

**UCHWAŁA NR III/35/2018
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2019

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art.239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. Nr poz. 994 z późn. zmianami)*

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 109.352.978,18 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 94.278.288,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.074.689,65 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 25.637.313,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
 - 2) Dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
 - 3) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.852.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 275.000,00 zł,
 - 5) Dochody z tytułu kar i opłat o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dochody z korzystania ze środowiska) w wysokości 38.000,00 zł,
 - 6) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 123.001.806,58 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 82.394.832,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.606.974,11 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 25.637.313,00 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 986.174,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
 - 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 1.852.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 260.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł,
 - 6) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (wydatki na ochronę środowiska) w wysokości 38.000,00 zł, w tym 35.000,00 zł w formie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

7) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.300.000,00 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 40.156.974,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 w ogólnej kwocie 910.328,00 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.

6. Ustala się wykaz zadań objętych Funduszem Obywatelskim zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 13.648.828,40 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji w kwocie 10.648.998,40 zł,

2) pożyczek preferencyjnych w ogólnej kwocie 2.999.830,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 17.226.398,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

1) obligacje w kwocie 11.300.000,00 zł,

2) pożyczki preferencyjne w kwocie 2.999.830,00 zł

2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.926.568,40 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.577.570,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.100.670,00 zł,

2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 226.900,00 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 2019 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 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

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

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

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 970.000,00 zł na planowany od 1 stycznia 2019 r. wzrost wynagrodzeń w oświacie na poziomie 5%,

4. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 270.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

5. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

6. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 450.000,00 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

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

2. obligacji przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 10.648.998,40 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 651.001,60 zł.

3. pożyczek preferencyjnych przeznaczonych na sfinansowanie w 2019 r. planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.999.830,00 zł, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.850.000,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 149.830,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) dokonywaniu przeniesień w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, o ile znane są (w wyniku wyłonienia wykonawcy) ostateczne wielkości środków niezbędne na realizację zadania i część środków zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie pozostaje zbędna,
 - b) dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach – w ramach działów – planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami (w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy)
- 2) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji zadań z funduszy pomocowych,
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 4) emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 10.648.998,40 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 651.001,60 zł,
- 5) zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 149.830,00 zł,
- 6) zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.850.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
- 7) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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 2019

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/35/2018 Rady Gminy Szemud z dnia 20.12.2018 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 070 938,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 065 938,00
600		Transport i łączność	364 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	286 403,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 403,98
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	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	91 403,98
710		Działalność usługowa	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	164 012,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 203,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	3 203,00
755		Wymiar sprawiedliwości	792,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	30 551 230,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 716 630,00
	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	144 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	547 000,00
	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	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	275 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	276 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 500,00

Strona 2 z 5

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 100,00
758		Różne rozliczenia	29 164 939,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 014 939,00
801		Oświata i wychowanie	1 884 035,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 304,00
	0830	Wpływy z usług	965 677,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	867 054,00
	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	51 304,00
852		Pomoc społeczna	1 035 362,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	985 270,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192,10
	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	2 500,00
855		Rodzina	25 562 708,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	9 652 710,00

	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	15 800 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 998,95
	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	3 115 164,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 882,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
	0830	Wpływy z usług	380 472,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	354 810,00
	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	25 882,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
926		Kultura fizyczna	36 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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:			94 278 288,53
		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	168 590,48

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 348 034,90
		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	7 348 034,90

	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	7 348 034,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 512 673,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 512 673,75
	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	3 512 673,75
801		Oświata i wychowanie	1 225 174,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 175 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 174,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 988 807,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 988 807,00
	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	2 988 807,00
majątkowe razem:			15 074 689,65
		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	13 849 515,65
Ogółem:			109 352 978,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 018 106,13

Plan wydatków Budżetu Gminy Szemud na rok 2019

Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/35/2018 Rady Gminy Szemud z dnia 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 303 882,32	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 882,32	15 190 882,32	15 190 882,32	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	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 190 882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 882,32	15 190 882,32	15 190 882,32	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	
	01095	Pozostała działalność	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	6 731 617,44	2 152 389,00	1 422 389,00	8 000,00	1 414 389,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 228,44	4 579 228,44	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	782 952,00	782 952,00	52 952,00	0,00	52 952,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 888 665,44	1 309 437,00	1 309 437,00	8 000,00	1 301 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 228,44	4 579 228,44	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	
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	
	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 441 753,56	975 097,00	925 012,00	17 922,00	907 090,00	0,00	500,00	49 585,00	0,00	0,00	8 466 656,56	8 466 656,56	8 466 656,56	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 090,00	687 090,00	687 090,00	0,00	687 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	8 754 663,56	288 007,00	237 922,00	17 922,00	220 000,00	0,00	500,00	49 585,00	0,00	0,00	8 466 656,56	8 466 656,56	8 466 656,56	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	
750		Administracja publiczna	7 046 543,00	6 746 543,00	6 455 443,00	4 998 592,00	1 456 851,00	0,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	188 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 910 149,00	5 610 149,00	5 592 149,00	4 442 291,00	1 149 858,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 250,00	223 250,00	223 250,00	6 000,00	217 250,00	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	304 344,00	304 344,00	303 844,00	272 101,00	31 743,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	261 800,00	261 800,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	142 600,00	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	3 203,00	3 203,00	3 203,00	3 203,00	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	3 203,00	3 203,00	3 203,00	3 203,00	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	570 466,00	570 466,00	488 966,00	121 268,00	367 698,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75406	Straż Graniczna	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	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	467 766,00	467 766,00	386 266,00	121 268,00	264 998,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	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
757		Obsługa długu publicznego	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 230 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 230 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 728 875,81	33 130 718,12	26 936 723,12	20 692 985,00	6 243 738,12	5 176 085,00	966 606,00	51 304,00	0,00	0,00	6 598 157,69	6 598 157,69	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 682 792,69	20 084 635,00	16 960 777,00	14 302 758,00	2 658 019,00	2 453 555,00	670 303,00	0,00	0,00	0,00	6 598 157,69	6 598 157,69	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 366,00	756 366,00	726 177,00	571 463,00	154 714,00	0,00	30 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 410 763,00	4 410 763,00	1 804 301,00	1 299 654,00	504 647,00	2 529 070,00	77 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 398,00	53 398,00	18 397,00	0,00	18 397,00	35 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 821 498,00	1 821 498,00	1 626 616,00	1 256 801,00	369 815,00	143 894,00	50 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 533 254,00	1 533 254,00	1 531 754,00	449 904,00	1 081 850,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 378,12	97 378,12	97 378,12	0,00	97 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 829 856,00	1 829 856,00	1 825 256,00	836 243,00	989 013,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	208 968,00	208 968,00	190 062,00	170 712,00	19 350,00	14 565,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 925 528,00	1 925 528,00	1 845 994,00	1 673 226,00	172 768,00	0,00	79 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	161 335,00	161 335,00	157 011,00	129 224,00	27 787,00	0,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	247 739,00	247 739,00	153 000,00	3 000,00	150 000,00	0,00	43 435,00	51 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	370 000,00	370 000,00	274 901,00	140 392,00	134 509,00	95 000,00	99,00	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,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	260 000,00	224 901,00	140 392,00	84 509,00	35 000,00	99,00	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
852		Pomoc społeczna	3 017 196,00	3 017 196,00	1 502 196,00	1 250 976,00	251 220,00	0,00	1 515 000,00	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	554 500,00	554 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000 318,00	1 000 318,00	993 218,00	850 721,00	142 497,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 878,00	430 878,00	430 078,00	400 255,00	29 823,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	325 600,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 065 139,16	1 065 139,16	890 197,16	844 100,00	46 097,16	19 000,00	155 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	936 026,00	936 026,00	885 084,00	844 100,00	40 984,00	0,00	50 942,00	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
	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 113,16	5 113,16	5 113,16	0,00	5 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	25 700 710,00	25 700 710,00	619 000,00	400 000,00	219 000,00	0,00	25 081 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 833 000,00	15 833 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 820 000,00	8 820 000,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	911 710,00	911 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 710,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	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	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 227 857,29	3 260 879,19	2 875 657,00	235 538,00	2 640 119,00	255 382,00	900,00	128 940,19	0,00	0,00	4 966 978,10	4 966 978,10	4 895 521,10	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 538 532,00	2 314 472,00	2 043 718,00	235 538,00	1 808 180,00	255 382,00	900,00	14 472,00	0,00	0,00	224 060,00	224 060,00	224 060,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	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	637 457,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 457,00	36 457,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 854 368,29	182 907,19	68 439,00	0,00	68 439,00	0,00	0,00	114 468,19	0,00	0,00	4 671 461,10	4 671 461,10	4 671 461,10	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830 771,00	1 775 700,00	390 700,00	15 000,00	375 700,00	1 375 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	55 071,00	55 071,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	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
	92195	Pozostała działalność	470 771,00	415 700,00	380 700,00	15 000,00	365 700,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	55 071,00	55 071,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	464 500,00	464 500,00	97 500,00	2 000,00	95 500,00	362 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	230 500,00	230 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	92695	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	27 000,00	2 000,00	25 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			123 001 806,58	82 394 832,47	45 091 679,28	28 729 976,00	16 361 703,28	8 012 467,00	28 115 857,00	229 829,19	0,00	945 000,00	40 606 974,11	40 606 974,11	28 553 059,98	0,00	0,00

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2019**

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:	40 121 974,11	910 328,00	40 121 974,11
1	01010	1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud (Projekt PO/Ś)	15 190 882,32		15 190 882,32
			Razem 010	15 190 882,32	0,00	15 190 882,32
2	60016	1	Zakup płyt yomb na utwardzenie dróg gminnych	500 000,00		500 000,00
		2	Budowa ścieżki dydaktyczno- rekreacyjnej Szemud- Kamień	1 552 174,37		1 552 174,37
		3	Modernizacja ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie	200 000,00	55 071,00	200 000,00
		4	Modernizacja ul. Górki (od ul. Żwirowej) w Donimierzu - utwardzenie płytami yomb	80 000,00	54 796,00	80 000,00
		5	Projekt modernizacji ul. Bursztynowej od skrzyżowania w msc. Głazica	22 579,00	22 579,00	22 579,00
		6	Utwardzenie ul. Przez Las w Grabowcu - wykonanie nawierzchni asfaltowej	94 727,00	24 727,00	94 727,00
		7	Projekt chodnika na ul. Szkolnej i Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	31 501,00	31 501,00	31 501,00
		8	Utwardzenie ul. Turystycznej w Kamieniu	50 335,00	50 335,00	50 335,00
		9	Modernizacja ul. Kwiatowej w Kieleńskiej Hucie - utwardzenie płytami yomb	27 646,00	27 646,00	27 646,00
		10	Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja ul. Hippiicznej i Młyńskiej w Koleczkowie	55 071,00	55 071,00	55 071,00
		11	Utwardzenie ul. Smażyńskiej w Łebnie - utwardzenie płytami yomb	80 000,00	55 071,00	80 000,00
		12	Modernizacja ul. Stromej w Przetoczynie - utwardzenie płytami yomb	44 553,00	44 553,00	44 553,00
		13	Modernizacja ul. Warzeńska Huta w Rębiskach - utwardzenie płytami drogowymi	31 666,00	31 666,00	31 666,00
		14	Modernizacja ul. A. Labudy (posesje nr 8,9,10,12) w Szemudzie - utwardzenie kostką brukową lub płytami yomb	55 071,00	55 071,00	55 071,00

15	Modernizacja nawierzchni dróg ul. Przejazdowa i ul. Karciana w Szemudzkiej Hucie - utwardzenie płytami yomb	23 791,00	23 791,00	23 791,00	23 791,00
16	Utwardzenie ul. Szwejcarskiej w Zęblewie (kontynuacja) - wykonanie nawierzchni asfaltowej	54 000,00	29 463,00	54 000,00	54 000,00
17	Rozbudowa dróg gminnych tj. ul. Tuchomskiej i Przyleśnej w Karcemkach w Gminie Szemud wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	966 114,07		966 114,07	966 114,07
18	Modernizacja drogi ul. Ogrodowa w Kieleńskiej Hucie	300 000,00		300 000,00	300 000,00
19	Utwardzenie płytami yomb ul. Na Zagajnik w Kowalewie	50 000,00		50 000,00	50 000,00
20	Utwardzenie płytami yomb ul. Słonecznej w Leśnie	50 000,00		50 000,00	50 000,00
21	Utwardzenie ul. Otałżyńskiej w Donimierzu	70 000,00		70 000,00	70 000,00
22	Utwardzenie ul. Strażackiej w Łebnie	70 000,00		70 000,00	70 000,00
23	Budowa chodnika wzdłuż ul. Dębowej w Dobrzewinie	100 000,00		100 000,00	100 000,00
24	Dokumentacja projektowa zmiany układu komunikacyjnego w centrum Szemuda (ul. Szkolna)	70 000,00		70 000,00	70 000,00
Razem 600					
3	70095	4 579 228,44	561 341,00	4 579 228,44	4 579 228,44
Razem 700					
4	75023	8 466 656,56		8 466 656,56	8 466 656,56
Razem 750					
5	80101	300 000,00		300 000,00	300 000,00
2	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	5 519 854,00	137 073,00	5 519 854,00	5 519 854,00
3	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie	285 000,00		285 000,00	285 000,00
4	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łebieńskiej Hucie - wkład własny na operację w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	492 917,69		492 917,69	492 917,69
5	Zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci energetycznej w budynku szkoły w Kielnie	40 000,00		40 000,00	40 000,00
6	Wygluszenie i docieplenie sali sportowej w Łebnie - w ramach Budżetu Obywatelskiego	40 000,00		40 000,00	40 000,00
Rozbudowa szkoły w Łebieńskiej Hucie - projekt techniczny		72 859,00	72 859,00	72 859,00	72 859,00

	7	Wykonanie projektu technicznego nowego budynku szkoły w Częstokowie	47 527,00	47 527,00	47 527,00
	8	Projekt i budowa instalacji gazowej oraz budowa przyłącza teletechnicznego do budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie	50 000,00		50 000,00
	9	Rozbudowa szkoły w Kielnie	50 000,00		50 000,00
	Razem 801		6 598 157,69	257 459,00	6 598 157,69
6	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej i Łąkowej w Karczemkach - dokumentacja i wykonawstwo	36 457,00	36 457,00	36 457,00
	90002	Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie w ramach RPO WP 2014-2020	224 060,00		
	90095	Osł Parytetowa 11 Środowisko Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			224 060,00
	3	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szemud w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osł Parytetowa: 10.Energia, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 10.03.01. Odnawialne źródła energii	1 717 727,50		1 717 727,50
	90095	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 Osł Parytetowa: 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		4 931 978,10	36 457,00	4 931 978,10
7	92195	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie - Zakup i montaż ławek i urządzeń zabawowych	55 071,00	55 071,00	55 071,00
	Razem 921		55 071,00	55 071,00	55 071,00
III.	x	DOTACJE NA INWESTYCJE	35 000,00	0,00	35 000,00
1	90019	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	35 000,00		35 000,00
	Razem 900		35 000,00	0,00	35 000,00
OGÓLEM (I-III):			40 156 974,11	910 328,00	40 156 974,11

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego w roku 2019**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB ¹)	Kwota (w zł)
Sołectwo Będargowo				37 008
1.	80101	Rozbudowa szkoły w Łebieńskiej Hucie - projekt techniczny	WI	37 008
Sołectwo Bojano				55 071
1.	60016	Modernizacja ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie	WI	55 071
Sołectwo Częstkowo				47 527
1.	80101	Wykonanie projektu technicznego nowego budynku szkoły w Częstkowie	WI	47 527
Sołectwo Dobrzewino				55 071
1.	92195	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie - Zakup i montaż ławek i urządzeń zabawowych	WI	55 071
Sołectwo Donimierz				54 796
1.	60016	Modernizacja ul. Górki (od ul. Żwirowej) w Donimierzu - utwardzenie płytami yomb	WI	54 796
Sołectwo Głazica				22 579
1.	60016	Projekt modernizacji ul. Bursztynowej od skrzyżowania w msc. Głazica	WI	22 579
Sołectwo Grabowiec				24 727
1.	60016	Utwardzenie ul. Przez Las w Grabowcu - wykonanie nawierzchni asfaltowej	WI	24 727
Sołectwo Jeleńska Huta				31 501
1.	60016	Projekt chodnika na ul. Szkolnej i Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	WI	31 501
Sołectwo Kamień				50 335
1.	60016	Utwardzenie ul. Turystycznej w Kamieniu	WI	50 335
Sołectwo Karczemki				36 457
1.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej i Łąkowej w Karczemkach - dokumentacja i wykonawstwo	WI	36 457
Sołectwo Kielno				55 071
1.	80101	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	WI	55 071
Sołectwo Kieleńska Huta				27 646
1.	60016	Modernizacja ul. Kwiatowej w Kieleńskiej Hucie - utwardzenie płytami yomb	WI	27 646
Sołectwo Koleczkowo				55 071
1.	60016	Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja ul. Hippyckiej i Młyńskiej w Koleczkowie	WI	55 071
Sołectwo Kowalewo				21 423
1.	80101	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	WI	21 423
Sołectwo Leśno				25 994
1.	80101	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	WI	25 994
Sołectwo Łebno				55 071
1.	60016	Utwardzenie ul. Smażyńskiej w Łebnie - utwardzenie płytami yomb	WI	55 071
Sołectwo Łebieńska Huta				35 851
1.	80101	Rozbudowa szkoły w Łebieńskiej Hucie - projekt techniczny	WI	35 851
Sołectwo Przetoczyno				44 553
1.	60016	Modernizacja ul. Stromej w Przetoczynie - utwardzenie płytami yomb	WI	44 553
Sołectwo Rębiska				31 666
1.	60016	Modernizacja ul. Warzeńska Huta w Rębiskach - utwardzenie płytami drogowymi	WI	31 666
Sołectwo Szemud				55 071
1.	60016	Modernizacja ul. A. Labudy (posesje nr 8,9,10,12) w Szemudzie - utwardzenie kostką brukową lub płytami yomb	WI	55 071
Sołectwo Szemudzka Huta				23 791

1.	60016	Modernizacja nawierzchni dróg ul. Przejazdowa i ul. Karciana w Szemudzkiej Hucie - utwardzenie płytami yomb	WI	23 791
Sołectwo Warzno				34 585
1.	80101	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	WI	34 585
Sołectwo Zęblewo				29 463
1.	60016	Utwardzenie ul. Szwajcarskiej w Zęblewie (kontynuacja) - wykonanie nawierzchni asfaltowej	WI	29 463
			OGÓŁEM	WI
				910 328
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				910 328

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11.300.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.926.568,40
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.999.830,00
Razem:		17.226.398,40

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	2.327.570,00
OGÓLEM		3.577.570,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 po stronie dochodów

Załącznik nr 6 do uchwały Nr III/35/2018 Rady Gminy Szemud z dnia 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	Administracja publiczna		159 240,00
	75011		159 240,00
		0690	240,00
751		2010	159 000,00
			3 203,00
	75101		3 203,00
		2010	3 203,00
852			26 242,00
	85219		2 400,00
		2010	2 400,00
	85228		23 842,00
		0830	3 842,00
855		2010	20 000,00
			25 520 217,00
	85501		15 800 000,00
		2060	15 800 000,00
	85502		8 767 496,00
	0980		67 496,00
		2010	8 700 000,00

85503	Karta Dużej Rodziny		11,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	11,00
85504	Wspieranie rodziny		911 710,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	911 710,00
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		41 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	41 000,00
Razem:			25 708 902,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 po stronie wydatków

Załącznik nr 7 do uchwały Nr III/35/2018 Rady Gminy Szemud z dnia 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Po zmianie
750	75011	4010	Administracja publiczna	159 000,00
			Urzędy wojewódzkie	159 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 899,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00
751	75101	4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 203,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 203,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	460,21
			Składki na Fundusz Pracy	65,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 677,20
852	85219	3030	Pomoc społeczna	22 400,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
855	85501	3110	Rodzina	25 452 710,00
			Świadczenie wychowawcze	15 800 000,00
			Świadczenia społeczne	15 800 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 700 000,00
			Świadczenia społeczne	8 300 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
			Wsparanie rodziny	911 710,00
			Świadczenia społeczne	911 710,00
			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	41 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00
			Razem:	25 637 313,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2019**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	867.054
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych	92.598
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w przedszkolach	756.217
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach innych form wychowania przedszkolnego	14.030
	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	4.209
852		POMOC SPOŁECZNA	985.270
	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	61.400
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	164.500
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe	552.000
	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	165.600
OGÓLEM			1.852.324

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	867.054
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92.598
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.598 92.598
	80104	Przedszkola	756.217
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	756.217 248.331 510.692

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14.030	
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	14.030	14.030
	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	4.209	
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	4.209	1.403 2.806
852		POMOC SPOŁECZNA	985.270	
	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	61.400	
		1. Wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61.400	61.400
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164.500	
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	164.500	164.500
	85216	Zasilki stałe	552.000	
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	552.000	552.000
	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	165.600	
		1. Wydatki bieżące z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.600	165.600
OGÓLEM			1.852.324	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2019**

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	730.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	730.000	
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy	730.000	730.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255.382	
	90002	Gospodarka odpadami	255.382	
		1. Wydatki bieżące (porozumienie z Gminą Gdynia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)	255.382	255.382
OGÓLEM			986.174	

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	4.	5.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną	750.000	0
2.	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (utrzymanie obiektów)	0	160.000
3.	92695	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (imprezy sportowe)		40.000
4.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	600.000	0
Ogółem				1.350.000	200.000
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	2.453.555	0
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	494.708	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	585.573	0
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	681.486	0
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	726.918	0
6.	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	40.385	0
7.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	35.001	0
8.	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum	143.894	0
9.	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie	4.855	0

			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola		
10.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	9.710	0
11.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	35.000
12.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	60.000
13.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	19.000
14.	90019	6230	Ochrona środowiska	0	35.000
15.	92195	2360	Działalność kulturalna	0	25.000
16.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	162.000
Ogółem				5.176.085	336.000

Załącznik nr 11
do uchwały nr III/35/2018
Rady Gminy Szemud
z dnia 20.12.2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji		Rok 2019		Poziom dofinansowania ze środków UE
					Jednostka realizująca zadanie	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	Ogółem	
1.	„Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie” – umowa nr RPPM.11.02.00-22-0005/17-00 z 24.07.2018 r	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Środowisko Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90002	290.899,00 zł (w tym część bieżąca: 30.450 zł)	do 30.07.2019 r.	2.171,25	12.300,75	14.472,00	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 246.959,50 zł, w tym dochody bieżące: 25.882,50 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 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 2019 r.	5.768,11	32.685,95	38.454,06	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 1.173.601,82 zł, w tym dochody bieżące: 30.388,58 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 bieżąca: 94.464,13 zł)	Do 31 grudnia 2019 r. UG Szemud	11.402,12	64.612,01	76.014,13	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 2.212.720,48 zł, w tym dochody bieżące: 35.944,72 zł
4.	“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.	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	51.304,00	51.304,00	28.528 euro (ok. 131.228,80 zł)
5.	„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 zł (w tym część bieżąca: 108.994 zł)	15.05.2017 – 10.12.2019 UG Szemud	8.002,29	41.582,71	49.585,00	83,8614799% kosztów kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 3.604.077,73 zł, w tym bieżące: 91.403,98 zł

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji	Rok 2019			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Środki własne	Środki Unii Europejskiej	Ogółem	
1.	„ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud ” (umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-01169/16-00 z 31.03.2017 r.)	POIS 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu	01010	16.515.106,05	26.08.2016 – 31.12.2019 UG Szemud	7.412.847,42 (w tym podatek VAT – 2.675.139,79 zł)	7.348.034,90 (+ środki stanowiące płatność końcową (rok 2020) – 430.000 zł); Łącznie: 7.778.034,90	15.190.882,32 (w tym 2.675.139,79 zł pod. VAT)	nie więcej niż 8.552.148,56 zł (w tym: 430.000 zł płatność końcowa płatna w roku 2020)
2.	„ Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud ” (umowa nr RPPM.10.01.01-22-0013/17-00 z dnia 05.06.2017 r.)	RPO WP 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Energia Działanie: 10.01 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT Podziałanie: 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	4.953.982,81	3.512.673,75	8.466.656,54	83,8614799% kosztów kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 3.604.077,73 zł, w tym dochody majątkowe: 3.512.673,75 zł)
3.	„ Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów ”	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Środowisko	90002	290.899,00 (w tym część inwestycyjna: 260.449 zł)	do 30.07.2019 UG	33.609,00	190.451,00	224.060,00	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie

	selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie – umowa nr RPPM.11.02.00-22-0005/17-00 z 24.07.2018 r.	Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego						więcej niż 246.959,50 zł, w tym dochody majątkowe: 221.077 zł
4.	„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 inwestycyjna: 1.679.273,43 zł)	Do 31 grudnia 2019 r. UG Szemud	544.125,68	1.173.601,82	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 1.173.601,82 zł, w tym dochody majątkowe: 1.143.213,24 zł
5.	„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	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 III/35/2018
Rady Gminy Szemud z dnia 20.12.2018 r.

Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2019

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek	Rozdział	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie	80104	35 000,00	35 000,00
	80148	130 000,00	130 000,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie	80104	51 000,00	51 000,00
	80148	113 850,00	113 850,00
		329 850,00	329 850,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/35/2018
Rady Gminy Szemud z dnia 20.12.2018 r.

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2019

Dział 900 § 0490

Podstawa ustalenia opłaty	Stawka	Liczba osób	Wartość opłaty miesięczna	Wartość opłaty w skali roku 2019
1.	2.	3.	4.	4.
Odpady selektywne objęte stawką 10,80 zł	10,80	16272	175 737,60	2 108 851,20
Odpady zmieszane	21,60	781	16 869,60	202 435,20
Ogółem	x	17053	192 607,20	2 311 286,40
Przewidywane wpływy: ~ 95%				2 195 722,08
Przewidywane wpływy zaległości				104 277,92
Łącznie planowane wpływy				2 300 000,00

Planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019

Dział	Rozdział	Cel wydatku	Plan na 2019 r.
900	90002	Wydatki bieżące na sfinansowanie odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami.	2 300 000,00

Wykaz zadań objętych Funduszem Obywatelskim na rok 2019

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj wydatku (WI/WB ¹)	Kwota (w zł)
1	75412	"Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży podczas szkoleń i ćwiczeń MDP wg. Regulaminu CTIF (uzyskana sprawność wpłynie na dalszy rozwój fizyczny)"	WB	50 000,00
2	80101	"Wygłuszenie i docieplenie Sali sportowej w Łebnie jako DOBRY KIERUNEK do działań kulturalno - oświatowych w Gminie Szemud"	WI	40 000,00
OGÓŁEM			WI	40 000,00
			WB	50 000,00
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				90 000,00

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny