

**UCHWAŁA NR XXI/305/2020
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2021

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art.239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 869 z późn. zmianami)*

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 w wysokości 129.610.537,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 114.219.876,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.390.661,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 34.745.512,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
 - 2) Dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
 - 3) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.415.289,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 282.370,00 zł,
 - 5) Dochody z tytułu kar i opłat o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dochody z korzystania ze środowiska) w wysokości 15.000,00 zł,
 - 6) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.685.988,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2021 w wysokości 154.557.475,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 105.609.443,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 48.948.032,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 34.745.512,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
 - 2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
 - 3) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.938.045,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
 - 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 2.415.289,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 272.370,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł,
 - 6) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (wydatki na ochronę środowiska) w wysokości 15.000,00 zł, w tym 15.000,00 zł w formie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

7) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.685.988,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

8) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 6.200,00 zł.

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

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021 w ogólnej kwocie 965.125,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

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

§ 4. 1. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a. przychodów gminy wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 131.814,04 zł, b. emisji obligacji w kwocie 19.500.000,00 zł, c. wolnych środków w kwocie 5.315.124,33 zł,

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 28.818.817,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym: a. przychodów gminy wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 131.814,04 zł, b. przychodów z emisji obligacji w kwocie 19.500.000,00 zł c. z tytułu wolnych środków w kwocie 9.187.003,84 zł.

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

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

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

3) wykup obligacji w kwocie 2.750.000,00 zł.

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

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

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 970.000,00 zł.

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

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 2.000.000,00 zł na finansowanie w trakcie roku budżetowego wydatków bieżących będących konsekwencją planowanego rozpoczęcia użytkowania w trakcie roku kompleksu sportowego w Kielnie,

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

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

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

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

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

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- a) dokonywaniu przeniesień w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, o ile znane są (w wyniku wyłonienia wykonawcy) ostateczne wielkości środków niezbędne na realizację zadania i część środków zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie pozostaje zbędna,
- b) dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach – w ramach działów – planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami (w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy),
- c) 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 2) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji zadań z funduszy pomocowych,
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 3.000.000,00 zł,
- 4) emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 19.500.000,00 zł
- 5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Ireneusz Czarnowski

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2021

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	99 091,00
	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	94 091,00
600		Transport i łączność	65 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	46 000,00
710		Działalność usługowa	3 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750		Administracja publiczna	202 718,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 845,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 833,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 363 204,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 434 767,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	295 067,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	139 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	603 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	282 370,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 807 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00
758		Różne rozliczenia	32 809 620,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 809 620,00
801		Oświata i wychowanie	1 795 553,00
	0830	Wpływy z usług	509 705,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	272 329,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 013 519,00
	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	0,00
852		Pomoc społeczna	1 484 320,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 401 770,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
855		Rodzina	34 682 390,50

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 533 779,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 000 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 611,50
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 453 579,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 685 988,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	309 382,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	374 142,58
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 066,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
bieżące razem:			114 219 876,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 066,64

majątkowe			
600		Transport i łączność	1 756 506,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 756 506,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	10 978 164,22
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 200 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 991 321,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 786 843,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655 991,19
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 655 991,19
majątkowe razem:			15 390 661,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 199 340,41

Ogółem:			129 610 537,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 252 407,05

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
75495		Pozostała działalność	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	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	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	5 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37 397 756,45	29 732 509,35	22 823 420,00	6 909 089,35	6 402 591,00	1 099 714,00	82 512,10	82 512,10	0,00	0,00	0,00	80 130,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	25 811 327,60	25 731 197,60	17 929 342,00	3 903 244,60	3 070 620,00	827 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 130,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 086,00	887 086,00	646 783,00	201 727,00	0,00	38 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	5 413 813,00	2 159 758,00	1 599 767,00	559 991,00	3 176 955,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 918,00	19 106,00	0,00	19 106,00	41 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 798 416,00	1 796 916,00	574 416,00	1 222 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 216,00	108 216,00	0,00	108 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	565 630,00	565 630,00	55 925,00	509 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	345 556,00	223 956,00	191 782,00	32 174,00	113 204,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 082 553,00	1 992 645,00	1 817 405,00	175 240,00	0,00	89 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	324 240,85	185 185,75	8 000,00	177 185,75	0,00	56 243,00	82 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	387 370,00	227 370,00	97 695,00	129 675,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 370,00	182 370,00	97 695,00	84 675,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	105 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 656 017,00	1 690 017,00	1 365 585,00	334 432,00	0,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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

Dzi- ał	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:		
																0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	868 919,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 160,00	50 160,00	50 160,00	0,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90085	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	2 608 300,00	2 108 300,00	496 300,00	15 000,00	481 300,00	1 602 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	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
	92195	Pozostała działalność	996 300,00	496 300,00	461 300,00	15 000,00	446 300,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 589 300,00	589 300,00	91 300,00	2 000,00	89 300,00	493 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 295 500,00	295 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92685	Pozostała działalność	118 800,00	118 800,00	15 800,00	2 000,00	13 800,00	98 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	154 557 475,92	105 609 443,06	56 607 475,77	31 320 608,00	25 286 867,77	9 666 860,00	37 987 827,00	197 280,29	0,00	1 150 000,00	48 948 032,86	48 417 532,86	11 506 962,86	530 500,00	0,00	0,00

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2021**

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

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

60016	34	Kontynuacja utwardzenia ul. Luzińskiej w Przetoczynie	40 000,00		40 000,00
60016	35	Modernizacja ul. Bursztynowej w Głazicy	30 000,00		30 000,00
60016	36	Modernizacja ul. Majora Bojana w msc. Koleczkowo - Bojano	90 000,00		90 000,00
60016	37	Modernizacja ul. Strażackiej w Dobrzewinie	20 000,00		20 000,00
60016	38	Modernizacja ul. Majkowskiego w Bojanie	10 000,00		10 000,00
60016	39	Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej Kielno-Warżno na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 0,9 km wraz z mediami i odwodnieniem	3 950 000,00		3 950 000,00
60016	40	Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej ul. Myśliwska na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 0,5 km wraz z mediami i odwodnieniem	1 503 025,00		1 503 025,00
60016	41	Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej ul. Łąkowej w m. Karczemki na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 1,32 km wraz z mediami i odwodnieniem	1 928 833,00		1 928 833,00
60016	42	Przebudowa drogi ul. Jeziornej i Tredera w m. Kielno na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 0,53 km wraz z mediami i odwodnieniem	3 308 978,00		3 308 978,00
60016	43	Budowa drogi gminnej ul. Otażyńskiej w m. Donimierz na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 1,4 km wraz z mediami i odwodnieniem	4 566 971,00		4 566 971,00
60016	44	Budowa drogi gminnej ul. Obrońców Szemuda w m. Szemud na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 618 m wraz z mediami i odwodnieniem	1 991 412,00		1 991 412,00
Razem 600			28 878 462,31	866 076,00	28 878 462,31
2	70005	Wykupy gruntów na cele publiczne	1 000 000,00		1 000 000,00
	70095	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - projekt RPO 2014-2020	5 872 014,52		5 872 014,52
Razem 700			6 872 014,52	0,00	6 872 014,52
3	80101	Projekt budowy szkoły w Łebieńskiej Hucie	80 130,00	80 130,00	80 130,00
Razem 801			80 130,00	80 130,00	80 130,00
5	90015	Doświetlenie ul. Spacerowej w Dobrzewinie	18 919,00	18 919,00	18 919,00
	90095	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szemud w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 10.Energia, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 10.03.01. Odnawialne źródła energii	1 679 273,43		1 679 273,43
					1 679 273,43

90095	3	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. budynków mieszkalnych) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 10.Energia, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 10.03.01. Odnawialne źródła energii	2 953 733,60		2 953 733,60
Razem 900			4 651 926,03	18 919,00	4 651 926,03
6	1	Budowa/rozbudowa (w tym projekty) skateparków w Szemudzie, Bojanie i Kielnie	500 000,00		500 000,00
Razem 921			500 000,00	0,00	500 000,00
7	1	Zagospodarowanie boiska w Bojanie	1 000 000,00		1 000 000,00
Razem 926			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
II.	x	DOTACJE NA INWESTYCJE	4 415 000,00	0,00	4 415 000,00
1	1	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem budowę/rozbudowę dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Szemud	4 000 000,00		4 000 000,00
Razem 600			4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2	1	Dotacja dla OSP Szemud z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	400 000,00		400 000,00
Razem 754			400 000,00	0,00	400 000,00
3	1	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	15 000,00		15 000,00
Razem 900			15 000,00	0,00	15 000,00
III.	x	ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00	0,00	20 000,00
1	1	Zakup ortofotomaty dla terenu Gminy Szemud	20 000,00		20 000,00
Razem 750			20 000,00	0,00	20 000,00
OGÓLEM (I-III):			46 417 532,86	965 125,00	46 417 532,86

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

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

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

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	131 814,04
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	19 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 187 003,84
Razem:		28 818 817,88

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

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

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

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXI/305/2020 Rady Gminy Szemud z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	Administracja publiczna		171 633,00
	75011		171 633,00
		0690	800,00
		2010	170 833,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 400,00
	75101		3 400,00
		2010	3 400,00
852	Pomoc społeczna		38 500,00
	85219		1 500,00
		2010	1 500,00
	85228		37 000,00
		0830	1 000,00
		2010	36 000,00
855	Rodzina		34 698 009,00
	85501		24 000 000,00
		2060	24 000 000,00
	85502		9 764 000,00
		0980	164 000,00
		2010	9 600 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	230,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	230,00
85504		Wspieranie rodziny	893 779,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	893 779,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
Razem:			34 911 542,00

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

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXII/305/2020 Rady Gminy Szemud z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Po zmianie	
750	75011	4010	Administracja publiczna	170 833,00	
			Urzędy wojewódzkie	170 833,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 789,20	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 545,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 498,34	
751	75101	4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	488,51	
			Składki na Fundusz Pracy	69,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 841,86	
852	85219	3030	Pomoc społeczna	37 500,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	
			Zakup usług pozostałych	36 000,00	
			Rodzina	34 533 779,00	
855	85501	3110	Świadczenie wychowawcze	24 000 000,00	
			Świadczenia społeczne	24 000 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600 000,00	
			Świadczenia społeczne	9 200 000,00	
	85504	3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	
			Wsparanie rodziny	893 779,00	
			3110	Świadczenia społeczne	893 779,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 000,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	
				Razem:	34 745 512,00

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

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 013 519
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych	191 230
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w przedszkolach	803 166
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach innych form wychowania przedszkolnego	8 826
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	10 297
852		POMOC SPOŁECZNA	1 401 770
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	170 000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe	800 000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	41 770
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dożywianie	324 000
OGÓLEM			2 415 289

WYDATKI

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

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 826	
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	8 826	8 826
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 297	
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	10 297	1 471 8 826
852		POMOC SPOŁECZNA	1 401 770	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000	
		1. Wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000	66 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000	
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000
	85216	Zasiłki stałe	800 000	
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	800 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 770	
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 770	41 770
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	324 000	
		1. Wydatki bieżące z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000	324 000
OGÓŁEM			2 415 289	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXI/305/2020
Rady Gminy Szemud z dnia 11.12.2020 r.

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

WYDATKI

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

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

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

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

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

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXI/305/2020
Rady Gminy Szemud
z dnia 11.12.2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2021			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Środki własne	Środki Unii Europejskiej	Ogółem	
2.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 1.754.627,49 zł (w tym część bieżąca: 75.354,06 zł)	Do 31 grudnia 2021 r. UG Szemud	8.065,48	30.388,58	38.454,06	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 1.173.601,82 zł, w tym dochody bieżące: 30.388,58 zł
2.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 3.048.197,73 zł (w tym część bieżąca: 94.464,13 zł)	Do 31 grudnia 2021 r. UG Szemud	40.069,41	35.944,72	76.014,13	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 2.212.720,48 zł, w tym dochody bieżące: 35.944,72 zł

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

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji Jednostka realizująca zadanie	Rok 2021			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Środki własne	Środki Unii Europejskiej	Ogółem	
1.	„Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud” (umowa nr RPPM.10.01.01-22-0013/17-00 z dnia 05.06.2017 r.)	RPO WP 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Energia Działanie: 10.01 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT Poddziałanie: 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne	70095	8.354.600,58 (w tym wydatki kwalifikowalne: 5.084.537,40 zł)	15.05.2017 – 30.11.2020 UG Szemud (złożony wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu)	1.910.301,50 (w tym wkład własny: 395.957,97 zł)	1.535.713,02	3.446.014,52	75,9% kosztów kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 5.084.537,40 zł
2.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowane o z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 1.754.627,49 zł (w tym część inwestycyjna: 1.679.273,43 zł)	Do 31 grudnia 2021 r. UG Szemud przy udziale Gminy Miasta Rumia	536.060,20	1.143.213,23	1.679.273,43	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 1.173.601,82 zł, w tym dochody majątkowe: 1.143.213,24 zł

3.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Os Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii Współfinansowane o z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 3.048.197,73 zł (w tym część inwestycyjna: 2.953.733,60 zł)	Do 31 grudnia 2021 r. UG Szemud przy udziale Gminy Miasta Rumia	776.957,85	2.176.775,75	2.953.733,60	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 2.212.720,48 zł, w tym dochody bieżące: 35.944,72 zł
4.	„Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, Gm. Szemud”	PROW na lata 2014 – 2020 operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	60016	3.427.941,31	Do 27 grudnia 2021 r. UG Szemud	1.671.435,31	1.756.506,00	3.427.941,31	63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 1.756.506 zł

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXI/305/2020
Rady Gminy Szemud z dnia 11.12.2020 r.

**Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek
budżetowych na rok 2021**

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

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2021

Dział 900 § 0490

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

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

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