

**UCHWAŁA NR XLI/541/2022
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2023

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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)*, *art.239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222,art. 223, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zmianami)* oraz *art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)*

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 113.632.858,21 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 100.120.262,21 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13.512.596,00 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 10.263.307,00 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 5.000,00 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,

3) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.565.562,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,

4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz (w tym części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) w wysokości 544.273,00 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 30.000,00 zł,

6) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 7.158.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 136.087.735,26 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 101.780.590,32 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 34.307.144,94 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 10.263.307,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,

2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000,00 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,

3) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.328.101,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,

4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 2.565.562,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,

5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 734.273,00 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 30.000,00 zł, w tym 30.000,00 zł w formie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
- 7) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 7.480.012,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
- 8) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 7.500,00.zł.

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych oraz pozostałych wydatków mających charakter majątkowy na ogólną kwotę 33.907.144,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 w ogólnej kwocie 1.195.408,00 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 2023 na kwotę 22.454.877,05 zł.

§ 4. 1. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a.przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie 521.862,00 zł, b. przychodów gminy wynikających z rozliczenia środków określonych w art. ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 505.800 zł, c.wolnych środków w kwocie 21.427.215,05 zł.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 25.889.877,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym: a.przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie 521.862,00 zł, b.przychodów gminy wynikających z rozliczenia środków określonych w art. ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 505.800 zł, c.wolnych środków w kwocie 24.862.215,05 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.435.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 285.000,00 zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 2.650.000,00 zł.

§ 6. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 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 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 246.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 2.622.908,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli,

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 354.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

4. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 400.000,00 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,

§ 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 te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 2) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji zadań z funduszy pomocowych,
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 3.000.000,00 zł,
- 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) do podejmowania czynności w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do:
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aleksandra Perz

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2023

w złotych

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/541/2022 Rady Gminy Szemud z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00
	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	14 500,00
600		Transport i łączność	540 400,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
	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	84 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 300,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 300,00
	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	166 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
710		Działalność usługowa	5 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750		Administracja publiczna	300 522,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	275 407,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 038 777,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 056 616,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	807 463,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	129 537,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	374 425,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	227 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	723 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	414 736,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 035 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 016 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
758		Różne rozliczenia	37 633 013,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 033 013,00
801		Oświata i wychowanie	2 256 765,21
	0830	Wpływy z usług	288 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	353 060,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 341 062,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 443,21
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 635,97
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 664,03
852		Pomoc społeczna	1 395 095,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 224 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00
	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	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
855		Rodzina	9 965 940,00
	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	4 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 883 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 840,00
	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	34 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 203 150,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 158 150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
926		Kultura fizyczna	358 300,00
	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	358 300,00
bieżące razem:			100 120 262,21
		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	273 743,21

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
600		Transport i łączność	10 000 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 600,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 600,00
801		Oświata i wychowanie	423 300,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 129,57
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 170,43
926		Kultura fizyczna	1 086 696,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	586 696,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
majątkowe razem:			13 512 596,00
		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	1 009 996,00

Ogółem:		113 632 858,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 283 739,21

Plan wydatków Budżetu Gminy Szemud na rok 2023

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/541/2022 Rady Gminy Szemud z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśienki wkładów do spółek praw handlowych
				Wydatki bieżące	z tego:						z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych													
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	26 632 863,00	4 589 662,00	3 261 561,00	0,00	3 261 561,00	1 328 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 043 201,00	19 543 201,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 398 428,00	1 398 428,00	70 327,00	0,00	70 327,00	1 328 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	25 234 435,00	3 191 234,00	3 191 234,00	0,00	3 191 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 043 201,00	19 543 201,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 265 924,00	3 519 024,00	3 519 024,00	0,00	3 519 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 900,00	1 746 900,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 272 024,00	3 072 024,00	3 072 024,00	0,00	3 072 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	1 751 900,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 900,00	1 546 900,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	12 685 153,00	9 809 153,00	9 458 273,00	6 098 393,00	3 359 880,00	0,00	350 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 000,00	15 000,00	0,00	2 861 000,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	275 407,00	275 407,00	275 407,00	275 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady wojewódzkie	203 880,00	203 880,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	142 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 215 388,00	8 215 388,00	8 208 388,00	5 467 007,00	2 741 381,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	469 500,00	454 500,00	454 500,00	0,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	385 978,00	385 978,00	384 978,00	355 979,00	28 999,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	3 135 000,00	274 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 000,00	0,00	0,00	2 861 000,00	0,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 200,00	847 200,00	701 200,00	0,00	701 200,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	587 900,00	587 900,00	441 900,00	0,00	441 900,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	194 300,00	194 300,00	194 300,00	0,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wnieśnieni wkładów d spółek praw handloweg
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
757		Obsługa długu publicznego	2 716 422,00	2 716 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 716 422,00	2 716 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
758		Różne rozliczenia	3 622 908,00	3 222 908,00	3 222 908,00	0,00	3 222 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 622 908,00	3 222 908,00	3 222 908,00	0,00	3 222 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	47 515 967,32	46 540 299,32	36 997 780,00	27 324 662,00	9 673 118,00	7 651 134,00	1 284 015,00	607 370,32	0,00	0,00	975 668,00	975 668,00	897 500,00	0,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	29 955 897,00	29 877 729,00	25 689 614,00	20 665 518,00	5 024 096,00	3 265 252,00	922 863,00	0,00	0,00	0,00	78 168,00	78 168,00	0,00	0,00	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 373 129,00	1 373 129,00	1 302 904,00	1 017 210,00	285 694,00	0,00	70 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80104	Przedszkola	7 476 602,00	7 476 602,00	3 364 389,00	2 307 880,00	1 056 509,00	4 006 695,00	105 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	93 569,00	93 569,00	44 093,00	0,00	44 093,00	49 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80107	Świetlice szkolne	862 901,00	862 901,00	824 126,00	793 775,00	30 351,00	0,00	38 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 013 292,00	2 013 292,00	2 011 792,00	591 638,00	1 420 154,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 954,00	132 954,00	132 954,00	0,00	132 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	906 650,00	906 650,00	906 650,00	0,00	906 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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	472 544,00	472 544,00	149 239,00	121 621,00	27 618,00	319 654,00	3 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 947 334,00	3 049 834,00	2 375 852,00	1 824 020,00	551 832,00	10 057,00	77 625,00	586 300,00	0,00	0,00	897 500,00	897 500,00	897 500,00	0,00	0
	80195	Pozostała działalność	281 095,32	281 095,32	196 167,00	3 000,00	193 167,00	0,00	63 858,00	21 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851		Ochrona zdrowia	864 273,00	864 273,00	464 273,00	214 273,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	734 273,00	734 273,00	434 273,00	214 273,00	220 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna	4 696 205,00	4 696 205,00	2 340 805,00	1 690 893,00	649 912,00	0,00	2 355 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wniešení wkładów d spółek praw handloweg		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85216	Zasiłki stałe	696 000,00	696 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 776 020,00	1 776 020,00	1 769 620,00	1 326 310,00	443 310,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	494 885,00	494 885,00	493 885,00	364 583,00	129 302,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85395	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 695,00	190 695,00	14 630,00	13 720,00	910,00	111 545,00	64 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 295,00	111 295,00	14 630,00	13 720,00	910,00	96 545,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
855		Rodzina	10 196 100,00	10 196 100,00	1 161 100,00	801 000,00	360 100,00	0,00	9 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 872 000,00	9 872 000,00	837 000,00	800 000,00	37 000,00	0,00	9 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85504	Wspieranie rodziny	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85508	Rodziny zastępcze	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 517 051,54	8 908 528,00	8 908 528,00	382 678,00	8 525 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 523,54	608 523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 480 012,00	7 480 012,00	7 480 012,00	382 678,00	7 097 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wnieśli wkładów d spółek praw handloweg
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 016,00	56 016,00	56 016,00	0,00	56 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	578 523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 523,54	578 523,54	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 163 814,00	3 163 814,00	305 000,00	0,00	305 000,00	2 848 814,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 714,00	1 456 714,00	0,00	0,00	0,00	1 456 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	977 100,00	977 100,00	0,00	0,00	0,00	977 100,00	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	35 000,00	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	695 000,00	695 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	415 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 579 759,40	1 922 907,00	1 475 307,00	0,00	1 475 307,00	447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 852,40	2 656 852,40	2 656 852,40	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	4 271 859,40	1 615 007,00	1 467 007,00	0,00	1 467 007,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 852,40	2 656 852,40	2 656 852,40	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	107 900,00	107 900,00	8 300,00	0,00	8 300,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			136 087 735,26	101 780 590,32	72 416 889,00	36 529 119,00	35 887 770,00	12 787 194,00	13 252 715,00	607 370,32	0,00	2 716 422,00	34 307 144,94	28 946 144,94	3 554 352,40	5 361 000,00	0

B
o
va
o

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2023**

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:	28 516 144,94	1 195 408,00	28 516 144,94
1	*01044	1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kielnie i Warznie (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2.000.000 zł)	3 000 000,00		3 000 000,00
Razem 010				3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2	60016	1	Utwardzenie nawierzchni ul. Łączny Dół w Będargowie	49 319,00	49 319,00	49 319,00
	60016	2	Modernizacja ul. Majora Bojana w Bojanie na odcinku od ul. Pawła Hebla do ul. Warszawskiej	70 759,00	70 759,00	70 759,00
	60016	3	Modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej w Czestkowie	61 773,00	61 773,00	61 773,00
	60016	4	Utwardzenie nawierzchni ul. Jeziornej w Dobrzewinie na wysokości od ul. Widokowej do ul. Spacerowej (40.000 zł) i uregulowanie gospodarki wodnej na ul. Wiązowej (10.000 zł)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	60016	5	Utwardzenie nawierzchni ul. Maszyna w Donimierzu	70 759,00	70 759,00	70 759,00
	60016	6	Utwardzenie nawierzchni ul. Akacyjnej w Głazicy	28 941,00	28 941,00	28 941,00
	60016	7	Modernizacja nawierzchni ul. Klasztornej w Grabowcu	33 328,00	33 328,00	33 328,00
	60016	8	Modernizacja nawierzchni ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie	43 022,00	43 022,00	43 022,00
	60016	9	Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na ul. Gdańskiej w Kamieniu (na odcinku od numeru 8 do 30)	67 151,00	67 151,00	67 151,00
	60016	10	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Jeziornej w Karczemkach na każdym skrzyżowaniu, w tym na ul. Niebieskiej i Różowej	39 532,00	39 532,00	39 532,00
	60016	11	Budowa nawierzchni ul. Myśliwski Dwór w Kielnie	55 759,00	55 759,00	55 759,00
	60016	12	Budowa nawierzchni ul. Osiny w Kieleńskiej Hucie	36 158,00	36 158,00	36 158,00
	60016	13	Budowa nawierzchni ul. Młyńskiej w Koleczkowie	70 759,00	70 759,00	70 759,00
	60016	14	Budowa nawierzchni ul. Czereśniowej w Kowalewie	27 667,00	27 667,00	27 667,00

	60016	15	Modernizacja nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie (dokończenie)	34 106,00	34 106,00	34 106,00
	60016	16	Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej w Łebnie	108 686,00	108 686,00	108 686,00
	60016	17	Modernizacja ul. Brukowej w Przetoczynie	61 773,00	61 773,00	61 773,00
	60016	18	Modernizacja nawierzchni ul. Strażackiej w Rębiskach - budowa chodnika	42 314,00	42 314,00	42 314,00
	60016	19	Modernizacja nawierzchni ul. Długiej w Szemudzie	70 759,00	70 759,00	70 759,00
	60016	20	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Szemudzkiej Hucie	30 851,00	30 851,00	30 851,00
	60016	21	Przebudowa drogi Warzno-Kielno wraz z modernizacją nawierzchni (kontynuacja) - dokumentacja techniczna	48 824,00	48 824,00	48 824,00
	60016	22	Przebudowa ul. Jeziornej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do "Węzła Koleczkowo" Trasy Kaszubskiej S6 (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 5.000.000 zł))	6 000 000,00		6 000 000,00
	60016	23	Budowa ulicy w Łebnie, mającej swój początek od drogi wojewódzkiej nr 224 (projekt realizowany przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie 347.058 zł))	694 116,00		694 116,00
	60016	24	Budowa drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego w Szemudzie (projekt realizowany przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie 1.000.000 zł))	3 400 000,00		3 400 000,00
	60016	25	Przebudowa drogi gminnej oraz wojewódzkiej - ul. Łąkowej w Karczemkach	1 798 260,00		1 798 260,00
	60016	26	Rozbudowa układu drogowego w msc. Szemud	6 000 000,00		6 000 000,00
	60016	27	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej w Karczemkach	25 830,00		25 830,00
	60016	28	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej w Bojanie	22 755,00		22 755,00
	60016	29	Modernizacja ul. Otalżyńskiej w Donimierzu	500 000,00		500 000,00
Razem 600				19 543 201,00	1 102 240,00	19 543 201,00
3	70005	1	Wykupy gruntów na cele publiczne	200 000,00		200 000,00
	70095	2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud	1 546 900,00		1 546 900,00
Razem 700				1 746 900,00	0,00	1 746 900,00
1	75075	1	Wykonanie tablicy promocyjnej przy j. Mulk w Kielnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Razem 750				15 000,00	15 000,00	15 000,00
5	80101	1	Koncepcja rozbudowy szkoły w Karczemkach	30 759,00	30 759,00	30 759,00
	80101	2	Wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Łebieńskiej Hucie	47 409,00	47 409,00	47 409,00
	80150	3	Dostosowanie szkół w Szemudzie i Kielnie dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu "Dostępna szkoła" - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	897 500,00		897 500,00
Razem 801				975 668,00	78 168,00	975 668,00
6	90095	1	Wyposażenie w urządzenia fotowoltaiczne obiektów: hali sportowej w Bojanie, CS w Kielnie oraz budynku szkoły w Koleczkowie	578 523,54		578 523,54
Razem 900				578 523,54	0,00	578 523,54
8	92601	1	Budowa parku sportowo - rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie (w ramach PROW na lata 2014 - 2020)	2 656 852,40		2 656 852,40
Razem 926				2 656 852,40	0,00	2 656 852,40
II.	x		DOTACJE NA INWESTYCJE	30 000,00	0,00	30 000,00
1	90019	1	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	30 000,00		30 000,00
Razem 900				30 000,00	0,00	30 000,00
III.	x		DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ	5 361 000,00	0,00	5 361 000,00
1	60016	1	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	2 500 000,00		2 500 000,00
	75095	2	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	2 861 000,00		2 861 000,00
OGÓLEM (I-III):				33 907 144,94	1 195 408,00	33 907 144,94

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego w roku 2023**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB ¹)	Kwota (w zł)
Sołectwo Będargowo				49 319
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Łączny Dół w Będargowie	WI	49 319
Sołectwo Bojano				70 759
1.	60016	Modernizacja ul. Majora Bojana w Bojanie na odcinku od ul. Pawła Hebla do ul. Warszawskiej	WI	70 759
Sołectwo Częstkowo				61 773
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej w Częstkwie	WI	61 773
Sołectwo Dobrzewino				70 759
1.	80101	Koncepcja rozbudowy szkoły w Karczemkach	WI	20 759
2.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Jeziornej w Dobrzewinie na wysokości od ul. Widokowej do ul. Spacerowej (40.000 zł) i uregulowanie gospodarki wodnej na ul. Wiązowej (10.000 zł)	WI	50 000
Sołectwo Donimierz				70 759
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Maszyna w Donimierzu	WI	70 759
Sołectwo Głazica				28 941
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Akacyjnej w Głazicy	WI	28 941
Sołectwo Grabowiec				33 328
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Klasztornej w Grabowcu	WI	33 328
Sołectwo Jeleńska Huta				43 022
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie	WI	43 022
Sołectwo Kamień				67 151
1.	60016	Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na ul. Gdańskiej w Kamieniu (na odcinku od numeru 8 do 30)	WI	67 151
Sołectwo Karczemki				49 532
1.	80101	Koncepcja rozbudowy szkoły w Karczemkach	WI	10 000
2.	60016	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Jeziornej w Karczemkach na każdym skrzyżowaniu, w tym na ul. Niebieskiej i Różowej	WI	39 532
Sołectwo Kielno				70 759
1.	60016	Budowa nawierzchni ul. Myśliwski Dwór w Kielnie	WI	55 759
2.	75075	Wykonanie tablicy promocyjnej przy j. Mulk w Kielnie	WI	15 000
Sołectwo Kieleńska Huta				36 158
1.	60016	Budowa nawierzchni ul. Osiny w Kieleńskiej Hucie	WI	36 158
Sołectwo Koleczkowo				70 759
1.	60016	Budowa nawierzchni ul. Młyńskiej w Koleczkowie	WI	70 759
Sołectwo Kowalewo				27 667
1.	60016	Budowa nawierzchni ul. Czereśniowej w Kowalewie	WI	27 667
Sołectwo Leśno				34 106
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie (dokończenie)	WI	34 106
Sołectwo Łebno				70 759
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej w Łebnie	WI	70 759
Sołectwo Łebieńska Huta				47 409
1.	80101	Wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Łebieńskiej Hucie	WI	47 409
Sołectwo Przetoczyno				61 773
1.	60016	Modernizacja ul. Brukowej w Przetoczynie	WI	61 773

Sołectwo Rębiska				42 314
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Strażackiej w Rębiskach - budowa chodnika	WI	42 314
Sołectwo Szemud				70 759
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Długiej w Szemudzie	WI	70 759
Sołectwo Szemudzka Huta				30 851
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Szemudzkiej Hucie	WI	30 851
Sołectwo Warzno				48 824
1.	60016	Przebudowa drogi Warzno-Kielno wraz z modernizacją nawierzchni (kontynuacja) - dokumentacja techniczna	WI	48 824
Sołectwo Zęblewo				37 927
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej w Łebnie	WI	37 927
			OGÓŁEM	WI
				WB
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				1 195 408

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)
905	Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	521 862,00
906	Przychody gminy wynikających z rozliczenia środków określonych w art. ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	505 800,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 862 215,05
Razem:		25 889 877,05

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 650 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	785 000,00
OGÓLEM		3 435 000,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 po stronie dochodów

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLI/541/2022 Rady Gminy Szemud z dnia 15.12.2022. r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	277 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 707,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
		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	275 407,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		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	3 500,00
852			Pomoc społeczna	105 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
		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	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 900,00
		0830	Wpływy z usług	3 900,00
		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	100 000,00
855			Rodzina	9 995 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 912 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	112 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 800 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		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	1 000,00

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	82 000,00
	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	82 000,00
Razem:			10 381 607,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 po stronie wydatków

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLI/541/2022 Rady Gminy Szemud z dnia 15.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	275 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 369,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 393,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 644,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 988,90
852			Pomoc społeczna	101 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
855			Rodzina	9 883 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,47
	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	82 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00
Razem:				10 263 307,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2023**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 341 062
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych	226 542
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w przedszkolach	1 093 023
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach innych form wychowania przedszkolnego	18 190
	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	3 307
852		POMOC SPOŁECZNA	1 224 500
	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	54 000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	125 000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe	681 000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	47 500
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dożywianie	317 000
OGÓLEM			2 565 562

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 341 062
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 542
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 542
	80104	Przedszkola	1 093 023
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	1 093 023 408 437 684 586

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 190
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	18 190 18 190
	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	3 307
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	3 307 3 307
852		POMOC SPOŁECZNA	1 224 500
	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	54 000
		1. Wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000 54 000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000 125 000
	85216	Zasilki stałe	681 000
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	681 000 681 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 500
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500 47 500
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	317 000
		1. Wydatki bieżące z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 000 317 000
OGÓLEM			2 565 562

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLI/541/2022
Rady Gminy Szemud z dnia 15.12.2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2023**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 328 101,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 328 101,00	
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy	1 328 101,00	1 328 101,00
OGÓLEM			1 328 101,00	

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	4.	5.
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki		
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną	1 456 714	0
2.	92195	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną		390 000
3.	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (utrzymanie obiektów)	0	148 000
4.	92695	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (imprezy sportowe)	0	99 600
5.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	977 100	0
Ogółem				2 433 814	637 600
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	3 265 252	0
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	656 002	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	828 285	0
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	927 680	0
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	874 669	0
6.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	428 500	
7.	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	291 559	0
8.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	49 476	0
9.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek”	114 932	0

10.	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	68 241	0
11.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	136 481	0
12.	80150	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	10 057	0
13.	85404	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	28 159	0
14.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	12 068	0
15.	85404	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	12 068	0
16.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	36 204	0
17.	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	8 046	0
18.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	300 000
19.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	100 000
20.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	15 000
21.	90019	6230	Ochrona środowiska	0	30 000
22.	92195	2360	Działalność kulturalna	0	25 000
23.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	200 000
Ogółem				7 747 679	670 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr XLI/541/2022
Rady Gminy Szemud
z dnia 15.12.2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Wydatki bieżące

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2023			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne (w zł)	Środki Unii Europejskiej (w zł)	
1.	“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	21 070,32	21 070,32	38.889 euro (ok. 172.216,05 zł)
2.	“Dostępna szkoła” – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia (umowa z 14.03.2022 r.)	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	80150	1.500.000,00 (w tym 602.500 zł część bieżąca)	01.04.2022 – 31.08.2023 Urząd Gminy w Szemudzie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie	10 000,00	576 300,00 Z tego: 94,29% z EFS oraz 5,71% z budżetu państwa	586 300,00	94,29% z EFS oraz 5,71% z budżetu państwa

**Wydatki
majątkowe**

1.	<i>“Dostępna szkoła” – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia (umowa z 14.03.2022 r.)</i>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	80150	1.500.000,00 (w tym 897.500 zł część majątkowa)	01.04.2022 – 31.08.2023 Urząd Gminy w Szemudzie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie	185 000,00	712 500,00 Z tego: 94,29% z EFS oraz 5,71% z budżetu państwa	897 500,00	94,29% z EFS oraz 5,71% z budżetu państwa
3.	<i>Budowa parku sportowo – rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie (umowa o przyznanie pomocy nr 01397-6935-UM1112419/22 z 18.05.2022 r.)</i>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”	92601	2.656.852,40	nie później niż do 30.06.2024 r. Urząd Gminy w Szemudzie	2 070 156,40	586 696,00	2 656 852,40,	586.696 zł, nie więcej niż 63,63% KK

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XLI/541/2022
Rady Gminy Szemud z dnia 15.12.2022 r.

Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2023

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek	Rozdział	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie	80104	77 000,00	77 000,00
	80148	33 000,00	33 000,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie	80104	30 000,00	30 000,00
	80148	6 000,00	6 000,00
		146 000,00	146 000,00

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2023

DOCHODY - Dział 900 § 0490

Podstawa ustalenia opłaty	Stawka	Liczba osób	Wartość opłaty miesięczna	Wartość opłaty w skali roku 2023
1.	2.	3.	4.	4.
Odpady selektywne objęte stawką 32,90 zł	32,90	17163	564 662,70	6 775 952,40
Odpady objęte opłatą podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny	98,70	41	4 046,70	48 560,40
Odpady selektywne objęte stawką 31,00 zł (stawka obniżona z uwagi na kompostowanie)	31,00	1492	46 252,00	555 024,00
Ogółem	x	18696	614 961,40	7 379 536,80
Przewidywane wpływy ok. 97% przypisu:				7 158 150,00

PRZYCHODY - § 905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach - ŚRODKI NIETYKORZYSTANE W LATACH UBIEGŁYCH	321 862,00
Łączna wysokość środków na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	7 480 012,00

Planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023

Dział	Rozdział	Cel wydatku	Plan na 2023 r.
900	90002	Wydatki bieżące na sfinansowanie odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługa administracyjna systemu	7 480 012,00
Łącznie wydatki			7 480 012,00