

**UCHWAŁA NR LIV/669/2023
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103)*

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024 w wysokości 158.661.940,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 123.205.915,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 35.456.025,00 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 11.835.753,00 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 2.709.070,00 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 548.977,00 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 35.000,00 zł,
 - 6) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8.007.087,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2024 w wysokości 173.324.004,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 117.464.439,96 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 55.859.564,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.835.753,00 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 2.428.101,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
 - 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 2.709.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 898.186,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł,

- 6) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (wydatki na ochronę środowiska) w wysokości 35.000,00 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 8.664.383,00 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 55.209.564,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 w ogólnej kwocie 1.078.186,00 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 2024 na kwotę 14.662.064,36 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 1.011.505,00 zł, b.emisji obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł c. wolnych środków w kwocie 7.650.559,36 zł

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 19.097.064,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym: a.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, w kwocie 1.011.505,00 zł, b.obligacje w kwocie 6.000.000,00 zł, c.wolne środki w kwocie 12.085.559,36 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 4.435.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

- 1) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 285.000,00 zł,
- 2) wykup obligacji w kwocie 4.150.000,00 zł.

§ 6. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 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 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 3.150.000,00 zł z przeznaczeniem na planowany od 1 stycznia 2024 r. wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 12,3%.

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

4. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 150.000,00 zł na prace remontowe w szkołach.

5. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 650.000,00 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

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

2. obligacji przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 6.000.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- a) dokonywaniu przeniesień w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, o ile znane są (w wyniku wyłonienia wykonawcy) ostateczne wielkości środków niezbędne na realizację zadania i część środków zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie pozostaje zbędna,
- b) dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach – w ramach działów – planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami (w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy),
- c) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 2) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji zadań z funduszy pomocowych,
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 3.000.000,00 zł,
- 4) emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 6.000.000,00 zł.
- 5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) do podejmowania czynności w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do:
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 2024

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/669/2023 Rady Gminy Szemud z dnia 28.12.2023 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
	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	17 000,00
600		Transport i łączność	670 855,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	507 000,00
	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	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	83 655,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	471 453,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 319,00
	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	298 167,00
	0830	Wpływy z usług	86 252,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 715,00
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	304 456,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	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	274 341,00
	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	3 800,00
	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	3 800,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 344 447,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 838 978,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	910 292,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 732,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 338 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	377 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	234 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	773 000,00
	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	507 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	441 245,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 010 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00
758		Różne rozliczenia	47 761 696,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 161 696,00
801		Oświata i wychowanie	2 092 146,00
	0830	Wpływy z usług	225 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	463 846,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403 300,00
852		Pomoc społeczna	1 528 232,00
	0830	Wpływy z usług	56 000,00
	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	151 312,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 305 770,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	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
855		Rodzina	11 511 540,00

	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	4 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 406 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 640,00
	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	47 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 072 087,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 007 087,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 781,00
	0830	Wpływy z usług	41 781,00
926		Kultura fizyczna	381 422,00
	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	361 862,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 560,00
bieżące razem:			123 205 915,00
		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

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 590 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 000,00
600		Transport i łączność	10 671 500,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	671 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 834 829,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 829,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	932 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 900 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 150 000,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 150 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
855		Rodzina	123 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 000,00
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:			35 456 025,00
		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	586 696,00

Ogółem:		158 661 940,00
	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	586 696,00

Budżet Gminy Szemud na rok 2024 po stronie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LIV/669/2023 Rady Gminy Szemud z 28.12.2023 r.

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 i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 747 500,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505 500,00	8 364 000,00	0,00	141 500,00	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
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 000,00	3 813 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 500,00	4 551 000,00	0,00	141 500,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	234 500,00	234 500,00	234 500,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	26 245 103,00	5 989 642,00	4 661 541,00	0,00	4 661 541,00	1 328 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 255 461,00	20 255 461,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 411 181,00	1 411 181,00	83 080,00	0,00	83 080,00	1 328 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 733 922,00	4 578 461,00	4 578 461,00	0,00	4 578 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 155 461,00	19 155 461,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 934 656,00	3 724 736,00	3 724 736,00	0,00	3 724 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 920,00	209 920,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 472 024,00	3 272 024,00	3 272 024,00	0,00	3 272 024,00	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	216 974,00	216 974,00	216 974,00	0,00	216 974,00	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	245 658,00	235 738,00	235 738,00	0,00	235 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 728 187,00	11 922 687,00	11 494 687,00	7 999 946,00	3 494 741,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 500,00	40 000,00	0,00	1 765 500,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	274 341,00	274 341,00	274 341,00	274 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	261 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	200 000,00	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)	10 258 879,00	10 218 879,00	10 201 879,00	7 311 488,00	2 890 391,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	447 467,00	447 467,00	446 467,00	414 117,00	32 350,00	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	2 061 500,00	296 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 000,00	800,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 361 674,00	858 300,00	712 300,00	0,00	712 300,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 374,00	503 374,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 099 782,00	636 408,00	490 408,00	0,00	490 408,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 374,00	463 374,00	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 i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	156 892,00	156 892,00	156 892,00	0,00	156 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	105 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 762 431,87	1 762 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 762 431,87	1 762 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 750 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 750 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	74 867 584,09	54 919 124,09	43 267 622,09	32 284 431,09	10 983 191,00	10 150 167,00	1 501 335,00	0,00	0,00	0,00	19 948 460,00	19 948 460,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 465 565,00	34 517 105,00	29 639 286,00	23 742 906,00	5 896 380,00	3 836 637,00	1 041 182,00	0,00	0,00	0,00	19 948 460,00	19 948 460,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 457 676,00	1 457 676,00	1 385 101,00	1 091 594,00	293 507,00	0,00	72 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 262 644,00	10 262 644,00	4 465 916,00	3 285 955,00	1 179 961,00	5 648 027,00	148 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	178 171,00	178 171,00	30 641,00	0,00	30 641,00	147 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 331 605,00	1 331 605,00	1 272 998,00	1 208 074,00	64 924,00	0,00	58 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 135 368,09	2 135 368,09	2 134 368,09	708 229,09	1 426 139,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 085,00	160 085,00	160 085,00	0,00	160 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 057 900,00	1 057 900,00	1 057 900,00	0,00	1 057 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	696 697,00	696 697,00	185 531,00	154 095,00	31 436,00	506 085,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 811 020,00	2 811 020,00	2 698 975,00	2 090 578,00	608 397,00	11 888,00	100 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	310 853,00	310 853,00	236 821,00	3 000,00	233 821,00	0,00	74 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 123 186,00	1 123 186,00	573 186,00	281 486,00	291 700,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	898 186,00	898 186,00	548 186,00	281 486,00	266 700,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 700 912,00	5 700 912,00	3 178 012,00	2 282 300,00	895 712,00	0,00	2 522 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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

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 i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	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	919 000,00	919 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 300 657,00	2 300 657,00	2 276 257,00	1 671 357,00	604 900,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	779 843,00	779 843,00	777 343,00	610 943,00	166 400,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 200,00	245 200,00	24 093,00	23 404,00	689,00	155 902,00	65 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 800,00	162 800,00	24 093,00	23 404,00	689,00	137 902,00	805,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	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
855		Rodzina	12 030 900,00	11 907 900,00	1 377 900,00	801 300,00	576 600,00	0,00	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 363 000,00	11 363 000,00	833 000,00	800 000,00	33 000,00	0,00	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 350 293,00	9 725 293,00	9 723 293,00	486 569,00	9 236 724,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 684 383,00	8 164 383,00	8 162 383,00	486 569,00	7 675 814,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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

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 i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 514 600,00	1 424 600,00	1 424 600,00	0,00	1 424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 310,00	66 310,00	66 310,00	0,00	66 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 623 123,00	3 510 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	3 200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	113 123,00	113 123,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 672 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	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	98 374,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 374,00	63 374,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	777 749,00	740 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	465 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	37 749,00	37 749,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 537 554,40	1 417 328,00	858 596,00	0,00	858 596,00	558 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 226,40	3 120 226,40	2 656 852,40	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 121 554,40	1 001 328,00	808 596,00	0,00	808 596,00	192 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 226,40	3 120 226,40	2 656 852,40	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	290 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			173 324 004,36	117 464 439,96	84 546 766,09	44 162 436,09	40 384 330,00	15 942 902,00	15 212 340,00	0,00	0,00	1 762 431,87	55 859 564,40	53 952 564,40	2 656 852,40	1 907 000,00	0,00

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2024**

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Kwota ogółem (w zł)	Źródło finansowania	
							dofinansowanie	środki własne
I.	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	51 652 190,40	1 014 382,00	51 652 190,40	30 968 254,00	20 683 936,40
1	*01043	1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą w Bojanie (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 2.590.000 zł))	3 813 000,00		3 813 000,00	2 590 000,00	1 223 000,00
	*01044	2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kielnie i Warznie (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 2.000.000 zł))	4 551 000,00		4 551 000,00	2 000 000,00	2 551 000,00
Razem 010				8 364 000,00	0,00	8 364 000,00	4 590 000,00	3 774 000,00
2	60016	1	Utwardzenie ul. Holma w Będargowie od strony Cegielni (płyty yomb)	44 172,00	44 172,00	44 172,00	0,00	44 172,00
	60016	2	Modernizacja nawierzchni ul. Szeperia (od strony ul. Przetoczyńskiej) - płyty yomb	56 467,00	56 467,00	56 467,00	0,00	56 467,00
	60016	3	Budowa chodnika z Donimierza do Szemuda – wykonanie dokumentacji technicznej	63 374,00	63 374,00	63 374,00	0,00	63 374,00
	60016	4	Utwardzenie ul. Słonecznej w Głazicy (płyty yomb)	26 110,00	26 110,00	26 110,00	0,00	26 110,00
	60016	5	Modernizacja nawierzchni ulicy Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	31 497,00	31 467,00	31 497,00	0,00	31 497,00
	60016	6	Utwardzenie nawierzchni ul. Akacyjnej w Głazicy	39 292,00	39 292,00	39 292,00	0,00	39 292,00
	60016	7	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu (kontynuacja) - płyty yomb	61 283,00	61 283,00	61 283,00	0,00	61 283,00
	60016	8	Utwardzenie nawierzchni ul. Zielonej w Karczemkach (płyty yomb)	45 820,00	45 820,00	45 820,00	0,00	45 820,00
	60016	9	Utwardzenie nawierzchni ul. Wrzosowej w Kieleńskiej Hucie (płyty yomb)	32 638,00	32 638,00	32 638,00	0,00	32 638,00
	60016	10	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Brzozowej w Kowalewie (płyty yomb)	26 174,00	26 174,00	26 174,00	0,00	26 174,00
	60016	11	Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie (płyty yomb)	30 483,00	30 483,00	30 483,00	0,00	30 483,00
	60016	12	Modernizacja nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie (płyty yomb)	63 374,00	63 374,00	63 374,00	0,00	63 374,00
	60016	13	Utwardzenie drogi do boiska w Łebieńskiej Hucie (płyty yomb)	42 271,00	42 271,00	42 271,00	0,00	42 271,00
	60016	14	Modernizacja ul. Ciesielskiej w Przetoczynie (płyty yomb)	55 579,00	55 579,00	55 579,00	0,00	55 579,00
	60016	15	Utwardzenie nawierzchni ul. Szkolnej w Rębiskach (dokumentacja budowlana)	37 961,00	37 961,00	37 961,00	0,00	37 961,00
	60016	16	Modernizacja ul. Błaskowskiego w Szemudzie wraz ze zjazdem na ul. Łąkową (płyty yomb)	63 374,00	63 374,00	63 374,00	0,00	63 374,00

60016	17	Modernizacja nawierzchni ulicy Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie (płyty yomb)	27 314,00	27 314,00	27 314,00	0,00	27 314,00
60016	18	Budowa chodnika na drodze Kielno – Warzno (kontynuacja)	43 728,00	43 728,00	43 728,00	0,00	43 728,00
60016	19	Utwardzenie nawierzchni ul. Olchowej w Zęblewie	33 779,00	33 379,00	33 779,00	0,00	33 779,00
60016	20	Utwardzenie dróg gminnych przy udziale mieszkańców - Kielno ul. Łąkowa	55 500,00		55 500,00	0,00	55 500,00
60016	21	Utwardzenie dróg gminnych przy udziale mieszkańców - Łebno ul. Otałżyńska	12 820,00		12 820,00	0,00	12 820,00
	22	Utwardzenie dróg gminnych przy udziale mieszkańców - Dobrzewino ul. Klonowa	15 335,00		15 335,00	0,00	15 335,00
60016	23	Przebudowa ul. Jeziornej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do "Węzła Koleczkowo" Trasy Kaszubskiej S6 (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 5.000.000 zł))	6 000 000,00		6 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00
60016	24	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	347 058,00	347 058,00
60016	25	Budowa drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego w Szemudzie (projekt realizowany przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie 1.000.000 zł))	3 400 000,00		3 400 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00
60016	26	Rozbudowa układu drogowego w msc. Szemud (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 5.000.000 zł))	6 000 000,00		6 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00
60016	27	Przebudowa ul. Lesoki w msc. Bojano (przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 344.000 zł)	688 000,00		688 000,00	344 000,00	344 000,00
60016	28	Przebudowa dróg gminnych w msc. Bojano (ul. Świętego Józefa, Wrzosowa, Jana Chrzciciela) - przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 327.500 zł)	655 000,00		655 000,00	327 500,00	327 500,00
60016	28	Modernizacja ul. Otałżyńskiej w Donimierzu	100 000,00		100 000,00		100 000,00
60016	29	Utwardzenie płytami yomb ul. Smażyńskiej w Łebnie - kontynuacja	20 000,00		20 000,00		20 000,00
60016	30	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Majkowskiego w Bojanie	30 000,00		30 000,00		30 000,00
60016	31	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji skrzyżowania dróg gminnych w msc. Kieleńska Huta	40 000,00		40 000,00		40 000,00
60016	32	Budowa chodnika na ul. Gdańskiej w Kamieniu	100 000,00		100 000,00		100 000,00
60016	33	Modernizacja drogi na ul. Majora Bojana w Bojanie	100 000,00		100 000,00		100 000,00
60016	34	Budowa ul. Strażackiej w Dobrzewinie - etap I	100 000,00		100 000,00		100 000,00
60016	36	Budowa chodnika przy ul. Dworskiej w Dobrzewinie	50 000,00		50 000,00		50 000,00
60016	37	Zakup i montaż wiat przystankowych	100 000,00		100 000,00		100 000,00
60016	38	Modernizacja drogi gminnej Przetoczyno-Częstkowo	150 000,00		150 000,00		150 000,00

	60016	39	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Bursztynowej w Głazicy	20 000,00		20 000,00		20 000,00
Razem 600				19 155 461,00	824 260,00	19 155 461,00	12 018 558,00	7 136 903,00
3	70005	1	Wykupy gruntów na cele publiczne	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00
	70095	2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb termomodernizacji, montażu źródeł OZE, wymianie oświetlenia na terenie Gminy Szemud w ramach programu ELENA	9 920,00		9 920,00	0,00	9 920,00
Razem 700				209 920,00	0,00	209 920,00	0,00	209 920,00
4	75495	1	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Przetoczynie	40 000,00		40 000,00		40 000,00
Razem 754				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5	80101	1	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Koleczkowie (prz udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program Olimpia: 1.125.000 zł)	1 607 460,00	63 374,00			482 460,00
		2	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Bojanie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.475.000 zł)	3 536 000,00		1 607 460,00	1 125 000,00	1 061 000,00
		3	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Szemudzie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.475.000 zł)	3 536 000,00		3 536 000,00	2 475 000,00	1 061 000,00
		4	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Częstkwowie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)	2 893 000,00		2 893 000,00	2 025 000,00	868 000,00
		5	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Jeleńskiej Hucie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)	2 893 000,00		2 893 000,00	2 025 000,00	868 000,00
		6	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Łebieńskiej Hucie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)	2 893 000,00		2 893 000,00	2 025 000,00	868 000,00
		7	Budowa i rozbudowa dwóch szkół na terenie Gminy Szemud (zadanie realizowane przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Polski Ład w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 8.000.000 zł); Realizacja w roku 2024: 1) Budowa szkoły podstawowej w Koleczkowie - dokumentacja budowlana 100.000 zł 2) Rozbudowa szkoły podstawowej w Łebieńskiej Hucie - 2.400.000 zł	2 500 000,00				1 500 000,00
		8	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły w Bojanie	40 000,00		40 000,00		40 000,00
		9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szkoły w Karczmkach	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Razem 801				19 948 460,00	63 374,00	19 948 460,00	13 150 000,00	6 798 460,00
6	85516	1	Budowa żłobków w Bojanie i Koleczkowie (w ramach Programu Maluch+) realizacja w latach: 2024-2025 (łączna kwota dofinansowania: 4.068.850 zł) Rok 2024: 1) Dokumentacja budowlana budowy żłobka w Bojanie - 61.500 zł 2) Dokumentacja budowlana budowy żłobka w Koleczkowie - 61.500 zł	123 000,00				0,00
						123 000,00	123 000,00	

Razem 855				123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00
7	90002	1	Rozbudowa i doposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	500 000,00		500 000,00		500 000,00
	90015	2	Wymiana opraw oświetleniowych ulicznych na ledowe	90 000,00		90 000,00	0,00	90 000,00
Razem 900				590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00
8	92120	1	Relokacja na teren gminny i renowacja zabytkowej kapliczki w Dobrzewinie	63 374,00	63 374,00	63 374,00	0,00	63 374,00
	92195	2	Doposażenie placu zabaw w Bojanie	7 749,00		7 749,00		7 749,00
	92195	3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy pomostu na kąpielisku w Kamieniu	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00
Razem 921				101 123,00	63 374,00	101 123,00	0,00	101 123,00
9	92601	1	Budowa parku sportowo - rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie (zadanie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków PROW na lata 2014 - 2020 oraz Ministerstwa Sportu)	2 656 852,40		2 656 852,40	1 086 696,00	1 570 156,40
	92601	2	Projekt i wykonanie skoczni w dal na stadionie w Bojanie	63 374,00	63 374,00	63 374,00		63 374,00
	92601	3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przetoczynie (wkład własny)	400 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00
Razem 926				3 120 226,40	63 374,00	3 120 226,40	1 086 696,00	2 033 530,40
II.			ZAKUPY INWESTYCYJNE	40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00
1	75023	1	Wykonanie fotoplanu 2024 (ortofotomapy)	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00
Razem 750				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
III.			DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 610 374,00	63 374,00	1 610 374,00	0,00	1 610 374,00
1			Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej 1406G (Kowalewo - Kielno)	500 000,00		500 000,00		500 000,00
	60014	1						
	60014	2	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1415G (Kielno-Kłósówko) - kontynuacja w kierunku Rębisk	300 000,00		300 000,00		300 000,00
	60014	3	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej 1409G (Częstkowo-Głazica-Szemud) w msc. Częstkowo	300 000,00		300 000,00		300 000,00
Razem 600				1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2	75412	1	Dotacja dla OSP Kielno na doposażenie samochodu OSP (Funduszu Sołecki SM Kielno)	63 374,00	63 374,00	63 374,00		63 374,00
	75412	2	Dotacja dla OSP Bojano na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	400 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00
Razem 754				463 374,00	63 374,00	463 374,00	0,00	463 374,00
3	90019	1	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	35 000,00		35 000,00	0,00	35 000,00
Razem 900				35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
4	92109	1	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie na zakup maszyny czyszczącej (dla potrzeb hali w Bojanie)	12 000,00		12 000,00	0,00	12 000,00

Razem 921				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
IV.	x		DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ	1 907 000,00	0,00	1 907 000,00	0,00	1 907 000,00
	*01044	1	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	141 500,00		141 500,00		141 500,00
	75095	2	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	1 765 500,00		1 765 500,00	0,00	1 765 500,00
OGÓLEM (I-IV):				55 209 564,40	1 077 756,00	55 209 564,40	30 968 254,00	24 241 310,40

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Soleckiego w roku 2024**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB ¹)	Kwota (w zł)
Sołectwo Będargowo				44 172
1.	60016	Utwardzenie ul. Holma w Będargowie od strony Cegielni (płyty yomb)	WI	44 172
Sołectwo Bojano				63 374
1.	92601	Projekt i wykonanie skoczni w dal na stadionie w Bojanie	WI	63 374
Sołectwo Częstkowo				56 467
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Szeperia (od strony ul. Przetoczyńskiej) - płyty yomb	WI	56 467
Sołectwo Dobrzewino				63 374
1.	92120	Relokacja na teren gminny i renowacja zabytkowej kapliczki w Dobrzewinie	WI	63 374
Sołectwo Donimierz				63 374
1.	60016	Budowa chodnika z Donimierza do Szemuda – wykonanie dokumentacji technicznej	WI	63 374
Sołectwo Głazica				26 110
1.	60016	Utwardzenie ul. Słonecznej w Głazicy (płyty yomb)	WI	26 110
Sołectwo Grabowiec				31 497
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Dolnej w Grabowcu (płyty yomb)	WI	31 497
Sołectwo Jeleńska Huta				39 292
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	WI	39 292
Sołectwo Kamień				61 283
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu (kontynuacja) - płyty yomb	WI	61 283
Sołectwo Karczemki				45 820
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Zielonej w Karczemkach (płyty yomb)	WI	45 820
Sołectwo Kielno				63 374
1.	75495	Doposażenie samochodu strażackiego dla OSP Kielno	WI	63 374
Sołectwo Kieleńska Huta				32 638
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Wrzosowej w Kieleńskiej Hucie (płyty yomb)	WI	32 638
Sołectwo Koleczkowo				63 374
1.	80101	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Koleczkowie	WI	63 374
Sołectwo Kowalewo				26 174
1.	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Brzozowej w Kowalewie (płyty yomb)	WI	26 174
Sołectwo Leśno				30 483
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie (płyty yomb)	WI	30 483
Sołectwo Łebno				63 374
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie (płyty yomb)	WI	63 374
Sołectwo Łebieńska Huta				42 271
1.	60016	Utwardzenie drogi do boiska w Łebieńskiej Hucie (płyty yomb)	WI	42 271
Sołectwo Przetoczyno				55 579
1.	60016	Modernizacja ul. Ciesielskiej w Przetoczynie (płyty yomb)	WI	55 579
Sołectwo Rębiska				37 961
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Szkolnej w Rębiskach (dokumentacja budowlana)	WI	37 961
Sołectwo Szemud				63 374
1.	60016	Modernizacja ul. Błaszковского w Szemudzie wraz ze zjazdem na ul. Łąkową (płyty yomb)	WI	63 374
Sołectwo Szemudzka Huta				27 314
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie (płyty yomb)	WI	27 314

Sołectwo Warzno				43 728
1.	60016	Budowa chodnika na drodze Kielno – Warzno (kontynuacja)	WI	43 728
Sołectwo Zęblewo				33 779
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Olchowej w Zęblewie	WI	33 779
			OGÓŁEM	WI
				1 078 186
			WB	0
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				1 078 186

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

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	1 011 505,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12 085 559,36
Razem:		19 097 064,36

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozkładów (w zł)
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 150 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	285 000,00
OGÓLEM		4 435 000,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024 po stronie dochodów

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LIV/669/2023 Rady Gminy Szemud z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	276 641,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 641,00
		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	274 341,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		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	3 800,00
852			Pomoc społeczna	154 312,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 900,00
		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	16 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		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	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	11 540 690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 434 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	134 100,00
		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	11 300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 590,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	290,00
	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	1 300,00
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	105 000,00
	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	105 000,00
Razem:			11 975 443,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024 po stronie wydatków

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LIV/669/2023 Rady Gminy Szemud z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			274 341,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			3 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852			Pomoc społeczna
			151 312,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4300	Zakup usług pozostałych
	85295		Pozostała działalność
		4300	Zakup usług pozostałych
855			Rodzina
			11 406 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			11 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	85503		Karta Dużej Rodziny
			1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 086,05
			187,34
			26,61

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	105 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00

Razem:			11 835 753,00
---------------	--	--	----------------------

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2024**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 403 300
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych	229 600
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w przedszkolach	1 154 852
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach innych form wychowania przedszkolnego	15 421
	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	3 427
852		POMOC SPOŁECZNA	1 305 770
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	121 000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe	904 000
	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	144 000
OGÓLEM			2 709 070

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 403 300
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 600
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 600 229 600
	80104	Przedszkola	1 154 852
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	1 154 852 495 181 659 671

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 421
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	15 421 15 421
	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	3 427
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	3 427 3 427
852		POMOC SPOŁECZNA	1 305 770
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 000
		1. Wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000 95 000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000 121 000
	85216	Zasilki stałe	904 000
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	904 000 904 000
	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	144 000
		1. Wydatki bieżące z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000 144 000
OGÓLEM			2 709 070

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LIV/669/2023
Rady Gminy Szemud z dnia 28.12.2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2024**

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: dotacja dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy	1 328 101,00	1 328 101,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	
		1. Wydatki majątkowe z tego: dotacje (pomoc finansowa) dla Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie budowy/przebudowy/modernizacji dróg powiatowych	1 100 000,00	1 100 000,00
OGÓLEM			2 428 101,00	

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2024 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	1 660 000	0
2.	92195	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną		435 000
3.	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (utrzymanie obiektów)	0	192 732
4.	92695	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (imprezy sportowe)	0	116 000
5.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	1 075 000	0
6.	92109	6220	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	0	12 000
Ogółem				2 735 000	755 732
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	3 836 637	0
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	764 762	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 114 600	0
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	1 130 871	0
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	1 773 596	0
6.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	683 404	0
7.	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	180 794	0
8.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	60 748	0

9.	80106	2540	Punkt Przedszkolny Montessori nr 1 w Bojanie	86 782	0
10.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek”	91 706	0
11.	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	141 806	0
12.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	80 668	0
13.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	161 336	0
14.	80149	2540	Punkt Przedszkolny Montessori nr 1 w Bojanie	30 569	0
15.	80150	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	11 888	0
16.	85404	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	21 399	0
17.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	14 266	0
18.	85404	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	49 929	0
19.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	42 797	0
20.	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	2 378	0
21.	80149	2540	Punkt Przedszkolny Montessori nr 1 w Bojanie	7 133	0
22.	75412	6230	OSP Kielno - dotacja na doposażenie samochodu OSP (FS SM Kielno)	0	63 374
23.	75412	6230	OSP Bojano - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	0	400 000
24.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	350 000
25.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	200 000
26.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	18 000
27.	90019	6230	Ochrona środowiska (usuwanie azbestu)	0	35 000
28.	92195	2360	Działalność kulturalna	0	30 000
29.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	250 000
Ogółem				10 288 069	1 346 374

Załącznik nr 11
do uchwały nr LIV/669/2023
Rady Gminy Szemud
z dnia 28.12.2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2024			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne (w zł)	Środki Unii Europejskiej (w zł)	Ogółem (w zł)
3.	Budowa parku sportowo – rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie (umowa o przyznanie pomocy nr 01397-6935-UM1112419/22 z 18.05.2022 r.)	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 LIV/669/2023
Rady Gminy Szemud z dnia 28.12.2023 r.

Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2024

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek	Rozdział	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie	80104	100 000,00	100 000,00
	80148	28 000,00	28 000,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie	80104	40 000,00	40 000,00
	80148	5 600,00	5 600,00
Łącznie		173 600,00	173 600,00

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2024

DOCHODY - Dział 900 § 0490

Podstawa ustalenia opłaty	Stawka	Liczba osób	Wartość opłaty miesięczna	Wartość opłaty w skali roku 2024
1.	2.	3.	4.	4.
Odpady selektywne objęte stawką 32,90 zł	32,90	14623	481 096,70	5 773 160,40
Odpady objęte opłatą podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny	98,70	32	3 158,40	37 900,80
Odpady selektywne objęte stawką 31,00 zł (stawka obniżona z uwagi na kompostowanie)	31,00	6569	203 639,00	2 443 668,00
Ogółem	x	21224	687 894,10	8 254 729,20
Przewidywane wpływy ok. 97% przypisu:				8 007 087,00

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	657 296,00
Łączna wysokość środków na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	8 664 383,00

Planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024

Dział	Rozdział	Cel wydatku	Plan na 2024 r.
900	90002	Wydatki bieżące na sfinansowanie odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługa administracyjna systemu	8 164 383,00
		Wydatki majątkowe na rozbudowę i doposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	500 000,00
Łącznie wydatki			8 664 383,00