

**UCHWAŁA NR XI/111/2024
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2025

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 2024 poz. 1465 z późn. zm.)*, *art.239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, 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 2024 poz. 1530 z późn. zm.)* oraz *art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)*

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2025 w wysokości 205.511.627,98 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 167.657.973,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 37853.654,18 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 11.883.090,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały (przy czym załącznik ten obejmuje także plan dochodów Budżetu Państwa w kwocie 103.180 zł)
 - 2) Dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000,00 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
 - 3) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.622.870,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz (w tym części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) w wysokości 613.555,00 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 10.333.303,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2025 w wysokości 223.783.093,69 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 146.057.860,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 77.725.233,59 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 11.883.090,00 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 5.000,00 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
 - 3) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.598.978,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
 - 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 1.662.870,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 852.273,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 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 40.000,00 zł w formie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
- 7) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 10.333.303,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
- 8) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 11.120,00 zł.

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych oraz pozostałych wydatków mających charakter majątkowy na ogólną kwotę 73.725.233,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025 w ogólnej kwocie 962.295,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 3. Ustala się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2025 na kwotę 18.271.465,71 zł.

§ 4. 1. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a. emisji obligacji w kwocie 13.000.000,00 zł b. wolnych środków w kwocie 5.271.465,71 zł

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 22.356.465,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym: a. obligacje w kwocie 13.000.000,00 zł, b. wolne środki w kwocie 9.356.465,71 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 4.085.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

- 1) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 285.000,00 zł,
- 2) wykup obligacji w kwocie 3.800.000,00 zł.

§ 6. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 900.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na planowany od 1 stycznia 2025 r. wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5%.

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 465.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

4. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 300.000,00 zł na prace remontowe w szkołach.

5. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

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

2. obligacji przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 13.000.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

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

- b) dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach – w ramach działów – planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami (w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy),
- c) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 2) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji zadań z funduszy pomocowych,
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 3.000.000,00 zł,
- 4) emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 13.000.000,00 zł.
- 5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) do podejmowania czynności w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do:
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Przewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Czarnowski

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2025

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/111/2024 Rady Gminy Szemud z 20.12.2024 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 687 311,00
	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	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 666 311,00
600		Transport i łączność	580 500,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	510 000,00
	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	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	445 948,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 148,00
	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	309 000,00
	0830	Wpływy z usług	66 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 600,00
710		Działalność usługowa	5 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750		Administracja publiczna	386 293,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 178,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 540 440,43
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 701 225,88
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 563 809,55
	0070	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	121 010,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 970 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	556 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	790 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	491 607,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	522 850,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00
758		Różne rozliczenia	45 077 823,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	2057	Dotacja celowa 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	2 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 975 823,77
801		Oświata i wychowanie	4 706 078,60
	0830	Wpływy z usług	255 258,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	689 898,00
	2051	Dotacja celowa 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	276 543,65
	2057	Dotacja celowa 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	3 242 452,74
	2059	Dotacja celowa 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	240 426,21
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 930 987,00
	0830	Wpływy z usług	58 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 812,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 662 870,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w	10 000,00

855		Rodzina	11 423 874,00
	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	5 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 313 100,00
	2059	Dotacja celowa 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	460,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 814,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 403 303,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 333 303,00
	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	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 600,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 600,00
926		Kultura fizyczna	390 815,00
	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	364 815,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
bieżące razem:			167 657 973,80
		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	3 761 882,60
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	946 194,58
	6257	Dotacja celowa 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	946 194,58
600		Transport i łączność	10 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 300,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00
758		Różne rozliczenia	5 175 520,00
	6257	Dotacja celowa 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	5 175 520,00

801		Oświata i wychowanie	19 039 870,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 261 429,82
	6259	Dotacja celowa 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	103 440,18
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 675 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
855		Rodzina	1 190 369,60
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 369,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 400,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 499 400,00
majątkowe razem:			37 853 654,18
		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	8 676 954,18
Ogółem:			205 511 627,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 438 836,78

Plan wydatków Budżetu Gminy Szemud na rok 2025

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/111/2024 Rady Gminy Szemud z 20.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 100 548,40	1 943 931,00	1 943 931,00	0,00	1 943 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 617,40	1 156 617,40	1 156 617,40	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	1 156 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 617,40	1 156 617,40	1 156 617,40	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	811 171,00	811 171,00	811 171,00	0,00	811 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	855 140,00	855 140,00	855 140,00	0,00	855 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	36 084 263,00	8 009 010,00	6 410 032,00	0,00	6 410 032,00	1 598 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 075 253,00	28 075 253,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 701 138,00	1 701 138,00	102 160,00	0,00	102 160,00	1 598 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	28 383 125,00	6 307 872,00	6 307 872,00	0,00	6 307 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 075 253,00	22 075 253,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 543 658,00	3 043 738,00	3 043 738,00	0,00	3 043 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 920,00	499 920,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 780 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	358 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	405 658,00	245 738,00	245 738,00	0,00	245 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 920,00	159 920,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	439 400,00	439 400,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	294 400,00	294 400,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	15 882 143,00	13 926 643,00	13 457 843,00	9 560 913,00	3 896 930,00	0,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00	1 955 500,00	190 000,00	0,00	1 765 500,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	366 178,00	366 178,00	366 178,00	366 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	300 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	240 000,00	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)	11 954 362,00	11 764 362,00	11 747 362,00	8 659 112,00	3 088 250,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	622 000,00	622 000,00	622 000,00	5 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	567 103,00	567 103,00	565 303,00	530 623,00	34 680,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	2 072 500,00	307 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym					
					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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 124 202,00	1 023 202,00	706 000,00	0,00	706 000,00	91 202,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	804 202,00	793 202,00	476 000,00	0,00	476 000,00	91 202,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	185 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 265 000,00	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 265 000,00	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	105 727 790,78	74 481 371,10	55 355 624,23	42 298 640,00	13 056 984,23	13 344 959,00	2 019 816,00	3 760 971,87	0,00	0,00	31 246 419,68	31 246 419,68	1 364 870,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 238 263,84	45 590 708,78	37 593 082,23	31 261 263,00	6 331 819,23	4 771 841,00	1 405 135,00	1 820 650,55	0,00	0,00	28 647 555,06	28 647 555,06	555 530,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 831 611,00	1 831 611,00	1 740 436,00	1 422 205,00	318 231,00	0,00	91 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 777 142,29	15 178 277,67	6 179 498,00	4 093 414,00	2 086 084,00	7 141 198,00	193 804,00	1 663 777,67	0,00	0,00	2 598 864,62	2 598 864,62	809 340,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	264 694,00	264 694,00	49 660,00	0,00	49 660,00	215 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 730 874,00	1 730 874,00	1 641 740,00	1 557 554,00	84 186,00	0,00	89 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 059 406,00	2 059 406,00	2 058 906,00	604 346,00	1 454 560,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 812,00	216 812,00	216 812,00	0,00	216 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 564 254,00	1 564 254,00	1 564 254,00	0,00	1 564 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 206 805,00	1 206 805,00	277 862,00	251 890,00	25 972,00	920 814,00	8 129,00	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	4 130 397,00	4 130 397,00	3 697 691,00	3 091 788,00	605 903,00	296 072,00	136 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	707 531,65	707 531,65	335 683,00	16 180,00	319 503,00	0,00	95 305,00	276 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 067 273,00	1 067 273,00	417 273,00	219 848,00	197 425,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	852 273,00	852 273,00	402 273,00	219 848,00	182 425,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 428 461,00	6 428 461,00	3 278 961,00	2 344 099,00	934 862,00	0,00	3 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
85202	Domy pomocy społecznej	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki 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	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	1 180 000,00	1 180 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 316 632,00	2 316 632,00	2 282 732,00	1 716 932,00	565 800,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 817,00	840 817,00	838 317,00	627 167,00	211 150,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	468 100,00	468 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	257 527,00	257 527,00	25 642,00	25 103,00	539,00	166 949,00	64 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 127,00	173 127,00	25 642,00	25 103,00	539,00	146 949,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	18 545 624,51	12 067 809,00	2 039 149,00	1 396 999,00	642 150,00	0,00	10 026 200,00	2 460,00	0,00	0,00	6 477 815,51	6 477 815,51	6 365 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 279 000,00	11 279 000,00	1 254 000,00	1 200 000,00	54 000,00	0,00	10 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	0,00
85504	Wspieranie rodziny	204 749,00	204 749,00	203 549,00	195 899,00	7 650,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 480 275,51	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	6 477 815,51	6 477 815,51	6 365 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 826 126,00	12 059 899,00	12 059 399,00	552 375,00	11 507 024,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	766 227,00	766 227,00			0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 333 303,00	10 333 303,00	10 332 803,00	552 375,00	9 780 428,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 277 227,00	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 227,00	676 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 596,00	74 596,00	74 596,00	0,00	74 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 210 601,00	4 624 500,00	509 500,00	0,00	509 500,00	4 105 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 101,00	1 586 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 565 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 645 601,00	1 589 500,00	474 500,00	0,00	474 500,00	1 105 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 101,00	56 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 308 076,00	1 447 696,00	848 696,00	0,00	848 696,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 380,00	1 860 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 792 076,00	981 696,00	788 696,00	0,00	788 696,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 380,00	1 810 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00	330 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	186 000,00	136 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			223 783 093,69	146 057 860,10	103 751 288,23	56 401 077,00	47 350 211,23	20 556 088,00	15 972 652,00	3 837 831,87	0,00	1 940 000,00	77 725 233,59	75 959 733,59	8 887 377,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2025**

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Kwota ogółem (w zł)	Źródło finansowania	
							dofinansowanie	środki własne
I.	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	65 138 733,59	885 094,20	65 138 733,59	35 656 163,96	29 482 569,63
1	*01008	1	Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Bojano Gm. Szemud - stworzenie możliwości zarządzania wodami opadowymi z sąsiadującego obszaru rolnego (dofinansowanie PROW: 500.000 zł)	636 937,98		636 937,98	491 458,32	145 479,66
	*01008	2	Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Kielno Gm. Szemud - stworzenie możliwości zarządzania wodami opadowymi z sąsiadującego obszaru rolnego (dofinansowanie PROW: 446.194,58 zł)	519 679,42		519 679,42	436 888,04	82 791,38
Razem 010				1 156 617,40	0,00	1 156 617,40	928 346,36	228 271,04
2	60016	1	Utwardzenie ul. Holma w Będargowie (płyty yomb) - kontynuacja	110 673,00	40 673,00	110 673,00	0,00	110 673,00
	60016	2	Modernizacja ul. Szeperia w Czestkowie (płyty yomb)	130 771,00	50 771,00	130 771,00	0,00	130 771,00
	60016	3	Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Szklanej w Głazicy (płyty yomb - kontynuacja)	73 282,00	23 282,00	73 282,00	0,00	73 282,00
	60016	4	Modernizacja nawierzchni ul. Pokoleniowej w Grabowcu (płyty yomb)	107 938,00	27 938,00	107 938,00	0,00	107 938,00
	60016	5	Modernizacja nawierzchni ulicy Jeziornej w Jeleńskiej Hucie	235 792,00	35 792,00	235 792,00	0,00	235 792,00
	60016	6	Modernizacja nawierzchni ul. Konopnickiej w Kamieniu (płyty yomb)	154 418,00	54 418,00	154 418,00	0,00	154 418,00
	60016	7	Modernizacja nawierzchni ul. Pastelowej w Karczemkach (płyty yomb i odwodnienie)	76 851,00	36 851,00	76 851,00	0,00	76 851,00
	60016	8	Utwardzenie ul. Osiny płytami yomb w Kieleńskiej Hucie (od strony MOP)	78 275,00	28 275,00	78 275,00	0,00	78 275,00
	60016	9	Modernizacja nawierzchni ul. Brzozowej w Kowalewie (płyty yomb)	104 460,00	24 460,00	104 460,00	0,00	104 460,00
	60016	10	Utwardzenie nawierzchni ul. Dworskiej w Leśnie (od skrzyżowania z ul. Słoneczną)	126 928,00	26 928,00	126 928,00	0,00	126 928,00
	60016	11	Modernizacja nawierzchni ul. Smażyńskiej w Łebnie (płyty yomb)	156 101,00	56 100,80	156 101,00	0,00	156 101,00
	60016	12	Utwardzenie nawierzchni ul. Ciesielskiej w Przetoczynie płytami yomb (kontynuacja obustronnie)	130 378,00	50 378,00	130 378,00	0,00	130 378,00
	60016	13	Utwardzenie nawierzchni ul. Szkolnej w Rębiskach (kostka brukowa, korytowanie)	183 997,00	33 997,00	183 997,00	0,00	183 997,00
	60016	14	Utwardzenie nawierzchni ul. Moczydła w Szemudzie od strony ul. Czeladniczej (płyty yomb)	176 101,00	56 100,80	176 101,00	0,00	176 101,00
	60016	15	Modernizacja nawierzchni ulicy Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie (płyty yomb)	74 011,00	24 011,00	74 011,00	0,00	74 011,00

	60016	16	Modernizacja ul. Łąkowej w Warznie (płyty yomb)	89 607,00	39 607,00	89 607,00	0,00	89 607,00
	60016	17	Przebudowa ul. Jeziornej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do "Węzła Koleczkowo" Trasy Kaszubskiej S6 (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 5.000.000 zł))	6 000 000,00		6 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00
	60016	18	Budowa drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego w Szemudzie (projekt realizowany przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie 1.000.000 zł))	3 400 000,00		3 400 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00
	60016	19	Rozbudowa układu drogowego w msc. Szemud (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 5.000.000 zł))	6 000 000,00		6 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00
	60016	20	Przebudowa ul. Majkowskiego w Bojanie	185 670,00		185 670,00	0,00	185 670,00
	60016	21	Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg gminnych	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016	22	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w centrum msc. Łebno	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00
	60016	23	Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
	60016	24	Zakup i montaż wiat przystankowych	150 000,00		150 000,00		150 000,00
	60016	25	Budowa ulicy w Łebnie, mającej swój początek od drogi wojewódzkiej nr 224 (projekt realizowany przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie 347.058 zł))	1 000 000,00		1 000 000,00	347 058,00	652 942,00
	60016	26	Modernizacja ul. Otałżyńskiej w Donimierzu	600 000,00		600 000,00		600 000,00
	60016	27	Budowa chodnika na ul. Gdańskiej w Kamieniu	300 000,00		300 000,00		300 000,00
	60016	28	Przebudowa drogi gminnej w Dobrzewinie ul. Grabowa (z płyt yomb)	400 000,00		400 000,00		400 000,00
	60014	28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1415G Kielno - Kłósówko	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
Razem 600				23 075 253,00	609 582,60	23 075 253,00	11 347 058,00	11 728 195,00
3	70005	1	Wykupy gruntów na cele publiczne	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00
	70007	2	Wymiana pieców w mieszkaniach komunalnych	140 000,00		140 000,00	0,00	140 000,00
	70095	3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb termomodernizacji, montażu źródeł OZE, wymianie oświetlenia na terenie Gminy Szemud w ramach programu ELENA	9 920,00		9 920,00		9 920,00
	70095	4	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku remizy OSP w Bojanie	150 000,00		150 000,00	0,00	150 000,00
Razem 700				499 920,00	0,00	499 920,00	0,00	499 920,00
4	75495	1	Opracowanie projektu monitoringu w sołectwach	90 000,00		90 000,00		90 000,00

Razem 754				90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
5	80101	1	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Koleczkowie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program Olimpia: 1.125.000 zł)	2 416 303,52		2 416 303,52	1 125 000,00	1 291 303,52
		2	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Szemudzie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.475.000 zł)	2 606 510,24		2 606 510,24	2 475 000,00	131 510,24
		3	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Łebieńskiej Hucie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)	2 562 875,38		2 562 875,38	2 025 000,00	537 875,38
		4	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Jeleńskiej Hucie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)	2 603 284,05		2 603 284,05	2 025 000,00	578 284,05
		5	Budowa i rozbudowa dwóch szkół na terenie Gminy Szemud - Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie (całkowita wartość umowy: 17.587.770 zł) - część "szkolna" ; zakres realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 4.933.333,33 zł	9 234 281,87		9 234 281,87	4 933 333,33	4 300 948,54
		6	Zakup i montaż windy w ramach zadania "Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie" (część "szkolna") w ramach projektu "Wdrażanie dukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud"	249 300,00		249 300,00	249 300,00	0,00
		7	Budowa i rozbudowa dwóch szkół na terenie Gminy Szemud - "Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie" (całkowita wartość umowy: 4.918.770 zł) ; zakres realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.600.000 zł	4 968 770,00	37 083,00	4 968 770,00	1 600 000,00	3 368 770,00
		8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Częstkwie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)	3 600 000,00		3 600 000,00		3 600 000,00
		9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy/rozbudowy szkoły w Karczmkach	100 000,00		100 000,00		100 000,00
		10	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie w ramach projektu pn. "Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud" współfinansowanego ze środków EFS+	46 860,00		46 860,00	46 860,00	0,00
		11	Montaż windy w Szkole Podstawowej w Szemudzie w ramach projektu pn. "Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud" współfinansowanego ze środków EFS+	259 370,00		259 370,00	259 370,00	0,00
	80104	12	Budowa i rozbudowa dwóch szkół na terenie Gminy Szemud - Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie (całkowita wartość umowy: 17.587.770 zł) - część "przeszkolna" ; zakres realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.466.666,67 zł	1 789 524,62		1 789 524,62	1 466 666,67	322 857,95
		13	Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie: część "przeszkolna" - zakres realizowany w ramach projektu: Dobry Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szemud współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)	809 340,00		809 340,00	809 340,00	0,00
Razem 801				31 246 419,68	37 083,00	31 246 419,68	17 014 870,00	14 231 549,68

6	85516	1	Budowa żłobka w Koleczkowie na 90 miejsc w ramach realizacji zadania pn. Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie (całkowita wartość umowy: 17.587.770 zł) - część dotycząca żłobka finansowana w ramach Programu "Maluch+" (środki KPO: 4.509.520 zł; środki budżetu państwa: 1.037.189,60 zł)	5 658 635,51				111 925,91
	85516	2	Zakup i montaż pierwszego wyposażenia oraz pomocy do prowadzenia zajęć w żłobku w Koleczkowie w ramach Programu "Maluch+" (środki KPO: 666.000 zł; środki budżetu państwa: 153.180 zł)	819 180,00		5 658 635,51	5 546 709,60	0,00
Razem 855				6 477 815,51	0,00	6 477 815,51	6 365 889,60	111 925,91
7	90015	1	Wymiana opraw oświetleniowych ulicznych na ledowe	150 000,00		150 000,00		150 000,00
		2	Oświetlenie ul. Spacerowej w Dobrzewinie od posesji nr 16 do nr 22	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
		3	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej do wysokości ul. Źródlanej w Kielnie	56 101,00	56 100,80	56 101,00		56 101,00
		4	Wykonanie oświetlenie na ul. Leśnej w Zęblewie	30 126,00	30 126,00	30 126,00		30 126,00
		5	Zakup słupów oświetleniowych ledowych	150 000,00		150 000,00		150 000,00
		6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb oświetlenia dróg gminnych	90 000,00		90 000,00		90 000,00
		7	Budowa oświetlenia drogowego w Koleczkowie	150 000,00		150 000,00		150 000,00
	90095	8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pomostu w Kamieniu	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Razem 900				726 227,00	136 226,80	726 227,00	0,00	726 227,00
8	92195	1	Modernizacja placu zabaw w Donimierzu	56 101,00	56 100,80	56 101,00	0,00	56 101,00
Razem 921				56 101,00	56 100,80	56 101,00	0,00	56 101,00
9	92601	1	Renowacja murawy boiska sportowego przy ul. Kamieńskiej w Koleczkowie oraz doposażenie w sprzęt i niezbędne urządzenia	46 101,00	46 101,00	46 101,00		46 101,00
	92601	2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Przetoczynie (wkład własny w ramach zadania planowanego do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	641 405,00		641 405,00		641 405,00
	92601	3	Stworzenie lodowiska w Gminie Szemud (wkład własny w ramach zadania planowanego do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	500 000,00		500 000,00		500 000,00
	92601	4	Modernizacja boiska Orlik wraz z uzupełnieniem kompleksu o dodatkowe elementy sportowe (wkład własny w ramach zadania planowanego do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	622 874,00		622 874,00	0,00	622 874,00
Razem 926				1 810 380,00	46 101,00	1 810 380,00	0,00	1 810 380,00
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE				240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
1	75023	1	Wykonanie fotoplanu 2025 (ortofotomapy)	40 000,00		40 000,00		40 000,00
	75023	2	Zakup zintegrowanego systemu informatycznego dla potrzeb Urzędu Gminy w Szemudzie	150 000,00		150 000,00	0,00	150 000,00
Razem 750				190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00

2	92695	1	Zakup kosiarki dla potrzeb koszenia boisk sportowych w Bojanie i Koleczkowie	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Razem 926				50 000,00		50 000,00		50 000,00
III.	x		DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 581 000,00	0,00	6 581 000,00	1 499 400,00	5 081 600,00
1	60014	1	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na rozbudowę, przebudowę i modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Szemud	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00
Razem 600				5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2	75412	1	Dotacja dla OSP Kielno na zakup sprzętu strażackiego	11 000,00		11 000,00		11 000,00
Razem 754				11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3	90019	1	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00
Razem 900				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4	92120	1	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dofinansowanie: 1.499.400 zł)	1 530 000,00		1 530 000,00	1 499 400,00	30 600,00
Razem 921				1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 499 400,00	30 600,00
IV.	x		DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00
	75095	1	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	1 765 500,00		1 765 500,00	0,00	1 765 500,00
OGÓLEM (I-IV):				73 725 233,59	885 094,20	73 725 233,59	37 155 563,96	36 569 669,63

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego w roku 2025**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB ¹)	Kwota (w zł)
Sołectwo Będargowo				40 673,00
1.	60016	Utwardzenie ul. Holma w Będargowie (płyty yomb) - kontynuacja	WI	40 673,00
Sołectwo Bojano				56 100,80
1.	75412	Doposażenie jednostki OSP Bojano	WB	56 100,80
Sołectwo Częstkowo				50 771,00
1.	60016	Modernizacja ul. Szeperia w Częstkwie (płyty yomb)	WI	50 771,00
Sołectwo Dobrzewino				56 100,80
1.	90015	Oświetlenie ul. Spacerowej w Dobrzewinie od posesji nr 16 do nr 22	WI	50 000,00
2.	75412	Doposażenie jednostki OSP Bojano	WB	6 100,80
Sołectwo Donimierz				56 100,80
1.	92195	Modernizacja placu zabaw w Donimierzu	WI	56 100,80
Sołectwo Głazica				23 282,00
1.	60016	Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Szklanej w Głazicy (płyty yomb - kontynuacja)	WI	23 282,00
Sołectwo Grabowiec				27 938,00
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Pokoleniowej w Grabowcu (płyty yomb)	WI	27 938,00
Sołectwo Jeleńska Huta				35 792,00
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Jeziornej w Jeleńskiej Hucie	WI	35 792,00
Sołectwo Kamień				54 418,00
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Konopnickiej w Kamieniu (płyty yomb)	WI	54 418,00
Sołectwo Karczemki				41 851,00
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Pastelowej w Karczemkach (płyty yomb i odwodnienie)	WI	36 851,00
2.	75412	Doposażenie jednostki OSP Bojano	WB	5 000,00
Sołectwo Kielno				56 100,80
1.	90015	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej do wysokości ul. Źródlanej w Kielnie	WI	56 100,80
Sołectwo Kieleńska Huta				28 275,00
1.	60016	Utwardzenie ul. Osiny płytami yomb w Kieleńskiej Hucie (od strony MOP)	WI	28 275,00
Sołectwo Koleczkowo				56 100,80
1.	92601	Renowacja murawy boiska sportowego przy ul. Kamieńskiej w Koleczkowie oraz doposażenie w sprzęt i niezbędne urządzenia	WI	46 101,00
2.	75412	Doposażenie jednostki OSP Bojano	WB	9 999,80
Sołectwo Kowalewo				24 460,00
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Brzozowej w Kowalewie (płyty yomb)	WI	24 460,00
Sołectwo Leśno				26 928,00
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Dworskiej w Leśnie (od skrzyżowania z ul. Słoneczną)	WI	26 928,00
Sołectwo Łebno				56 100,80
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Smażyńskiej w Łebnie (płyty yomb)	WI	56 100,80
Sołectwo Łebieńska Huta				37 083,00
1.	80101	Rozbudowa szkoły w Łebieńskiej Hucie - projekt techniczny	WI	37 083,00
Sołectwo Przetoczyno				50 378,00
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Ciesielskiej w Przetoczynie płytami yomb (kontynuacja obustronnie)	WI	50 378,00
Sołectwo Rębiska				33 997,00
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Szkolnej w Rębiskach (kostka brukowa, korytowanie)	WI	33 997,00
Sołectwo Szemud				56 100,80

1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Moczydła w Szemudzie od strony ul. Czeladniczej (płyty yomb)	WI	56 100,80
Sołectwo Szemudzka Huta				24 011,00
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie (płyty yomb)	WI	24 011,00
Sołectwo Warzno				39 607,00
1.	60016	Modernizacja ul. Łąkowej w Warznie (płyty yomb)	WI	39 607,00
Sołectwo Zęblewo				30 126,00
1.	90015	Wykonanie oświetlenie na ul. Leśnej w Zęblewie	WI	30 126,00
			OGÓŁEM	WI
				885 094,20
				WB
				77 201,40
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				962 295,60

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 356 465,71
Razem:		22 356 465,71

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	285 000,00
OGÓLEM		4 085 000,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2025 po stronie dochodów

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XI/111/2024 Rady Gminy Szemud z dnia 20.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			368 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		0690	Wpływy z różnych opłat
		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
			366 178,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			4 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		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
			4 000,00
852			Pomoc społeczna
			205 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		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
			25 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		0830	Wpływy z usług
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			170 000,00
	85295		Pozostała działalność
		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
			4 412,00
855			Rodzina
			11 407 880,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
		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
			11 200 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny
		0690	Wpływy z różnych opłat
			280,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 000,00
	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	112 000,00
Razem:			11 986 270,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2025 po stronie wydatków

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XI/111/2024 Rady Gminy Szemud z dnia 20.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			366 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			4 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852			Pomoc społeczna
			199 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4300	Zakup usług pozostałych
	85295		Pozostała działalność
		4300	Zakup usług pozostałych
855			Rodzina
			11 313 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			11 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			10 000 000,00
			1 200 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny
			1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			919,00
			158,00
			23,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00

Razem:			11 883 090,00
---------------	--	--	----------------------

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2025**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
852		POMOC SPOŁECZNA	1 662 870
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000
	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	97 000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	140 000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe	1 170 000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	41 770
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dożywianie	208 100
OGÓLEM			1 662 870

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
852		POMOC SPOŁECZNA	1 662 870
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000
		1. Wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 6 000
	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	97 000
		1. Wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 000 97 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000 140 000
	85216	Zasiłki stałe	1 170 000
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 000 1 170 000

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 770
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 770 41 770
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	208 100
		1. Wydatki bieżące z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 100 208 100
OGÓLEM			1 662 870

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Gminy Szemud z dnia 20.12.2024 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2025**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 598 978,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 598 978,00	
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacja dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy	1 598 978,00	1 598 978,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00	
		1. Wydatki majątkowe z tego: dotacje (pomoc finansowa) dla Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie budowy/przebudowy/modernizacji dróg powiatowych	5 000 000,00	5 000 000,00
OGÓLEM			6 598 978,00	

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2025 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowe	celowej
1.	2.	3.	4.	4.	5.
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki		
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną	1 800 000	0
2.	92195	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną		1 065 000
3.	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (utrzymanie obiektów)	0	193 000
4.	92695	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (imprezy sportowe)	0	116 000
5.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	1 200 000	0
Ogółem				3 000 000	1 374 000
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa zadania		
1.	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	4 771 841	0
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 009 690	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 509 366	0
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	1 326 726	0
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” Bojano - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	1 240 575	0
6.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	702 993	0
7.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” Szemud w Szemudzie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	771 913	
8.	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	579 935	0

9.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	77 192	0
10.	80106	2540	Punkt Przedszkolny Montessori nr 1 w Bojanie	137 842	0
11.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Bojanie	158 433	0
12.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” Szemud w Szemudzie - dotacja podmiotowa z budżetu	188 098	
13.	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	245 530	0
14.	80149	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	94 049	0
15.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” Bojano-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	188 098	0
16.	80149	2540	Punkt Przedszkolny Montessori nr 1 w Bojanie	28 716	0
17.	80149	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	9 572	
18.	80149	2540	Punkt Przedszkolny Montessori nr 1 w Bojanie	8 318	0
19.	80150	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	296 072	0
20.	85404	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	27 726	0
21.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” Bojano - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	16 636	0
22.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” Szemud w Szemudzie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	16 636	
23.	85404	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	41 589	0
24.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	41 589	0
25.	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	2 773	0
16.	75412	2820	OSP Bojano - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego	0	77 202
27.	75412	2820	OSP Kielno - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego	0	14 000
28.	75412	6230	OSP Kielno - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego	0	11 000
29.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	450 000

30.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	200 000
31.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	20 000
32.	90019	6230	Ochrona środowiska (usuwanie azbestu)	0	40 000
33.	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0	1 530 000
34.	92195	2360	Działalność kulturalna	0	40 000
35.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	290 000
Ogółem				13 491 908	2 672 202

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Wydatki bieżące

Lp.	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2025				Poziom/kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa
					Jednostka realizująca zadanie	Środki własne (w zł)	Środki budżetu państwa	Środki Unii Europejskiej	Ogółem (w zł)	
1	Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.08-IZ.00-0018/23-00 z 22.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+); Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80101	2 046 546,07	01.04.2024-31.08.2025 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportow-Kulturalne	1 527,30	99 387,39	844 792,71	945 707,40	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 1 390.216,07 W TYM: UE: 1 242 511,00 BP: 146 177,77 środki własne: 1.527,30
2	Dobry Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.07.12.00-0129/23-00 z 14.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS, Działanie 5.7. Edukacja przedszkolna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80104	5 092 042,90	01.09.2023-31.08.2027 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportow-Kulturalne	21,97	92 430,87	1 571 324,83	1 663 777,67	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 3.773.520,58 W TYM: UE: 3.563.859,79 BP: 209.638,82 wkład własny: 21,97
3	Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.08-IZ.00-0064/24-00 z 11.09.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS, Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80101	1 282 738,98	02.09.2024-30.06.2026 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportow-Kulturalne	0,00	48 607,95	826 335,20	874 943,15	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 1 154 465,08 W TYM: UE: 1 090 328,13 BP: 64 136,95

4	"Wszyscy z uśmiechem do przodu (All Forward with a smile)" - projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (umowa o dofinansowanie nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000228815)	Program ERASMUS+; Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna	80195	59 483,00 EUR	15.10.2024-14.04.2026 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integrycyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie	0,00	0,00	242 674,20	242 674,20	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 59.483,00 EUR (249.828,60 zł)
5	(brak nazwy indywidualnej) - projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (umowa o dofinansowanie nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000218253)	Program ERASMUS+; Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna	80195	28 600,00 EUR	01.06.2024-31.08.2025 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koleczkowie	0,00	0,00	33 869,45	33 869,45	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 28.600,00 EUR (120.406,00 zł)
6	Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Tuptuś w Koleczkowie ul. Wejherowska 24 (umowa o dofinansowanie nr 78.II-KPO/TW/2023 z 18.12.2023 r.) -	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pod nazwą "Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G "Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobku, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia	85516	6 368 349,60	02.11.2023-30.06.2026	0,00	460,00	2 000,00	2 460,00	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 2 460,00 W TYM: UE: 2 000,00 BP: 460,00
7	Utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Tuptuś w Bojanie ul. Wybickiego 16 (umowa o dofinansowanie nr 78.II-KPO/TW/2023 z 18.12.2023 r.)	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pod nazwą "Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G "Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobku, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia	85516	3 537 972,00	02.11.2023-30.06.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 2 460,00 W TYM: UE: 2 000,00 BP: 460,00

8	Wykonanie projektu planu ogólnego dla obszaru Gminy Szemud (umowa z wykonawcą z 06.06.2024 r.)	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - inwestycja AI.3.1 "Wdrażanie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego	71004	124 000,00	do końca rok 2025	(17 112,00 - podatek VAT) - koszt niekwalifikowalny	0,00	74 400,00	74 400,00	maksymalna kwota wsparcia dla Gminy Szemud: 273.600,63 zł
Wydatki majątkowe										
1	Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Tuptuś w Koleczkowie ul. Wejherowska 24 (umowa o dofinansowanie nr 78.II.I-KPO/TW/2023 z 18.12.2023 r.) - BUDOWA ŻŁOBKA	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pod nazwą "Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G "Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobku, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia	85516	6 368 349,60	02.11.2023-30.06.2026	0,00	1 190 369,60	5 175 520,00	6 365 889,60	wartość projektu (część obejmująca wydatki majątkowe): 6 365 889,60 W TYM: UE: 5 175 520,00 BP: 1 190 369,60
2	Utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Tuptuś w Bojanie ul. Wybickiego 16 (umowa o dofinansowanie nr 78.I.I-KPO/TW/2023 z 18.12.2023 r.) - BUDOWA ŻŁOBKA	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pod nazwą "Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G "Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobku, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia	85516	3 537 972,00	02.11.2023-30.06.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	wartość projektu (część obejmująca wydatki majątkowe): 3 535 512,00 W TYM: UE: 2 874 400,00 BP: 661 112,00
3	Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.08-IZ.00-0018/23-00 z 22.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+); Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80101	2 046 546,07	01.04.2024-31.08.2025 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportow-Kulturalne	0,00	58 476,85	497 053,15	555 530,00	wartość projektu (część obejmująca wydatki majątkowe): 555.530,00 W TYM: UE: 497.053,16 BP: 58.476,84

4	Dobry Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.07.12.00-0129/23-00 z 14.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza EFS, Działanie 5.7. Edukacja przedszkolna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80104	5 092 042,90	01.09.2023-30.06.2026 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportow-Kulturalne	0,00	44 963,33	764 376,67	809 340,00	wartość projektu (część obejmująca wydatki majątkowe):: 809.340,00 W TYM: UE: 764.376,67 BP: 44.963,33
5	Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Kielno gm. Szemud (umowa o dofinansowanie nr 00035-65021-UM1120048/24 z 29.10.2024 r.)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	*01008	530 749,42	do 30.06.2025 Urząd Gminy w Szemudzie	82 791,38	0,00	436 888,04	519 679,42	PROW: 446.194,58
6	Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Bojano gm. Szemud (umowa o dofinansowanie nr 00036-65021-UM1120049/24 z 29.10.2024 r.)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	*01008	648 007,98	do 30.06.2025 Urząd Gminy w Szemudzie	145 479,66	0,00	491 458,32	636 937,98	PROW: 500.000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XI/111/2024
Rady Gminy Szemud z dnia 20.12.2024 r.

Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2025

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek	Rozdział	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie	80104	100 000,00	100 000,00
	80148	34 200,00	34 200,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie	80104	20 900,00	20 900,00
	80148	11 200,00	11 200,00
Łącznie		166 300,00	166 300,00

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2025

DOCHODY - Dział 900 § 0490

Podstawa ustalenia opłaty	Stawka	Liczba osób	Wartość opłaty miesięczna	Wartość opłaty w skali roku 2025
1.	2.	3.	4.	4.
Odpady selektywne objęte stawką 39,90 zł	39,90	15328	611 587,20	7 339 046,40
Odpady objęte opłatą podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny	119,70	15	1 795,50	21 546,00
Odpady selektywne objęte stawką 31,00 zł (stawka obniżona z uwagi na kompostowanie)	37,90	7239	274 358,10	3 292 297,20
Ogółem	x	22582	887 740,80	10 652 889,60
Przewidywane wpływy ok. 97% przypisu:				10 333 303,00
Łączna wysokość środków na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami				10 333 303,00

Planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2025

Dział	Rozdział	Cel wydatku	Plan na 2025 r.
900	90002	Wydatki bieżące na sfinansowanie odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługa administracyjna systemu	10 333 303,00
Łącznie wydatki			10 333 303,00