	Ogółem	
1.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karzemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud (umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-01169/16-00 z 31.03.2017 r.)	POIS 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu	01010	16.515.106,05	26.08.2016 – 31.12.2019	3.925.640,00	0,00	4.208.350,00	8.133.990,00 (w tym 1.306.860,00 zł pod. VAT)	nie więcej niż 8.552.148,56 zł
2.	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	5.678.277,17	15.05.2017 – 10.12.2019	2.091.510,94	0,00	3.509.137,86	5.600.648,80	82% KK nie więcej niż 3.524.077,73 zł
3.	Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim (projekt o charakterze	RPO WP 2014 – 2020 Działanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych	75412	383.482,17	IV kw. 2017 – III kw. 2018 Gmina Gniewino (Lider Projektu) we	57.522,33	0,00	325.959,84	383.482,17	85% KK, nie więcej niż 325.959,84

	<p>bieżący – inwestycyjnym, w tym część obejmująca wydatki inwestycyjne: 383.482,17 zł; w tym dofinansowanie 325.959,84)- umowa Nr RPPM.11.01.00-22- 0017/16-00 z dnia 18.08.2017</p>				<p>współpracy z UG Szemud</p>					
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXXVIII/496/2017  
Rady Gminy Szemud z dnia 15.12.2017 r.

**Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2018**

<b>Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dochody (w zł)</b>	<b>Wydatki (w zł)</b>
Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie	<b>80104</b>	35 000,00	35 000,00
	<b>80148</b>	130 000,00	130 000,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie	<b>80104</b>	44 850,00	44 850,00
	<b>80148</b>	113 850,00	113 850,00
		<b>323 700,00</b>	<b>323 700,00</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXXVIII/496/2017  
Rady Gminy Szemud z dnia 15.12.2017 r.

**Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2018**

**Dział 900 § 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	15760	170 208,00	2 042 496,00
Odpady zmieszane	21,60	793	17 128,80	205 545,60
Ogółem	x	16553	187 336,80	2 248 041,60
<b>Przewidywane wpływy: ~ 95%</b>				<b>2 135 640,00</b>
<b>Przewidywane wpływy zaległości</b>				<b>86 441,00</b>
<b>Łącznie planowane wpływy</b>				<b>2 222 081,00</b>

**Planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2018**

Dział	Rozdział	Cel wydatku	Plan na 2018 r.
900	90002	Wydatki bieżące na sfinansowanie odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami.	2 222 081,00