

**UCHWAŁA NR XV/185/2019
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2020

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art.239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 869 z późn. zmianami)*

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 123.267.988,25 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 108.820.153,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.447.834,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 31.833.570,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
 - 2) Dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
 - 3) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.045.224,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 293.730,00 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 20.000,00 zł,
 - 6) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.707.771,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 123.267.988,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 98.221.235,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.046.753,17 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 31.833.570,00 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 1.610.792,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
 - 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 2.045.224,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 288.730,00 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 20.000,00 zł, w tym 20.000,00 zł w formie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

7) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.707.771,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

8) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 6.500,00 zł.

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 24.284.371,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 w ogólnej kwocie 899.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 3. Ustala się, że na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpi deficyt budżetu gminy.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 3.659.677,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.659.677,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.659.677,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.200.557,00 zł,

2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 209.120,00 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 2020 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 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 310.000,00 zł.

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

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 1.500.000,00 zł na finansowanie w trakcie roku budżetowego wydatków bieżących będących konsekwencją planowanego oddania do użytkowania w trakcie roku kompleksu sportowego w Kielnie,

4. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 340.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

5. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

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

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

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

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

c) dokonywania 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, 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) 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,

5) 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 2020 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 2020

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/185/2019 Rady Gminy Szemud z dnia 18.12.2019 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 224 495,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 219 495,00
600		Transport i łączność	420 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 580,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 580,00
	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
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
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	180 759,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 747,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 313,00
	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	3 313,00
755		Wymiar sprawiedliwości	792,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 077 666,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 997 836,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	305 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	568 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	315 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	293 760,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 830 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 100,00
758		Różne rozliczenia	30 690 691,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 640 691,00
801		Oświata i wychowanie	2 303 823,40
	0830	Wpływy z usług	1 009 437,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	296 526,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	951 294,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 566,40
852		Pomoc społeczna	1 166 243,90
	0830	Wpływy z usług	28 000,00
	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	34 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 093 930,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213,90
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00

855		Rodzina	31 763 107,30
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 645 410,00
	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	21 000 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 697,30
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 768 683,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 707 771,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	597 702,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	374 142,58
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 066,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
bieżące razem:			108 820 153,84
		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	99 633,04

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	430 000,00

	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	430 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 186 843,22
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 800 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 786 843,22
801		Oświata i wychowanie	175 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655 991,19
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 655 991,19
majątkowe razem:			14 447 834,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 872 834,41

Ogółem:			123 267 988,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 972 467,45

Plan wydatków Budżetu Gminy Szemud na rok 2020

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/185/2019 Rady Gminy Szemud z dnia 18.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты 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	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i leśnictwo	146 500,00	146 500,00	145 000,00	0,00	145 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	128 500,00	0,00	128 500,00	1 500,00	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	8 130 607,77	2 577 080,00	1 777 080,00	10 000,00	1 767 080,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 527,77	5 553 527,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	853 580,00	853 580,00	53 580,00	0,00	53 580,00	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 336 027,77	1 663 500,00	1 663 500,00	10 000,00	1 653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 527,77	4 672 527,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 691 667,03	1 173 481,00	1 173 481,00	12 981,00	1 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 186,03	8 518 186,03	6 603 141,03	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 415 500,00	915 500,00	915 500,00	0,00	915 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	8 276 167,03	257 981,00	257 981,00	12 981,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 186,03	8 018 186,03	6 603 141,03	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	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	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 071 153,46	7 771 153,46	7 448 433,46	5 426 217,00	2 022 216,46	0,00	322 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 747,00	150 747,00	150 747,00	150 747,00	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 120,00	221 120,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	161 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 855 633,46	6 555 633,46	6 537 633,46	4 839 002,00	1 698 631,46	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	222 000,00	222 000,00	6 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	349 853,00	349 853,00	348 853,00	311 268,00	37 585,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	271 800,00	271 800,00	129 200,00	119 200,00	10 000,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	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	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 171,00	589 171,00	502 671,00	120 221,00	382 450,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	923 971,00	523 971,00	437 471,00	120 221,00	317 250,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	wyплаты 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 statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75495	Pozostała działalność	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	2 850 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 850 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	41 530 307,75	36 945 877,41	29 585 995,01	22 995 178,00	6 590 817,01	6 264 448,00	1 048 868,00	46 566,40	0,00	0,00	0,00	4 584 430,34	4 584 430,34	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	28 392 609,34	23 808 179,00	20 318 333,00	17 208 726,00	3 109 607,00	2 706 410,00	783 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 430,34	4 584 430,34	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868 656,00	868 656,00	826 502,00	687 349,00	139 153,00	0,00	42 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	5 686 214,00	5 686 214,00	2 114 498,00	1 602 888,00	511 610,00	3 499 073,00	72 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 310,00	65 310,00	24 051,00	0,00	24 051,00	41 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	95 992,00	95 992,00	95 992,00	95 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 679 817,00	1 679 817,00	1 678 317,00	519 993,00	1 158 324,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 295,00	106 295,00	106 295,00	0,00	106 295,00	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	2 012 369,00	2 012 369,00	2 007 769,00	976 173,00	1 031 596,00	0,00	4 600,00	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	172 663,00	172 663,00	150 934,00	135 034,00	15 900,00	17 706,00	4 023,00	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	2 143 188,00	2 143 188,00	2 058 567,00	1 746 992,00	311 575,00	0,00	84 621,00	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	wyплаты 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 statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	14 031,00	14 031,00	14 031,00	14 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	293 163,41	293 163,41	190 706,01	8 000,00	182 706,01	0,00	55 891,00	46 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	388 730,00	388 730,00	278 651,00	157 065,00	121 586,00	110 000,00	79,00	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	288 730,00	288 730,00	238 651,00	157 065,00	81 586,00	50 000,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 244 624,00	3 244 624,00	1 668 564,00	1 313 098,00	355 466,00	0,00	1 576 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 990,00	406 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	85216	Zasłki stałe	677 670,00	677 670,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	667 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 127 086,00	1 127 086,00	1 122 986,00	898 919,00	224 067,00	0,00	4 100,00	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	455 378,00	455 378,00	454 578,00	414 179,00	40 399,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	326 500,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 169 440,00	1 169 440,00	955 250,00	907 835,00	47 415,00	60 031,00	154 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	992 199,00	992 199,00	943 407,00	901 705,00	41 702,00	0,00	48 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 827,00	47 827,00	6 429,00	6 130,00	299,00	41 031,00	367,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты 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 statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 414,00	5 414,00	5 414,00	0,00	5 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	31 844 410,00	31 844 410,00	619 000,00	400 000,00	219 000,00	0,00	31 225 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 033 000,00	21 033 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 720 000,00	9 720 000,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	9 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	955 410,00	955 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 940 681,24	5 995 613,21	5 881 145,02	238 571,60	5 642 573,42	0,00	0,00	114 468,19	0,00	0,00	0,00	4 945 068,03	4 689 686,03	4 633 007,03	255 382,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 707 771,60	4 707 771,60	4 707 771,60	238 571,60	4 469 200,00	0,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	781 679,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 679,00	36 679,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	301 525,00	46 143,00	46 143,00	0,00	46 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 382,00	0,00	0,00	255 382,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 964 705,64	331 698,61	217 230,42	0,00	217 230,42	0,00	0,00	114 468,19	0,00	0,00	0,00	4 633 007,03	4 633 007,03	4 633 007,03	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 136 841,00	2 026 300,00	461 300,00	15 000,00	446 300,00	1 555 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 541,00	110 541,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	637 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	599 841,00	496 300,00	461 300,00	15 000,00	446 300,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 541,00	103 541,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	635 000,00	535 000,00	88 000,00	2 000,00	86 000,00	442 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	375 500,00	275 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	97 500,00	97 500,00	12 500,00	2 000,00	10 500,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	123 267 988,25	98 221 235,08	53 241 675,49	31 601 479,60	21 640 195,89	9 232 979,00	34 435 546,00	161 034,59	0,00	1 150 000,00	25 046 753,17	24 791 371,17	11 236 148,06	255 382,00	0,00	

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2020**

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Kwota ogółem (w zł)
I.	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	22 986 825,24	899 560,00	22 948 371,17
1	60016	1	Zakup płyt yomb na utwardzenie dróg gminnych	500 000,00		500 000,00
		2	Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bojano, Kieleńska Huta, Przetoczyno, Rębiska mieszczące się na terenie Gminy Szemud - wkład własny w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	1 647 906,00		1 647 906,00
		3	Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, gm. Szemud – w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	1 243 791,77		1 243 791,77
		4	Utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w Będargowie	36 625,00	36 625,00	36 625,00
		5	Remont i modernizacja nawierzchni ul. Czarna Góra w Bojanie	54 099,00	54 099,00	54 099,00
		6	Modernizacja nawierzchni ul. Strażackiej w Częstkowie	46 255,00	46 255,00	46 255,00
		7	Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej w Dobrzewinie	27 000,00	27 000,00	27 000,00
		8	Utwardzenie nawierzchni ul. Górki w Donimierzu	54 099,00	54 099,00	54 099,00
		9	Utwardzenie nawierzchni ul. Pokoleniowej w Grabowcu	24 723,00	24 723,00	24 723,00
		10	Modernizacja nawierzchni ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie	31 269,00	31 269,00	31 269,00
		11	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu	50 637,00	50 637,00	50 637,00
		12	Utwardzenie nawierzchni ul. Wrzosowej w Kieleńskiej Hucie	27 266,00	27 266,00	27 266,00
		13	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego (od strony ul. Wejherowskiej) w Koleczkowie	54 099,00	54 099,00	54 099,00
		14	Utwardzenie nawierzchni ul. Na Zagajnik (do skrzyżowania) oraz ul. Czereśniowej w Kowalewie	21 640,00	21 640,00	21 640,00

		15	Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie	25 535,00	25 535,00	25 535,00
		16	Utwardzenie nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie	54 099,00	54 099,00	54 099,00
		17	Modernizacja wjazdu na teren szkoły wraz z ustawieniem wiaty przystankowej przy rondzie w Łebieńskiej Hucie	35 597,00	35 597,00	35 597,00
		18	Utwardzenie nawierzchni ul. Bednarskiej w Przetoczynie	44 740,00	44 740,00	44 740,00
		19	Utwardzenie nawierzchni ul. Spacerowej w Rębiskach	31 324,00	31 324,00	31 324,00
		20	Modernizacja ul. Szkolnej w Szemudzie wraz z przebudową skrzyżowania	154 099,00	54 099,00	154 099,00
		21	Modernizacja nawierzchni ulic Przejazdowej i Wysokiej w Szemudzkiej Hucie	23 317,00	23 317,00	23 317,00
		22	Modernizacja nawierzchni drogi Warzno – Kielno z uwzględnieniem pobocza w Warznie	34 407,00	34 407,00	34 407,00
		23	Budowa nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zęblewie	170 000,00	28 510,00	170 000,00
		24	Modernizacja ul. Ogrodowej w Kielańskiej Hucie	80 000,00		80 000,00
		25	Modernizacja skrzyżowań: ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiazdnej, Północnej i ul. Łąkowej z ul. Chyłońską w Koleczkowie	100 000,00		100 000,00
		26	Budowa chodnika w Łebnie ul. Wejherowska	100 000,00		100 000,00
Razem 600				4 672 527,77	759 340,00	4 672 527,77
2	70005	1	Wykupy gruntów na cele publiczne	500 000,00		500 000,00
	70095	2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - projekt RPO 2014-2020	8 018 186,03		8 018 186,03
Razem 700				8 518 186,03	0,00	8 518 186,03
3	75023	1	Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy	300 000,00		300 000,00
Razem 750				300 000,00	0,00	300 000,00
4	80101	1	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	1 720 849,34		1 720 849,34
		2	Rozbudowa szkoły w Kielnie	2 863 581,00		2 863 581,00
Razem 801				4 584 430,34	0,00	4 584 430,34
5	90015	1	Wykonanie oświetlenia na ul. Jeziornej w Karczemkach	36 679,00	36 679,00	36 679,00

	90095	2	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szemud w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 10.Energia, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 10.03.01. Odnawialne źródła energii	1 717 727,50		1 679 273,43
	90095	3	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. budynków mieszkalnych) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 10.Energia, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 10.03.01. Odnawialne źródła energii	2 953 733,60		2 953 733,60
Razem 900				4 708 140,10	36 679,00	4 669 686,03
6	92195	1	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie	27 099,00	27 099,00	27 099,00
		2	Wykonanie altany na boisku wiejskim w Głazicy	22 343,00	22 343,00	22 343,00
		3	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Kielnie	54 099,00	54 099,00	54 099,00
Razem 921				103 541,00	103 541,00	103 541,00
7	92601	1	Zagospodarowanie boiska w Bojanie	100 000,00		100 000,00
Razem 926				100 000,00	0,00	100 000,00
II.	x		DOTACJE NA INWESTYCJE	1 336 000,00	0,00	1 336 000,00
1			Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1405G na odcinku Szemud-Kamień, na odcinku Kielno-Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia" dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	881 000,00		881 000,00
	60014	1				
Razem 600				881 000,00	0,00	881 000,00
2			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	35 000,00		35 000,00
	75404	1				
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	400 000,00		400 000,00
	75412	1				
Razem 754				435 000,00	0,00	435 000,00

3	90019	1	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	20 000,00		20 000,00
Razem 900				20 000,00	0,00	20 000,00
OGÓLEM (I-III):				24 322 825,24	899 560,00	24 284 371,17

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego w roku 2020**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB ¹)	Kwota (w zł)
Sołectwo Będargowo				36 625
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w Będargowie	WI	36 625
Sołectwo Bojano				54 099
1.	60016	Remont i modernizacja nawierzchni ul. Czarna Góra w Bojanie	WI	54 099
Sołectwo Częstkowo				46 255
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Strażackiej w Częstkwie	WI	46 255
Sołectwo Dobrzewino				54 099
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej w Dobrzewinie	WI	27 000
2.	92195	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie	WI	27 099
Sołectwo Donimierz				54 099
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Górki w Donimierzu	WI	54 099
Sołectwo Głazica				22 343
1.	92195	Wykonanie altany na boisku wiejskim w Głazicy	WI	22 343
Sołectwo Grabowiec				24 723
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Pokoleniowej w Grabowcu	WI	24 723
Sołectwo Jeleńska Huta				31 269
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie	WI	31 269
Sołectwo Kamień				50 637
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu	WI	50 637
Sołectwo Karczemki				36 679
1.	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Jeziornej w Karczemkach	WI	36 679
Sołectwo Kielno				54 099
1.	92195	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Kielnie	WI	54 099
Sołectwo Kieleńska Huta				27 266
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Wrzosowej w Kieleńskiej Hucie	WI	27 266
Sołectwo Koleczkowo				54 099
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego (od strony ul. Wejherowskiej) w Koleczkowie	WI	54 099
Sołectwo Kowalewo				21 640
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Na Zagajnik (do skrzyżowania) oraz ul. Czereśniowej w Kowalewie	WI	21 640
Sołectwo Leśno				25 535
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie	WI	25 535
Sołectwo Łebno				54 099
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie	WI	54 099
Sołectwo Łebieńska Huta				35 597
1.	60016	Modernizacja wjazdu na teren szkoły wraz z ustawieniem wiaty przystankowej przy rondzie w Łebieńskiej Hucie	WI	35 597
Sołectwo Przetoczyno				44 740
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Bednarskiej w Przetoczynie	WI	44 740
Sołectwo Rębiska				31 324
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Spacerowej w Rębiskach	WI	31 324
Sołectwo Szemud				54 099

1.	60016	Modernizacja ul. Szkolnej w Szemudzie wraz z przebudową skrzyżowania	WI	54 099
Sołectwo Szemudzka Huta				23 317
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ulic Przejazdowej i Wysokiej w Szemudzkiej Hucie	WI	23 317
Sołectwo Warzno				34 407
1.	60016	Modernizacja nawierzchni drogi Warzno – Kielno z uwzględnieniem pobocza w Warznie	WI	34 407
Sołectwo Zęblewo				28 510
1.	60016	Budowa nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zęblewie	WI	28 510
			OGÓŁEM	WI
				WB
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				899 560

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.659.677,00
Razem:		3.659.677,00

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	2.409.677,00
OGÓLEM		3.659.677,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 po stronie dochodów

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XV/185/2019 Rady Gminy Szemud z dnia 18.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	150 987,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 987,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 747,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 313,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 313,00
		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	3 313,00
852			Pomoc społeczna	38 378,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 100,00
		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	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 278,00
		0830	Wpływy z usług	4 278,00
		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	31 000,00
855			Rodzina	31 732 151,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 686 732,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	86 732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	9,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
85504		Wspieranie rodziny	995 410,00
	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	995 410,00
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	50 000,00
	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	50 000,00
Razem:			31 924 829,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 po stronie wydatków

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XV/185/2019 Rady Gminy Szemud z dnia 18.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	150 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 659,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 087,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 313,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 769,14
852			Pomoc społeczna	34 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
855			Rodzina	31 645 410,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	995 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	995 410,00
	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	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
Razem:				31 833 570,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2020**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	951.294
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych	182.499
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w przedszkolach	734.307
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach innych form wychowania przedszkolnego	18.681
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	15.807
852		POMOC SPOŁECZNA	1 093 930
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	151 990
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe	667 670
	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	166 500
OGÓLEM			2.045.224

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	951.294
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182.499
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.499 182.499
	80104	Przedszkola	734.307
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	734.307 248.601 485.706

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18.681	
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	18.681	18.681
	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	15.807	
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	15.807	7.185 8.622
852		POMOC SPOŁECZNA	1 093 930	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000	
		1. Wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000	66 000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 990	
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 990	151 990
	85216	Zasilki stałe	667 670	
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 670	667 670
	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	166 500	
		1. Wydatki bieżące z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 500	166 500
OGÓLEM			2.045.224	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2020**

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	792	
		1. Wydatki bieżące z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	792	792
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.610.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	800.000	
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy	800.000	800.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	810.000	
		1. Wydatki majątkowe z tego: dotacja (pomoc finansowa) dla Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie rozbudowy dróg powiatowych	810.000	810.000
OGÓLEM			1.610.792	

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	4.	5.
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki		
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną	900 000	0
2.	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (utrzymanie obiektów)	0	200 000
3.	92695	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (imprezy sportowe)	0	80 000
4.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	630 000	0
5.	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego	7 000	0
Ogółem				1 537 000	280 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
1.	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	2 706 410	0

2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	583 179	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	785 506	0
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	803 358	0
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	916 424	0
6.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	267 786	
7.	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	142 820	0
8.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	41 259	0
9.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek”	17 706	0
10.	85404	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	5 129	0
11.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	5 129	0
12.	85404	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	15 386	0

13.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	10 258	0
14.	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	5 129	0
15.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	50 000
16.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	60 000
17.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	19 000
18.	90019	6230	Ochrona środowiska	0	35 000
19.	92195	2360	Działalność kulturalna	0	25 000
20.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	162 000
21.	75412	6230	OSP Szemud - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	0	400 000
Ogółem				6 305 479	751 000

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Wydatki bieżące

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2020			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	
2.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 1.754.627,49 zł (w tym część bieżąca: 75.354,06 zł)	Do 31 grudnia 2020 r. UG Szemud	8.065,48	30.388,58	38.454,06	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 1.173.601,82 zł, w tym dochody bieżące: 30.388,58 zł
2.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju	90095	Dot. Gminy Szemud: 3.048.197,73 zł (w tym część bieżąca: 94.464,13 zł)	Do 31 grudnia 2020 r. UG Szemud	40.069,41	35.944,72	76.014,13	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 2.212.720,48 zł, w tym dochody bieżące: 35.944,72 zł

3.	“Let's make SENse of school - how to identify and help students with SEN - Special Educational Needs” – umowa nr 2018-1-PL01-KA229-050705_1 z 24.10.2018 r.	Regionalnego ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół	80195	28.528 euro (ok. 131.228,80 zł)	28.10.2018 – 27.10.2020 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie	0,00	46.556,40	46.556,40	28.528 euro (ok. 131.228,80 zł)
----	--	--	-------	---------------------------------	--	------	-----------	-----------	---------------------------------

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji	Rok 2020			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	
1.	„Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud” (umowa nr RPPM.10.01.01-22-0013/17-00 z dnia 05.06.2017 r.)	RPO WP 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Energia Działanie: 10.01 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT Poddziałanie: 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne	70095	5.678.277,17 (w tym część inwestycyjna: 5.569.283,17 zł)	15.05.2017 – 10.12.2019 UG Szemud (złożony wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu)	3.683.926,25	2.919.214,78	6.603.141,03	83,8614799% kosztów kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 3.604.077,73 zł, w tym dochody majątkowe: 3.512.673,75 zł)
2.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3	90095	Dot. Gminy Szemud: 1.754.627,49 zł (w tym część	Do 31 grudnia 2020 r. UG	536.060,20	1.143.213,23	1.679.273,43	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż

	publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud – umowa nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.	Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		inwestycyjna: 1.679.273,43 zł)	Szemud				1.173.601,82 zł, w tym dochody majątkowe: 1.143.213,24 zł
3.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 3.048.197,73 zł (w tym część inwestycyjna: 2.953.733,60 zł)	Do 31 grudnia 2019 r. UG Szemud	776.957,85	2.176.775,75	2.953.733,60	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 2.212.720,48 zł, w tym dochody bieżące: 35.944,72 zł

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XV/185/2019
Rady Gminy Szemud z dnia 18.12.2019 r.

Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2020

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek	Rozdział	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie	80104	36 000,00	36 000,00
	80148	210 500,00	210 500,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie	80104	78 200,00	78 200,00
	80148	113 850,00	113 850,00
		438 550,00	438 550,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XV/185/2019
Rady Gminy Szemud z dnia 18.12.2019 r.

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2020

Dział 900 § 0490

Podstawa ustalenia opłaty	Stawka	Liczba osób	Wartość opłaty miesięczna	Wartość opłaty w skali roku 2020
1.	2.	3.	4.	4.
Odpady selektywne objęte stawką 21,70 zł	21,70	18079	392 314,30	4 707 771,60
Ogółem	x	18079	392 314,30	4 707 771,60
Przewidywane wpływy:				4 707 771,60

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

Dział	Rozdział	Cel wydatku	Plan na 2020 r.
900	90002	Wydatki bieżące na sfinansowanie odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami.	4 707 771,60