



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia piątek, 25 sierpnia 2017 r.

Poz. 3061

### UCHWAŁA NR XXVI/337/2016 RADY GMINY SZEMUD

z dnia 28 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2017

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 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr poz. 885 z późn. zmianami)*

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

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 87.900.601,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86.634.545,65 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.266.056,00 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 22.066.268,00 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 4.000,00 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
  - 3) Środki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 752,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
  - 4) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.396.288,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
  - 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000,00 zł,
  - 6) 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 40.000,00 zł,
  - 7) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.161.516,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 95.042.273,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78.757.059,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.285.214,00 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 21.996.470,00 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 4.000,00 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
- 3) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.176.134,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
- 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 1.396.288,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
- 5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 194.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.000,00 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 40.000,00 zł, w tym 35.000 zł w formie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
- 7) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.161.516,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
- 8) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 7.000,00 zł

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 16.035.214,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016 w ogólnej kwocie 652.414,00 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.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 7.141.671,61 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 4.700.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.441.671,61,00 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 10.413.691,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

- 1) obligacje w kwocie 4.700.000,00 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.713.691,61 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.272.020,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.800.670,00 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 221.350,00 zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł.

**§ 5.** Ustala się wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

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

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe i modernizacyjne w szkołach,

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 182.000 zł na planowany od 1 stycznia 2017 r. wzrost wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 1,3%,

4. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 261.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

6. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 250.000 zł.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

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

2. obligacji przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4.700.000,00 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

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

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

2) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji zadań z funduszy pomocowych,

3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000,00 zł,

4) emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.700.000 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.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Aleksandra Perz**

**Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2017**

w złotych

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/337/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 28.12.2016 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 658 900,00
	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	3 900,00
	0830	Wpływy z usług	1 650 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 410 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600		Transport i łączność	334 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	327 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
710		Działalność usługowa	4 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750		Administracja publiczna	136 794,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	133 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00
	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	3 050,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 078 457,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 939 357,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	305 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	132 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	435 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 100,00
758		Różne rozliczenia	28 060 186,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 920 186,00
801		Oświata i wychowanie	1 660 893,00
	0830	Wpływy z usług	755 151,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	181 884,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 858,00
852		Pomoc społeczna	757 940,50
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 420,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 430,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 217 953,45
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 217 953,45
855		Rodzina	21 843 855,20
	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	2 000,00
	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	7 300 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 500 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 855,20
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 516,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 161 516,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
926		Kultura fizyczna	36 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>86 634 545,65</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 217 953,45

<b>majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 456,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 456,00
926		Kultura fizyczna	1 244 600,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 244 600,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 266 056,00</b>
		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

<b>Ogółem:</b>			<b>87 900 601,65</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 217 953,45

**Budżet Gminy Szemud na rok 2017 w zakresie wydatków**  
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/337/2016 Rady Gminy Szemud z 28.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich celowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na cele socjalne i fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objęty alokacją i udziałem w kosztach do wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	5 554 842,00	4 148 500,00	4 143 500,00	387 424,00	3 756 076,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 342,00	1 406 342,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 456 342,00	4 050 000,00	4 045 000,00	387 424,00	3 657 576,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 342,00	1 406 342,00	0,00	0,00
		1030	Maz. refinerie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1095	Przetwórstwa drzewnych	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 319 041,00	1 972 616,00	1 232 616,00	29 300,00	1 203 316,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 425,00	6 346 425,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	787 806,00	787 806,00	47 806,00	0,00	47 806,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 351 235,00	1 184 810,00	1 184 810,00	29 300,00	1 155 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 425,00	4 166 425,00	0,00	0,00
630			Turystryka	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
63002			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 827 886,00	1 087 400,00	1 086 900,00	46 441,00	1 040 459,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 486,00	740 486,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 336 600,00	836 600,00	836 600,00	0,00	836 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostałe działalność	491 286,00	250 800,00	250 300,00	46 441,00	203 859,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 486,00	240 486,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Ochrona	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 651 062,00	6 651 062,00	6 274 062,00	5 073 180,00	1 200 882,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Reży gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	185 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 562 760,00	5 532 760,00	4 562 366,00	4 562 366,00	926 364,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 500,00	177 500,00	177 500,00	6 000,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	317 310,00	317 310,00	317 310,00	252 074,00	65 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostałe działalność	234 740,00	234 740,00	119 740,00	119 740,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligaści długie	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakup nieruchomości	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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	616 886,00	319 386,00	319 386,00	105 026,00	213 962,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Pałczki	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronne strażne pożarne	586 886,00	302 386,00	302 386,00	105 026,00	196 962,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00
75495			Prozosała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obowiązki publiczne	663 356,00	663 356,00	663 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 356,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obowiązki papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	663 356,00	663 356,00	663 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 356,00	0,00	0,00	0,00
759			Różne rozliczenia	1 283 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
801			Rezerwy ogólne i celowe	1 283 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			Składowa i wychowanie	33 162 785,00	29 838 967,00	24 173 755,00	18 625 474,00	5 546 281,00	4 574 896,00	1 087 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 216,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	17 979 886,00	14 803 670,00	12 445 465,00	10 523 866,00	1 822 379,00	1 847 397,00	610 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 216,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	721 661,00	721 661,00	676 220,00	518 935,00	157 294,00	0,00	45 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	3 297 797,00	3 297 797,00	1 269 892,00	928 835,00	341 047,00	1 968 571,00	59 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	38 963,00	38 963,00	8 661,00	0,00	8 661,00	30 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	5 724 124,00	5 724 124,00	4 909 341,00	4 084 296,00	825 045,00	586 692,00	228 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 628 317,00	1 378 317,00	1 374 917,00	249 971,00	1 124 946,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 026,00	111 026,00	111 026,00	0,00	111 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Stożki szkolne i przedszkolne	1 380 025,00	1 380 025,00	1 383 925,00	606 691,00	777 234,00	0,00	6 100,00	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	374 406,00	374 406,00	218 775,00	199 888,00	18 905,00	141 974,00	13 661,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 737 694,00	1 737 694,00	1 656 634,00	1 511 792,00	144 742,00	0,00	81 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Prozosała działalność	158 880,00	158 880,00	119 000,00	2 000,00	117 000,00	0,00	39 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80308			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	266 000,00	266 000,00	269 700,00	112 210,00	97 490,00	75 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 4

				z tego:										z tego:	
				z tego:										z tego:	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:	
							7	8								9	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	194 000,00	194 000,00	112 210,00	56 490,00	25 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 498 636,00	2 468 636,00	1 414 736,00	1 174 207,50	240 530,50	0,00	1 083 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	72 830,00	72 830,00	72 830,00	0,00	72 830,00	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	354 830,00	354 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dostaki 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
	85216		Zasiłki stałe	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodków pomocy społecznej	905 480,00	905 480,00	900 070,00	780 767,00	139 303,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427 488,00	427 488,00	426 838,00	413 440,50	13 397,50	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 490 107,26	2 460 207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 490 107,26	2 460 207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	802 669,00	802 669,00	742 002,00	687 976,00	54 026,00	10 000,00	50 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	792 433,00	792 433,00	731 796,00	687 976,00	43 790,00	0,00	50 667,00	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	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 236,00	5 236,00	5 236,00	0,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 977 000,00	21 977 000,00	407 000,00	300 000,00	107 000,00	0,00	21 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 387 000,00	7 387 000,00	317 000,00	300 000,00	17 000,00	0,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 972 105,00	2 892 105,00	2 891 205,00	131 241,00	2 759 965,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 161 516,00	2 161 516,00	2 160 616,00	131 241,00	2 029 375,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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

Strona 3 z 4

				Z tego:				Z tego:				Z tego:			
				wydatki na				wydatki na				wydatki na			
				z tego:				z tego:				z tego:			
				w tym:				w tym:				w tym:			
				na programy				na programy				na programy			
				zakup objęte				zakup objęte				zakup objęte			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 000,00	598 000,00	598 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków ziemi i las za korzystaniem ze środowiska	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostałe działalności	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 844 048,00	1 385 000,00	250 000,00	12 000,00	238 000,00	1 135 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	449 048,00	449 048,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostałe działalności	724 048,00	275 000,00	250 000,00	12 000,00	238 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	449 048,00	449 048,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 725 545,00	3 725 545,00	97 500,00	5 000,00	92 500,00	270 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 353 045,00	3 353 045,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 565 545,00	2 120 000,00	62 500,00	0,00	62 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 045,00	3 353 045,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostałe działalności	40 000,00	40 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>				<b>96 038 523,26</b>	<b>78 757 059,26</b>	<b>44 653 417,00</b>	<b>26 692 929,50</b>	<b>17 960 487,50</b>	<b>6 804 896,00</b>	<b>24 155 183,00</b>	<b>2 480 207,26</b>	<b>0,00</b>	<b>663 356,00</b>	<b>16 281 464,00</b>	<b>16 281 464,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/337/2016  
Rady Gminy Szemud z dnia 28.12.2016 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
NA ROK 2017**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Kwota ogółem (w zł)
I.	x	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:</b>	<b>13 320 314,00</b>	<b>589 709,00</b>	<b>13 320 314,00</b>
1	01010				
		Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy Szemud	500 000,00		500 000,00
2	01010	Opracowanie dokumentacji (w tym koncepcji) budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Łebnie	50 000,00		50 000,00
3	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie etap IV (środki własne)	706 342,00		706 342,00
4	01010	Wykupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	150 000,00		150 000,00
5	60016	Utwardzenie ulicy Warszawskiej w Bojanie wraz z montażem spowalniaczy	100 000,00	40 248,00	100 000,00
6	60016	Utwardzenie ulicy Otałyńskiej w Donimierzu	350 000,00	65 724,00	350 000,00
7	60016	Modernizacja ulicy Bursztynowej w Głazicy	100 000,00	16 260,00	100 000,00
8	60016	Utwardzenie nawierzchni u. Przez Las w Grabowcu	50 000,00	17 065,00	50 000,00
9	60016	Modernizacja ulicy Okrężnej w Jeleńskiej Hucie	80 000,00	22 780,00	80 000,00
10	60016	Modernizacja ul. Tuchomskiej w Karczemkach	21 492,00	21 492,00	21 492,00
11	60016	Budowa infrastruktury drogowej na ul. Szkolnej u ul. Tredera w Kielnie - etap I	40 248,00	40 248,00	40 248,00
12	60016	Utwardzenie ul. Ogrodowej w Kielnie Hucie	120 000,00	19 802,00	120 000,00
13	60016	Budowa drogi dojazdowej do boiska szkolnego w Koleczkowie	40 248,00	40 248,00	40 248,00
14	60016	Utwardzenie ulicy Na Zagajnik w Kowalewie	32 000,00	15 012,00	32 000,00
15	60016	Utwardzenie dróg sołeckich ul. Dworska i ul. Słoneczna w Leśnie	80 000,00	18 796,00	80 000,00

16	60016	Utwardzenie ul. Kulingi w Łebnie	40 248,00	40 248,00	40 248,00	40 248,00
17	60016	Wykonanie zatoki autobusowej na ul. Wygoda w Przetoczynie	150 000,00	31 796,00	150 000,00	150 000,00
18	60016	Modernizacja ul. Spacerowej w Rębiskach	22 659,00	22 659,00	22 659,00	22 659,00
19	60016	Utwardzenie ul. Chodzińskiego w Szemudzie	80 496,00	40 248,00	80 496,00	80 496,00
20	60016	Modernizacja dróg sołectch w Szemudzkiej Hucie (ul. Ogniskowa i Grillowa)	35 256,00	17 628,00	35 256,00	35 256,00
21	60016	Modernizacja ul. Starowiejskiej w Warznie	50 000,00	24 430,00	50 000,00	50 000,00
22	60016	Utwardzenie nawierzchni ulicy Szwajcarskiej w Zęblewie	60 000,00	21 291,00	60 000,00	60 000,00
23	60016	Utwardzenie ul. Strażackiej w Łebnie	150 000,00		150 000,00	150 000,00
24	60016	Utwardzenie płytami yomb wjazdu na ul. Lipkową w Czeszkowie	30 000,00		30 000,00	30 000,00
25	60016	Budowa ciągu pieszo - jeźdnego Kielho - Karczemki	103 566,00		103 566,00	103 566,00
26	60016	Budowa chodnika przy ul. Gdańskiej w kierunku Kielna - etap II	150 000,00		150 000,00	150 000,00
27	60016	Utwardzenie ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie	138 000,00		138 000,00	138 000,00
28	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika (ciągu pieszego) z Kamienia do Szemuda	50 000,00		50 000,00	50 000,00
29	60016	Utwardzenie ul. Sikorskiego w Kielnie	120 000,00		120 000,00	120 000,00
30	60016	Utwardzenie ul. Jeziornej w Kielnie	100 000,00		100 000,00	100 000,00
31	60016	Utwardzenie ul. Bożańskiej od strony Kielna w kierunku na Bleszkówko w Koleczkowie	100 000,00		100 000,00	100 000,00
32	60016	Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
33	60016	Przebudowa drogi gminnej na trasie Kielho - Koleczkowo (środki własne w ramach wniosku PROW)	59 498,00		59 498,00	59 498,00
34	60016	Przebudowa drogi gminnej na trasie Warzno - Karczemki w celu poprawy bezpieczeństwa i spójności sieci drogowej na terenie Gminy Szemud (Powiat Wejherowski) i Gminy Żukowo (powiat Kartuski) - etap I (wniosek w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019) - środki własne	582 714,00		582 714,00	582 714,00
35	60016	Modernizacja drogi w Rębiskach (skrzyżowanie Warzeńska Huta)	30 000,00		30 000,00	30 000,00
36	60016	Budowa chodnika w Koleczkowie ul. Chyłańska	50 000,00		50 000,00	50 000,00
37	60016	Modernizacja drogi Koleczkowo - Kielno ul. Bożańska	50 000,00		50 000,00	50 000,00

38	70005	Wykupy gruntów	500 000,00		500 000,00	500 000,00
39	70095	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - wkład własny	207 000,00		207 000,00	207 000,00
40	70095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Częstokowie wraz z doposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół niej	33 486,00	33 486,00	33 486,00	33 486,00
41	75023	Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy	80 000,00		80 000,00	80 000,00
42	80101	Budowa sali gimnastycznej w Kielnie	900 000,00		900 000,00	900 000,00
43	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szemudzie	2 026 218,00		2 026 218,00	2 026 218,00
44	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Dobrzewinie ul. Siewna	10 000,00		10 000,00	10 000,00
45	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w Kielnie ul. Oliwska	20 000,00		20 000,00	20 000,00
46	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jeleńskiej Hucie ul. Wczasowa	5 000,00		5 000,00	5 000,00
47	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kamieniu ul. Kryształowa	10 000,00		10 000,00	10 000,00
48	92195	Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Strzażackiej w Dobrzewinie na cele rekreacyjne - etap I	40 248,00	40 248,00	40 248,00	40 248,00
49	92195	Adaptacja budynku komunalnych w Kielnie i Łebnie na cele kulturalno - społeczne - wkład własny (wniosek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelniactwa)	363 800,00		363 800,00	363 800,00
50	92195	Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie Jeleńska Huta (Budżet Obywatelski 2017)	45 000,00		45 000,00	45 000,00
51	92601	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szemud w Bojanie i Koleczkowie (projekt finansowany przy udziale Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	3 340 381,00		3 340 381,00	3 340 381,00
52	92601	Wykonanie ogrodzenia płyty boiska od kibiców oraz zakup bramek do piłki nożnej, zakup stojaków na rowery ko koszy na śmieci w Łebnie (Budżet Obywatelski 2017)	12 664,00		12 664,00	12 664,00
53	80101	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Kielnie o kompleks sportowo - rekreacyjny wraz z częścią dydaktyczną	153 750,00		153 750,00	153 750,00
<b>II.</b>	<b>x</b>	<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>487 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 900,00</b>	<b>487 900,00</b>
1	75412	Zakup samochodu strażackiego	200 000,00		200 000,00	200 000,00
2	80113	Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	250 000,00		250 000,00	250 000,00
3	85395	Zakup tablicy informacyjnej (w ramach projektu 3.2.1 START! - Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud"	9 900,00		9 900,00	9 900,00

4	75412	Zakup sprzętu (defibrylator oraz aparaty tlenowe) dla jednostek OSP Kielno, Łebno, Częstkowo i Przetoczyno (Budżet Obywatelski 2017)	28 000,00		28 000,00
<b>III.</b>	<b>x</b>	<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>	<b>2 227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227 000,00</b>
1	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1405G Szernud - Karczemki na odcinku przez msc. Kielno	1 500 000,00		1 500 000,00
2	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie budowy drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta - Będargowo na odcinku Będargowo - Kolonia	400 000,00		400 000,00
3	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie budowy chodnika w Częstkowie (od zatoczki autobusowej w kierunku ul. Przetoczyńskiej)	80 000,00		80 000,00
4	60013	Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 218 w Bojanie (ul. Promienna)	100 000,00		100 000,00
5	60013	Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie budowy chodnika na ul. Wejherowskiej w Łebnie - etap I	100 000,00		100 000,00
6	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu	12 000,00		12 000,00
7	90019	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	35 000,00		35 000,00
<b>OGÓLEM (I-III):</b>			<b>16 035 214,00</b>	<b>589 709,00</b>	<b>16 035 214,00</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XVI/337/2016  
Rady Gminy Szemud z dnia 28.12.2016 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu  
Sołeckiego w roku 2017**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB <sup>1</sup> )	Kwota (w zł)
<b>Sołectwo Będargowo</b>				<b>26 241</b>
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Brazylia w Będargowie	WB	26 241
<b>Sołectwo Bojano</b>				<b>40 248</b>
1.	60016	Utwardzenie ulicy Warszawskiej w Bojanie wraz z montażem spawalniaczy	WI	40 248
<b>Sołectwo Częstkowo</b>				<b>33 486</b>
1.	70095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Częstkowie oraz doposażenie i zagospodarowanie terenu wokół niej	WI	33 486
<b>Sołectwo Dobrzewino</b>				<b>40 248</b>
1.	92195	Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie na cele rekreacyjne - etap I	WI	40 248
<b>Sołectwo Donimierz</b>				<b>39 402</b>
1.	60016	Utwardzenie ul. Otałżyńskiej w Donimierzu	WI	39 402
<b>Sołectwo Głazica</b>				<b>16 260</b>
1.	60016	Modernizacja ulicy Bursztynowej w Głazicy	WI	16 260
<b>Sołectwo Grabowiec</b>				<b>17 065</b>
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Przez Las w Grabowcu	WI	17 065
<b>Sołectwo Jeleńska Huta</b>				<b>22 780</b>
1.	60016	Modernizacja ulicy Okrężnej w Jeleńskiej Hucie	WI	22 780
<b>Sołectwo Kamień</b>				<b>36 464</b>
1.	60016	Utwardzenie ul. Psale w Kamieniu w kierunku ul. Miłej wraz z wykonaniem wzdłuż tej drogi obszaru utwardzonego na cele parkingu	WB	36 464
<b>Sołectwo Karczemki</b>				<b>21 492</b>
1.	60016	Modernizacja ul. Tuchomskiej w Karczemkach	WI	21 492
<b>Sołectwo Kielno</b>				<b>40 248</b>
1.	60016	Budowa infrastruktury drogowej na ul. Szkolnej i ul. Tredera w Kielnie - etap I	WI	40 248
<b>Sołectwo Kieleńska Huta</b>				<b>19 802</b>
1.	60016	Utwardzenie ulicy Ogrodowej w Kieleńskiej Hucie	WI	19 802
<b>Sołectwo Koleczkowo</b>				<b>40 248</b>
1.	60016	Budowa drogi dojazdowej do boiska szkolnego w Koleczkowie	WI	40 248
<b>Sołectwo Kowalewo</b>				<b>15 012</b>
1.	60016	Utwardzenie ulicy Na Zagajnik w Kowalewie	WI	15 012
<b>Sołectwo Leśno</b>				<b>18 796</b>
1.	60016	Utwardzenie dróg sołeckich ul. Dworska i ul. Słoneczna w Leśnie	WI	18 796
<b>Sołectwo Łebno</b>				<b>40 248</b>
1.	60016	Utwardzenie ul. Kulingi w Łebnie	WI	40 248
<b>Sołectwo Łebieńska Huta</b>				<b>26 322</b>
1.	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej z Łebieńskiej Huty do Donimierza (ul. Otałżyńska)	WI	26 322
<b>Sołectwo Przetoczyno</b>				<b>31 796</b>
1.	60016	Wykonanie zatoki autobusowej na ul. Wygoda w Przetoczynie	WI	31 796
<b>Sołectwo Rębiska</b>				<b>22 659</b>
1.	60016	Modernizacja ul. Spacerowej w Rębiskach	WI	22 659
<b>Sołectwo Szemud</b>				<b>40 248</b>
1.	60016	Utwardzenie ul. Chodzińskiego w Szemudzie	WI	40 248
<b>Sołectwo Szemudzka Huta</b>				<b>17 628</b>
1.	60016	Modernizacja nawierzchni dróg sołeckich w Szemudzkiej Hucie (ul. Ogniskowa i Grillowa)	WI	17 628

<b>Sołectwo Warzno</b>				<b>24 430</b>	
1.	60016	Modernizacja ul. Starowiejskiej w Warznie	WI	24 430	
<b>Sołectwo Zęblewo</b>				<b>21 291</b>	
1.	60016	Utwardzanie nawierzchni ulicy Szwajcarskiej w Zęblewie	WI	21 291	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>WI</b>	<b>589 709</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>WB</b>	<b>62 705</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO</b>				<b>652 414</b>	

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXVI/337/2016  
Rady Gminy Szemud z dnia 28.12.2016 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

### I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów ( w zł )
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4.700.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.713.691,61
<b>Razem:</b>		<b>10.413.691,61</b>

### II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów ( w zł )
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.250.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	2.022.020,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>3.272.020,00</b>

### Plan zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 w zakresie dochodów

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXVI/337/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 28.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 850,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 850,00
		Wpływy z różnych opłat	850,00
751		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	133 000,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 050,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00
	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	3 050,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 230,00</b>
	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.	25 000,00
85219		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	25 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 420,00
85228		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	1 420,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 810,00
85501		Wpływy z usług	1 810,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00
85502		<b>Rodzina</b>	<b>21 867 138,00</b>
		Świadczenie wychowawcze	14 500 000,00
85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stowarzyszenia rodzinnie, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500 000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 367 138,00
		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	67 138,00
			7 300 000,00
<b>Razem:</b>			<b>22 066 268,00</b>

**Plan zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 w zakresie wydatków**  
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXVI/337/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 28.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 000,00</b>
		Urzędy wojewódzkie	133 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 167,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 110,00
751	75101	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 723,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 050,00</b>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	438,23
852	85219	4120 Składki na Fundusz Pracy	62,46
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 549,31
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 420,00</b>
		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.	25 000,00
855	85502	85219 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
		Osrodki pomocy społecznej	1 420,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 420,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 766,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	418,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00
		<b>Rodzina</b>	<b>21 800 000,00</b>
85501	3110	Świadczenie wychowawcze	14 500 000,00
		Świadczenia społeczne	14 500 000,00
85502	3110	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 300 000,00
		Świadczenia społeczne	7 000 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
<b>Razem:</b>			<b>21 996 470,00</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXVI/337/2016  
Rady Gminy Szemud z dnia 28.12.2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN  
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ROK 2017**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu</b>	<b>Kwota ( w zł )</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>723.858</b>
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	723.858
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>672.430</b>
	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	47.830
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	119.830
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe	343.000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na ośrodek pomocy społecznej	41.770
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dożywianie	120.000
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.396.288</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków</b>	<b>Kwota ( w zł )</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>723.858</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>78.942</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.942 78.942
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>632.874</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	632.874 165.912 466.962
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>12.042</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	12.042 12.042
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>672.430</b>
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>47.830</b>

		1. Wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.830 47.830
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>119.830</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	119.830 119.830
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>343.000</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	343.000 343.000
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>41.770</b>
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.770 41.770
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>120.000</b>
		1. Wydatki bieżące z tego : pozostałe wydatki bieżące	120.000 120.000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.396.288</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXVI/337/2016  
Rady Gminy Szemud z dnia 28.12.2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA ROK 2017**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>750</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>752</b>
	2320	Dotacje celowe z Powiatu Wejherowskiego na bieżące utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	752
<b>OGÓLEM</b>			<b>752</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.920.000</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>740.000</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy	740.000 740.000
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>200.000</b>
		1. Wydatki majątkowe z tego: dotacje (pomoc finansowa) na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę chodników przy drogach wojewódzkich	200.000 200.000
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.980.000</b>
		2. Wydatki majątkowe z tego: dotacje (pomoc finansowa) na rzecz Powiatu Wejherowskiego na przebudowę dróg powiatowych oraz budowę chodników	1.980.000 1.980.000
<b>750</b>		<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>752</b>
		Wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	752 752
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>255.382</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>255.382</b>
		1. Wydatki bieżące (porozumienie z Gminą Gdynia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)	255.382 255.382
<b>OGÓLEM</b>			<b>3.176.134</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVI/337/2016  
Rady Gminy Szemud z dnia 28.12.2016. r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	600.000	0
2.	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność sportową	0	150.000
3.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	520.000	0
<b>Ogółem</b>				<b>1.120.000</b>	<b>150.000</b>
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	1.847.357	0
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	406.437	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	340.882	0
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	585.618	0
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	437.028	0
6.	80104	2540	Spoleczne Przedszkole „MALUSZEK” w Lebnie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	109.257	0
7.	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	89.349	0
8.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	30.302	0
9.	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum	586.692	0
10.	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	83.858	0

11.	80149	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	22.097	0
12.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	13.922	0
13.	80149	2540	Społeczne Przedszkole „MALUSZEK” w Lebnie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	22.097	
14.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	25.000
15.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	50.000
16.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	10.000
17.	90019	6230	Ochrona środowiska	0	35.000
18.	92195	2360	Działalność kulturalna	0	15.000
19.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	120.000
<b>Ogółem</b>				<b>4.574.896</b>	<b>255.000</b>



Załącznik nr 11  
do uchwały nr XXVI/337/2016  
Rady Gminy Szemud  
z dnia 28.12.2016 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 2017		Poziom dofinansowania ze środków UE	
						Środki własne	Środki Unii Europejskiej		Ogółem
1.	Aktywność szansa na zmianę – zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (umowa nr RPPM.06.01.02-22-0016/15-00 z dnia 09.05.2016 r.)	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa: 06 Integracja Działanie: 06.01. Aktywna integracja Poddziałanie: 06.01. 02. Aktywizacja społeczno - zawodowa	85395	832.670,78	01.03.2016 – 31.10.2018 GOPS	42.000,00	241.755,00	283.755,00	85% KK, nie więcej niż 707.770,16 zł
2.	3.2.1STARTI-Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud (projekt o charakterze bieżącym – inwestycyjnym, w tym część obejmująca wydatki bieżące: 2.435.621 zł)	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa: 03.Edukacja Działanie: 03.02.Edukacja ogólna Poddziałanie: 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej	85395	2.445.621,00	01.12.2016 – 31.07.2018 UG (projekt realizowany w 11 szkołach)	96.100,00	1.678.342,51	1.774.442,51	95% KK, nie więcej niż 2.323.244,95 zł
3.	Edukacja przedszkolna w Gminie Szemud – odkrywamy talenty już dziś (projekt o charakterze bieżącym – inwestycyjnym, w tym część obejmująca wydatki bieżące: 626.768,75 zł)	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa: 03.Edukacja Działanie: 03.01.Edukacja przedszkolna Poddziałanie: Nie dotyczy	85395	666.768,75	01.07.2016 – 31.07.2018 UG (projekt dot. Przedszkola w Szemudzie)	52.562,81	297.855,94	350.418,75	85% KK, nie więcej niż 566.753,44

4.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim	RPO WP 2014-2010 Działanie 6.1. Aktywna integracja w ramach RPO WP 2014-2020	85395	994.321,00	IX 2016 – IX 2018 Powiat Wejherowski we współpracy z GOPS	71.591,00	405.683,00	477.274,00	85% KK, nie więcej niż 845.173,00
----	--	--	-------	------------	---	-----------	------------	------------	-----------------------------------

### Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji	Rok 2017			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Środki własne	Środki Unii Europejskiej	Ogółem	
1.	3.2.1START-ŁPodnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud (projekt o charakterze bieżąco – inwestycyjnym, w tym część obejmująca wydatki majątkowe: 9.900 zł)	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa: 03.Edukacja Działanie: 03.02.Edukacja ogólna Poddziałanie: 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej	85395	2.445.521,00	01.12.2016 – 31.07.2018 UG (projekt realizowany w 11 szkołach)	9.900,00	0,00	9.900,00	95% KK, nie więcej niż 2.323.244,95 zł
2.	Edukacja przedszkolna w Gminie Szemud – odkrywamy talenty już dziś (projekt o charakterze bieżąco – inwestycyjnym, w tym część obejmująca wydatki majątkowe: 40.000 zł)	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa: 03.Edukacja Działanie: 03.01.Edukacja przedszkolna Poddziałanie: Nie dotyczy	85395	666.768,75	01.07.2016 – 31.07.2018 UG (projekt dot. Przedszkola w Szemudzie)	0,00	0,00	0,00	85% KK, nie więcej niż 566.753,44

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXVI/337/2016  
Rady Gminy Szemud z dnia 28.12.2016 r.

**Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2017**

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek	Rozdział	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie	80104	27.500,00	27.500,00
	80148	40.000,00	40.000,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie	80104	28.600,00	28.600,00
	80148	93.000,00	93.000,00
		<b>189.100,00</b>	<b>189.100,00</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXVI/337/2016  
Rady Gminy Szemud z dnia 28.12.2016 r.

**Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2017**

**Dział 900 § 0490**

Podstawa ustalenia opłaty	Stawka	Liczba osób	Wartość opłaty miesięczna	Wartość opłaty w skali roku
1.	2.	3.	4.	4.
Odpady selektywne objęte stawką 10,80 zł	10,80	15445	166 806,00	2 001 672,00
Odpady zmieszane	21,60	749	16 178,40	194 140,80
Ogółem	x		182 984,40	2 195 812,80
<b>Przewidywane wpływy: ~ 95%</b>				
			<b>Przewidywane wpływy zaległości</b>	<b>75 494,00</b>
			<b>Łącznie planowane wpływy</b>	<b>2 161 516,00</b>

**Planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2017**

Dział	Rozdział	Cel wydatku	Plan na 2017 r.
900	90002	Wydatki bieżące na sfinansowanie odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami.	2 161 516,00