

**ZARZĄDZENIE NR 396/21
BURMISTRZA SZEPIETOWA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535), oraz uchwały Nr XXXI/216/10 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Szepietowie wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazuje się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szepietowa


Robert Łucjan Wyszyński

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dniar.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szepietowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 34.941.785,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 27.499.945,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 6.413.588,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 39.349.362,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 26.861.283,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 12.488.079,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 168.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 232.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 72.000,00zł.
 - b) wydatki bieżące w oświacie - 160.000,00zł, w tym 18.469,00zł na fundusz nagród dla nauczycieli.

§ 4

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości **4.407.577,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków) z tytułu uzupełniającej subwencji ogólnej z 2021 roku w kwocie **787.617,00 zł**, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2.000.000,00 zł**,

- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **500.000,00 zł** środki z 2020 roku niezaangażowane w 2021 roku,

3) zaciągniętych kredytów w kwocie **1.119.960,00 zł**.

2. Przychody z kredytu w kwocie **1.554.040,00 zł** przeznacza się na planowane spłaty rat kredytów.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w 5.961.617,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.554.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.119.960,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.554.040,00 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 549.840,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 549.840,00 zł,

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 97.023,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89.023,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 7.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 1.491.500,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, w kwocie 1.491.500,00 zł które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10

Ustala się:

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.300.000,00 zł, koszty - 2.296.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 440.000,00 zł; wydatki - 440.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską,

- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Żochowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr/...../..... z dnia
w złotych

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 300,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00
		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	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
720			Informatyka	65 222,00
			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	65 222,00
	72095		Pozostała działalność	65 222,00

			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	65 222,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 222,00
750			Administracja publiczna	8 569,00
			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
	75095		Pozostała działalność	8 569,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 569,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 725 900,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 740 822,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 915,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 407,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 200 000,00
--	-------	--	--	--------------

Strona 2 z 10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 060 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 192 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	676 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 023,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 023,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 570 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 539 267,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 788,00
	758		Różne rozliczenia	9 743 948,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 818 794,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 818 794,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 053 154,00
			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

Strona 3 z 10

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 053 154,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	872 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 076,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 154,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 154,00
	80104		Przedszkola	120 782,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 782,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00
852			Pomoc społeczna	227 400,00

Strona 4 z 10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 400,00
855			Rodzina	12 000,00

Strona 5 z 10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		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	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 692,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 491 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 491 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	319 192,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	319 192,00

Strona 6 z 10

	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
bieżące razem:				22 077 107,00
			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	65 222,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 989,00

			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	134 989,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 989,00
			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	134 989,00
		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	134 989,00
720			Informatyka	414 851,00
			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	414 851,00
	72095		Pozostała działalność	414 851,00
			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	414 851,00
		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	414 851,00
758			Różne rozliczenia	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 000,00

Strona 7 z 10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 835 000,00
majątkowe razem:				7 441 840,00
			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	549 840,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	45 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	45 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00
			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

Strona 8 z 10

		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	1 438,00
852			Pomoc społeczna	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	700 000,00
855			Rodzina	4 676 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 999 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 999 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu świadczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 658 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	19 000,00
bieżące razem:				5 422 838,00
			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

Strona 9 z 10

Ogółem:		34 941 785,00
	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	615 062,00

(kol z do wykorzystania fakultatywno)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr/...../.....z dnia

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
				Wydatki bieżące				z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17
600	4	Transport i łączność	326 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, zakupów	326 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:			326 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
				Wydatki bieżące				z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17
010	4	Spółki i towierstwo	4 238 261,00	104 337,00	0,00	104 337,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spółki wdrożone	15 250,00	250,00	0,00	250,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	4	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Użytki publiczne	23 787,00	23 787,00	0,00	23 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz założeń w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku nieruchomości	23 787,00	23 787,00	0,00	23 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	4	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 238 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 238 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01055	4	Pracownia specjalność	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4	Dotacje celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe na wyposażenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	366 089,00	131 844,00	0,00	131 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 844,00	0,00	0,00	191 745,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 089,00	126 944,00	0,00	126 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 944,00	0,00	0,00	191 745,00	0,00	0,00

Zadania majątkowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
								środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	605	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Szepletowie i Średnica wraz z budową wodociągu w Szepletowie	4 238 924	1 248 929	989 995	A. 2 000 000 B. C.	0	Urząd Miejski
	010			RAZEM	4 238 924	1 248 929	989 995	2 000 000	0	
2	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu przy stawach w Szepletowie - II etap (skatepark)	194 145	2 400	56 756	A. B. C.	134 989	Urząd Miejski
3	700	70005	605	Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku użyteczności publicznej (Ośrodek Zdrowia) w Szepletowie przy ul. Lipowej	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	700			RAZEM	234 145	42 400	56 756	0	134 989	
	720	72095	605	Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępnienia informacji i bazy danych przestrzennych	488 060	0	73 209	A. B. C.	414 851	Urząd Miejski
	720				488 060	0	73 209	0	414 851	
4	900	90002	605	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap I	7 200 000	365 000	0	A. 6 835 000 B. C.		Urząd Miejski
	900			RAZEM	7 200 000	365 000	0	6 835 000	0	
RAZEM INWESTYCJE					12 161 129	1 656 329	1 119 960	8 835 000	549 840	x
1	600	60014	630	Porozumienie w sprawie przebudowy dogi powiatowej Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łązy	326 950	326 950	0	0	0	x
RAZEM POROZUMIENIA					326 950	326 950	0	0	0	x
Razem inwestycje i porozumienia majątkowe					12 488 079	1 983 279	1 119 960	8 835 000	549 840	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MSiT, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr...../...../21
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia.....2021r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.961.617,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.674.000,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	787.617,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.000.000,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	500.000,00
Rozchody ogółem:			1.554.040,00
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	1.554.040,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	963	0
	na udział własny		0
	na środki unijne		0
3	Udzielone pożyczki	991	0
4	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0
5	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0

1. Deficyt budżetu w wysokości **4.407.577,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków) z tytułu uzupełniającej subwencji ogólnej z 2021 roku

w kwocie **787.617,00 zł**, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2.000.000,00 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **500.000,00 zł** środki z 2020 roku niezaangażowane w 2021 roku,

3) zaciągniętych kredytów w kwocie **1.119.960,00 zł**.

2. Przychody z kredytu w kwocie **1.554.040,00 zł** przeznacza się na planowane spłaty rat kredytów.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr...../...../21
 Rady Miejskiej w Szepietowie
 z dnia.....2021r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2022

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie		560 000		1	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie		475 000	
2	Powiat Wysokomazowiecki	326 950			2	Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000		
3	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	5 000			3	Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	18 000		
					4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi	700 000		
					5	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	100 000		
					6	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	10 000		
					7	Spółki wodne	15 000		
	OGÓLEM	331 950	560 000	0		OGÓLEM	853 000	475 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr...../...../21
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia.....2021r.

Plan wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

L.p.	Nazwa	kwota [zł]	rozdział 85153	rozdział 85154
1	Finansowanie obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych (<i>dotacja</i>)	18 000	3 000	15 000
2	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	5 500		5 500
3	Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo” wspólnie z KPP w Wysokiem Mazowieckiem dla młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy	1 500		1 500
4	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem	3 500		3 500
5	Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanią poprzez m.in. wyposażenie w sprzęt i artykuły na prawidłowe funkcjonowanie placówek. (<i>dotacja WOTiP</i>)	5 000		5 000
6	Finansowanie wynagrodzenia specjalistów (psycholog i psychiatra) za wykonanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA	4 000		4 000
7	Wynagrodzenie członków GKRPA (posiedzenia GKRPA i przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych)	12 000		12 000
8	Finansowanie lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	4 000	1 000	3 000
9	Finansowanie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców	4 500	2 000	2 500
10	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	16 000		16 000
11	Finansowanie organizacji Punktu Konsultacyjnego	10 000		10 000
12	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przez fundacje, stowarzyszenia.	10 000		10 000
13	Zakup materiałów edukacyjnych (np. ulotki, plakaty, broszury) na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz substancji psychoaktywnych przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.	1 523		1 523
14	Szkolenia i podróże służbowe członków komisji GKRPA	1 500		1 500
	RAZEM:	97 023	6 000	91 023

Jednostka: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

		Stan środków obrotowych na początek roku	156 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	156 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	160 000,00
		Przychody	2 300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 300 000,00
		Koszty	2 296 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 296 000,00

*W przychodach zawarta jest dotacja celowa na inwestycję w kwocie - ,-zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr...../...../21
 Rady Miejskiej w Szepietowie
 z dnia.....2021r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2022.

Dział	Rozdział	Nazwa/opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801		Oświata i wychowanie	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
	80101	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie	0,00	15 00,00	15 000,00	0,00
	80103	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80148	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	80101	Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80103	Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Ogółem		0,00	440 000,00	440 000,00	0,00

Uzasadnienie do budżetu gminy na 2022 rok

Budżet gminy na 2022 rok:

a) dochody w wysokości 34.941.785,00 zł,

b) wydatki w wysokości 39.349.362,00 zł.

Dochody gminy na 2022 rok ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości poszczególnych kwot subwencji i wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie otrzymanej informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych.

Dochody budżetu 2022r.

Leśnictwo – dział 020

W leśnictwie dochody w kwocie 2.300,00 zł stanowią będąc czynsze za obwody łowieckie.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W gospodarce mieszkaniowej planuje się uzyskać dochody w kwocie 275.989,00 zł w tym:

- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 52.000,00zł
- z tytułu najmu lokali użytkowych w budynkach komunalnych i wpływów za dzierżawę gruntów 68.000,00zł,
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych 17.000,00 zł,
- zwrot kosztów utrzymania lokalu (media) umowa użyczenia ZWKIO 4.000,00zł
- dofinansowania z RPOWP na realizację zadania inwestycyjnego zagospodarowanie terenu przy stawach w Szepietowie II etap (skatepark) – 134.989,00zł.

Informatyka – dział 720

Dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” wyniesie 480,073,00 zł ze środków unijnych w tym na majątkowe 414.851,00zł i bieżące 65.222,00zł.

Administracja publiczna – dział 750

Dochody z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie USC oraz ewidencji ludności dotacja 45.400,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.438,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Dochody w kwocie 5.000,00 zł to zwrot kosztów energii elektrycznej zużytej na potrzeby Posterunku Policji w Szepietowie.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych do projektu budżetu na 2022 rok skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania z 2021 roku oraz w podatku od nieruchomości wzrostem stawki o 7%, w podatku od środków transportu wzrostem o około 5-10 %, w podatku rolnym przyjęto cenę 1 kwintala żyta wg GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wynosi 61,48 zł, w podatku leśny przyjęto cenę 1m³ drewna ogłoszoną przez prezesa GUS wynosi 212,26 zł (0,220m³ x 212,26 zł = 46,6972 zł).

Zakłada się, że dochody tego działu wyniosą 9.725.900,00 zł.

Dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 2.660.000,00 zł,
- podatku rolnego 1.200.915,00 zł,
- podatku leśnego 113.407,00 zł,
- podatku od środków transportowych 746.000,00zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych i zwrotu kosztów upomnień 5.500,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn – 20.000,00 zł

Podatek dochodowy od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 5.000,00 zł.

Opłata targowa 45.000,00zł,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 150.000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej planuje się w kwocie 25.000,-zł.

Wpływy z opłaty pobieranej przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 93.023,00 zł.

Wpływy z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 10.000,00 zł.

Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń 73.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 4.539.267,00 zł oraz z tytułu udziału w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 30.788,00 zł zgodnie

z informacją Ministra Finansów.

Różne rozliczenia – dział 758

Dochody tego działu w kwocie 9.800.948,00 zł stanowią: subwencje i dotacje z budżetu państwa, zwrot VAT od inwestycji oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych:

- subwencja oświatowa 5.818.794,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.053.154,00 zł,
- dotacja - zwrot funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2021 roku 157.000,00 zł,
- zwrot podatku VAT od inwestycji SUW Wojny Krupy, Szepietowo i Średnica 770.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 2.000,00 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

W oświacie planuje się uzyskać dochody w kwocie 300.076,00 zł w tym:

- z czynszu za wynajem lokalu w szkole 1.800,00 zł

- refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i wynagrodzenia należnego płatnikowi 0,3% z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 8.240,00 zł,
- dotację z PUW na wychowanie przedszkolne w wysokości 234.936,00 zł,
- zwrotu kosztów dotacji udzielanej dla niepublicznego przedszkola za dzieci z innych gmin uczęszczające do tej placówki 50.000,00 zł,
- za dzierżawę autobusu szkolnego 5.100,00 zł.

Opieka społeczna – dział 852

Dochody w tym dziale wynoszą 927.400,00 zł, dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku stanowią 906.400,00 zł w tym:

- na prowadzenie ŚDS w Wylinach Rusi 700.000,00 zł,
- na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 10.000,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne, zadania własne 44.000,00 zł,
- na zasiłki stałe 60.000,00 zł,
- na utrzymanie MGOPS 51.000,00 zł,
- na dożywianie 41.000,00 zł,

Wpływy z opłat za domy pomocy społecznej 10.000,00 zł i wpływy za świadczone usługi opiekuńcze 11.000,00 zł.

Rodzina – dział 855

Dochody w tym dziale wynoszą 4.688.000,00 zł, dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Białymstoku stanowią 906.400,00 zł w tym:

- na wypłatę świadczenia wychowawczego 2.999.000,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.658.000,00 zł,
- na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 19.000,00 zł,

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami łącznie 12.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Dochody w tym dziale wynoszą 8.672.692,00 zł, w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.491.500,00 zł,
- dofinansowanie Polski Ład na inwestycję pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w miejscowości Dąbrówka Kościelna - etap I” 6.835.000,00 zł,
- dofinansowanie z WFOŚiGW na realizację projektu pod nazwa „Czyste Powietrze” 15.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.000,00 zł,
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku w formie dotacji na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szepietowo” w kwocie 66.693,00 zł
- dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Szepietowo” w kwocie 252.500,00zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 5.000,00 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Dochody za wynajem sali w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w Wojnach Szubach 4.000,00 zł.

Wydatki budżetu na 2022r.

Wydatki na 2022 r. zaplanowano w wysokości 39.349.362,00zł, na bieżące zadania gminy planuje się kwotę 26.861.283,00 zł, na inwestycje 12.488.079,00 zł.

Planowane są środki dla jednostek organizacyjnych gminy w wysokości – 16.585.782,00zł, w tym:

- 9.691.184,00 zł na oświatę i wychowanie wraz edukacyjną opieką wychowawczą,
- 6.169.824,00 zł dla MGOPS na realizację zadań statutowych,
- 560.000,00 zł dotacja podmiotowa dla GOK.
- 164.774,00 zł na utrzymanie jednostek OSP.

Zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Szepietowo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Czyżew) 154.400,00 zł.

Na finansowanie zadań gminy wykonywanych przez inne podmioty:

- dotacja dla podmiotów prowadzących zadania z zakresu kultury fizycznej – 100.000,00 zł,
- dotacja dla podmiotu prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy w Wylinach Rusi – 700.000,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Szepietowie – 475.000,00 zł
- dotacja dla spółki wodnej – 15.000,00zł,
- dotacja na organizację obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych – 18.000,- zł,
- dotacja na prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 20.000,00 zł.
- dotacja na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 10.000,00 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Wydatki planuje się w kwocie 4.358.261,00 zł w tym:

- 15.000,00 zł dotacja dla spółki wodnej,
- 250,00 zł na składkę członkowską,
- 10.000,00 zł na zakup materiałów i usług oraz różne opłaty związane z rolnictwem,
- 23.787,00 zł na odpisy dla Podlaskiej Izby Rolniczej,
- 70.000,00 zł na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie ich bezdomności.
- 4.238.924,00 zł na wydatki inwestycyjne na zadanie - Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Szepietowo i Średnica wraz z budową wodociągu w Szepietowie (z dofinansowaniem z RFIL 2.000.000,00zł otrzymane w 2020 r.).

Transport i łączność – dział 600

W transporcie budżet zakłada wydatki w wysokości 626.950,00 zł, w tym:

280.000,00 zł na bieżące utrzymanie z podziałem:

- 15.000,00 zł zakupy materiałowe,
- 70.000,00 zł zakup usług; odśnieżanie dróg i ulic,
- 215.000,00 zł remonty dróg – żwirowanie, usługi równiarką, w tym **75.000,00 zł na remont drogi gruntowej w miejscowości Szymbory Andrzejowięta.**

Wydatki inwestycyjne to kwota 326.950,00 zł to pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Dąbrowa – Wielka – Dąbrowa – Łazy.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W tym dziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego.

Plan wydatków wynosi – 366.089,00 zł, z tego:

- 75.200,00 zł na bieżące utrzymanie placów i budynków komunalnych,
- 20.000,00 zł na usługi związane z gospodarką nieruchomościami,
- 16.744,00 zł na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów budżetu państwa i różne opłaty,
- 20.000,00 zł na wypłaty odszkodowań za grunty i lokale,
- 234.145,00 zł na wydatki inwestycyjne w tym: zagospodarowanie terenu przy stawach w Szepietowie II etap (skatepark) – 194.145,00 zł i budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku użyteczności publicznej w Szepietowie przy ul. Lipowej 40.000,00 zł.

Działalność usługowa – dział 710

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 159.000,00zł środki na prace geodezyjne (wypisy, wyrisy, rozgraniczenia, podziały działek) 30.000,00 zł, na usługi urbanistyczne – projekty decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 119.000,00 zł.

Na opiekę nad cmentarzami wojennymi 10.000,00 zł.

Informatyka – dział 720

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 564.791,00 zł na projekt pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w tym inwestycyjne w kwocie 488.060,00 zł, bieżące 76.731,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano kwotę – 4.110.172,20 zł. Największą pozycją są wydatki na administrację samorządową 3.474.349.20 zł, w ramach których – 96.500,00 zł planuje się na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, itp.), 273.000,00 zł usługi (poczta, telefony, Internet, dzierżawa ksero i niszczarek, serwis programów komputerowych, raty leasingu, aplikacja Lupe, usługi internetowe itp.), pozostałe zakupy – 88.200,00 zł (energia, remonty, usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia, abonament RTV), wynagrodzenia i pochodne pracowników 2.906.339,00 zł, wpłaty na PFRON - 54.000,00 zł.

Wydatki na administrację rządową wyniosą 45.400,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone.

Planowane wydatki na utrzymanie Rady Gminy (diety, ryczałt przewodniczących rady miejskiej, prenumerata, napoje) kwota 168.200,00 zł, na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady miejskiej 90.134,00 zł, delegacje 100,00 zł, na zakup materiałów na potrzeby sołtysów oraz flagi -6.000,00 zł, na zakup usług (obsługa prawna i usługi doradztwa inwestycyjnego, podatkowego i inne) 90.000,00 zł, zaplanowano na opłaty ubezpieczenia sprzętu i mienia gminnego 31.000,00 zł oraz 120.000,00 zł na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat, na odpis ZFŚS emerytów 4.989,00 zł.

Na wydatki związane z promocją gminy planuje się wydać kwotę 80.000,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Plan tego działu obejmuje 1.438,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Zaplanowano wydatki w wysokości 203.274,00 zł na utrzymanie jednostek OSP z terenu gminy 164.774,00 zł, wydatki na utrzymanie Posterunku Policji w Szepietowie 24.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki związane z ochroną przeciwpożarową 14.500,00 zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Wydatki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 140.000,00 zł .

Różne rozliczenia – dział 758

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 168.000,00 zł i rezerwy celowe w wysokości: 72.000,00 zł zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym, 160.000,00 zł na wydatki bieżące w oświacie, w tym 18.469,00 zł na fundusz nagród dla nauczycieli.

Na wypłatę renty zasądzonej od gminy wyrokiem sądowym 924,00 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Na oświatę i wychowanie zaplanowano środki w kwocie 10.809.211,00 zł.

Największą pozycję po stronie wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i personelu obsługi - 8.182.309,00 zł.

Poza wydatkami na wynagrodzenia istotniejsze kwoty wydatków na bieżące utrzymanie szkół, to :

- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy - 267.675,00 zł (opał, sprzęt szkolny i biurowy, oraz 25.700,00 zł na udział własny w projekcie „Posiłek w domu i w szkole” w szkołach).
- zakup energii – 202.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 546.700,00 zł (dowóz dzieci 350.000,00zł, usługi, obsługa palenia, remonty, Internet, telefon, usługi zdrowotne)
- różne opłaty i składki, podróże służbowe – 49.676,00 zł,
- szkolenia 22.400,00 zł
- 296.811,00 zł na odpis świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi,
- 106.866,00 zł na odpis świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- 10.500,00 zł na stypendia Burmistrza dla uczniów.

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie wyniesie 475.000,00 zł.

Zwrot kosztów za dzieci z Gminy Szepietowo korzystających z wychowania przedszkolnego w innych gminach 154.400,00 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

Planowane wydatki działu wyniosą – 107.023,00zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii 97.027,00zł oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 10.000,00zł.

Opieka społeczna – dział 852

Plan wydatków – 1.838.000,- zł

- 350.000,00 zł na domy pomocy społecznej,
- 700.000,00 zł na ośrodki wsparcia (ŚDS),
- 8.000,00 zł ośrodki wsparcia,
- 1.500,00 zł zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- 10.000,00zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- 79.000,00 zł pomoc dla mieszkańców gminy (zasiłki i inne formy pomocy),
- 25.000,00 zł dodatki mieszkaniowe,
- 60.000,00 zł zasiłki stałe,
- 635.560,00 zł utrzymanie MGOPS,
- 61.044,00 zł zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych dla podopiecznych,
- 59.220,00 zł dożywianie.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 68.820,00 zł na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

Rodzina – dział 855

Plan wydatków 4.823.680,00 zł, w tym:

- 3.000.500,00 zł świadczenia wychowawcze,
- 1.668.500,00 zł wydatki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym,
- 54.680,00 zł wspieranie rodziny,
- 81.000,00 zł rodziny zastępcze,
- 19.000,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 12.000,00 zł na zwroty świadczeń pobranych nienależnie z opieki społecznej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Plan wydatków – 9.867.833,80 zł, w tym:

- gospodarka odpadami – 1.724.113,80 zł,
 - oczyszczanie terenu gminy – wywóz śmieci, sprzątanie ulic i dróg 42.000,00 zł,
 - utrzymanie zieleni (koszenie, siew traw, prace pielęgnacyjne) 14.232,00 zł,
 - wydatki na realizację projektu pod nazwą „Czyste Powietrze” 9.338,00 zł
 - oświetlenie dróg i ulic 526.600,00 zł, w tym: 450.000,00 zł zakup energii, 67.000,00 zł konserwację i materiały,
 - wydatki na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szepietowo” – 70.000,00 zł
 - wydatki na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Szepietowo” -272.700,00 zł
 - wydatki na inwestycję pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w miejscowości Dąbrówka Kościelna - etap I” 7.000.000,00 zł.
- Wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosą 7.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Wydatki tego działu wynoszą 606.871,00 zł.

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie planuje się dotację w kwocie 560.000,00 zł,
- na wydatki związane z utrzymaniem budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w Wojnach Szubach 31.100,00 zł,
- na wydatki pozostałe świetlic 6.000,00zł (energia, woda, usługi).

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Wydatki ogółem - 145.700,00,- zł, w tym:

- 100.000,- zł dotacja dla podmiotów prowadzących zadania z zakresu kultury fizycznej,
- 37.400,00 zł utrzymanie stadionu wraz z opłatą opiekuna – gospodarza stadionu oraz kompleksu „ORLIK ”,
- 8.300,00 zł na pozostałe zadania.

Materiały towarzyszące projektowi budżetu Gminy Szepietowo na 2022 rok:

Informacja opisowa o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych

W 2022 roku Gmina będzie kontynuować realizację budowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Szepietowo i Średnica wraz z budową wodociągu w Szepietowie oraz zagospodarowanie terenu przy stawach w Szepietowie - II etap (skatepark).

Informacja dotycząca mienia komunalnego gminy Szepietowo

(wg stanu na dzień 15.10.2021 r.)

I. Obręb Szepietowo (dane ogólne – rejestr gruntów obręb Szepietowo)

- ilość działek ogółem :	215
- łączna powierzchnia :	43.2440 ha
z tego :	
- dz. skomunalizowanych :	183
oraz nabytych	
- łączna powierzchnia :	39.7165 ha
- do skomunalizowania dz.	32
- łączna powierzchnia :	3.5275 ha

Dane szczegółowe:

1. Nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym podmiotów gospodarczych, jedn. spółdz., osób fizycznych i innych.

- ilość działek ogółem :	27
- łączna powierzchnia :	12.7032ha

2. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym gminy Szepietowo:

1/ Szkoła Podstawowa w Szepietowie

- ilość działek ogółem :	8
- łączna powierzchnia :	1.5945 ha

2/ Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach

- ilość działek ogółem :	1
- powierzchnia :	1.9180 ha

3/ Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej

- ilość działek ogółem :	1
- powierzchnia :	1.3300ha

3/ Zakład Kanalizacji, Oczyszczania i Wodociągów w Szepietowie
obiekty hydroforni:

- Szepietowo	0.2391 ha
- Średnica Maćkowięta	0.0780 ha
- Wojny Krupy	0.3880 ha
- Dąbrówka Kościelna	0.2400 ha
- Szepietowo Podleśne Nowe	0.5230 ha
- Bryki	0.3900 ha

obiekt oczyszczalni, ul. Sportowa, Szepietowo

- Szepietowo 0.5403 ha (dz. 929 o pow. 0.2669ha), (dz. 930 o pow. 0.2734ha)

obiekt zaplecza technicznego (ul. Nowy Świat)

- Szepietowo 0.3556 ha

Zakład eksploatuje 6 stacji wodociągowych wraz z siecią wodociągową o długości 121 km z przyłączami wodociągowymi o długości 51,7km w ilości 1843 sztuk. Ponadto eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Szepietowie wraz z siecią kanałów sanitarnych w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach o długości 16,2 km wraz z podłączeniami do budynków w ilości 543 sztuk.

Na majątek ruchomy Zakładu Wodociągów składa się :

1/ równiarka drogowa SHM4-120A

2/ -

3/ przyczepa D-734

4/ naczepa asenizacyjna

5/ -

6/ pompa szlamowa (2013)

7/ koparko ładowarka CAT 428E(w 2006r.)

8/ zadymiacz (w 2007 r.)

9/ urządzenie wysokociśnieniowe do udrażniania kanalizacji HD-100

- 10/samochód ciężarowy RENAULT KONGOO (w 2006 r.)
- 11/samochód Citroen Berlingo (2015)
- 12/ -
- 13/ -
- 14/kosiarka traktorowa (2013)
- 15/odśnieżarka wirnikowa (2003)
- 16/kosiarka do poboczy (2013)
- 17/pług odśnieżny (w 2007 r.)
- 18/śmieciarka SCANIA (w 2006r)
- 19/ciągnik Białoruś (w 2008r.)
- 20/ przyczepka do przewoży koparki (2009r.)
- 21/ samochód „IVECO”
- 22/samochód ciężarowy IVECO z zamontowanym urządzeniem hakowym
- 23/ kontenery KP 7 szt. 8
- 24/kontener do zbiórki odpadów z bocznym załadunkiem
- 25/wóz asenizacyjny (2002)
- 26/pojemniki na odpady
- 27/agregat prądotwórczy (szt.3)
- 28/pług śnieżny składany (2010)
- 29/piaskarka (2010)
- 30/zamiatarka (2011)
- 31/agregat prądotwórczy (2011)
- 32/ samochód osobowy Hyundai Van I20 (2011)
- 33/ Równiarka drogowa Q&K F106,5A (2018)
- 34/ agregat prądotwórczy (2012)
- 35/ agregat prądotwórczy (2013)
- 36/ pług do odśnieżania do ciągnika (2014)
- 37/ ciągnik rolniczy ZETOR (2014)
- 38/przyczepa PRONAR (2014)
- 39/sterylizatory VV (lampy) zamontowane w hydroforniach (SUW) szt. 6
- 40/ boks (budynek na oczyszczalni)
- 41/ piaskarka do ciągnika 380/550
- 42/ boks aluminiowy (listopad 2016)
- 43/ samochód ISUZU (grudzień 2016)
- 44/ mini koparka JCB (grudzień 2017)
- 45/ urządzenie do przycisku (grudzień 2018)
- 46/ kompresor śrubowy DOOSAN
- 47/ śmieciarka P 94 (2020)

Ponadto ZWKIO dysponuje bazą i zapleczem warsztatowym wyposażonym w niezbędne urządzenia tj. spawarkę elektryczną, przecinarki, wiertarki (szt. 2) kosiarki spalinowe do trawy (szt. 2), wykaszarka (szt. 1), zbiornik z dystrybutorem do wydawania paliw (szt.1, 2006r) i inne niezbędne narzędzia. Posiada w użytkowaniu dwa magazyny. (zgodnie z informacją ZWKIO)

3. Nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym (uw) jednostki organizacyjnej gminy

Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
- działka nr 506/1 o pow. 0.4258 ha

4.Pozostałe nieruchomości gruntowe i budynkowe

- budynek administracyjny Urzędu Gminy w Szepietowie (dz. o pow. 0.21 ha)

- obiekt stadionu w Szepietowie , budynek szatni (dz. o pow. 1.87 ha)
- obiekt „Orlika”
- budynek w Plewkach (dz. o pow. 0.85ha)
- budynek komunalny ul. Lipowa 1 w Szepietowie (dz. o pow. 0.23 ha)
- budynek komunalny w Wylinach Rusi (dz. o pow. 1.20 ha)
- (przedmiot użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szansa w Witowicach)
- budynek komunalny w Kamieniu Rupiach (uk. OSP) (dz. o pow. 0.17ha)
- budynek magazynowy na segregację odpadów (dz. 13/19 o pow. 0.3995ha)
- budynek w Szepietowie Janówka (świetlica wiejska) (dz. nr 76 o pow. 3.14ha)
- budynek komunalny w Dąbrówce Kość. (uk. OSP) (dz. nr 206/4 o pow. 0.3599ha)

5. Nieruchomości będące w:

- 1/ dzierżawie: (od 7.8.2013 do 8.8.2023r)
 - ilość dzierżawionych 1
 - łączna powierzchnia 0.0260 ha
 - (cz dz. 13/18 obr. Szep. Wawrzyńce)
- 2/ użyczeniu (od 20.1.2021 do 20.1.2024r)
 - przedmiot: dz. Nr 390/22 pow. O.1312ha w Szepietowie
 - biorący w użyczenie: Przed. Usług techn. „INERCOR“ Sp. Z.o.o.

6. Nieruchomości lokalowe przekazane w najem, użyczenie

- lokale mieszkalne 3
- (2 lok. w Szep. ul. Lipowa 1 , 1 lok. w Wojnach Krupach)
- lokale użytkowe 10
- (5 lok. ul. Lipowa 1 w Szep., 4 lok. najmowane przez Hiperion SA : Plewki, Wojny Krupy, D. Kość.
- 1 lokal przekazany w użyczenie - ul. Lipowa 1, Szepietowo dla ZWKiO w Szepietowie)

II. Mienie komunalne gminy Szepietowo położone w 49 obrębach w rozumieniu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych – jako mienie gminne drogi i ogóły i grunty pozostałe - jako nabyte oraz pochodzące z reformy rolnej (wg. informacji dot. stanu i szacunkowej wartości mienia komun. gm. Szepietowo i zestawienia dz. o nieustalonym stanie prawnym)

- powierzchnia razem: 315 ha 05a 26 m²
- ilość obrębów : 49

z tego :

- skomunalizowane i nabyte pow. : 307 ha 10a 74 m²
- ilość obrębów : 48
- podlegająca komunalizacji pow. 7 ha 9452 m²
- ilość działek 29

III. Nieruchomości gruntowe mienia komunalnego gminy Szepietowo (I +II)

razem : 358 ha 29a 66 m²

w tym:

- skomunalizowane i nabyte: 346 ha 82a 39 m²
- do skomunalizowania: 11 ha 47a 27 m²

IV. Drogi gminne (wg. informacji ze stanowiska ds. utrzymania dróg i ulic gminnych z dn. 15.9.2021r.)

- długość dróg gminnych na terenie gminy wynosi:
- razem: 326,875 km - dróg gminnych publicznych

z tego:

- dróg asfaltowych 76,00 km
- dróg brukowych 1,500 km
- dróg wzmocnionych żwirem i gruntowe 250,00 km

A. Stawiej

Informacja dotycząca stanu i szacunkowej wartości mienia komunalnego gminy Szepietowo na dzień 15.10.2021 r.

1. Grunty mienia komunalnego położone w obrębie wsi Szepietowo (ulice, place, tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, tereny zieleni, inne)

Stan na dzień 31.12.2020 r.

- powierzchnia : 43ha 24a 35 m²
- wartość: 4.043.202,14 zł

Stan na dzień 15.10.2021 r.

- powierzchnia : 43 ha 24 a 50 m²
- wartość: 4.044.502,14 zł.

1/ **ubyla w roku 2021** (na dz. 15.10.2021r.) - pow. razem: 0 ha , łączna wartość 0

2/ **przybyła w roku 2021** (na dz. 15.10.2021r) - pow. razem: 0.0015 ha , łączna wartość 1300,00

dz.nr 116/5 (0.0015ha) wartość 1.300,00 zł

2. Grunty mienia komunalnego położone w pozostałych 49 obrębach (drogi gminne, ogrody i tereny pozostałe)

Stan na dzień 31.12.2020 r.

- powierzchnia : 315 ha 54a 85 m²
- wartość: 3.489.544, 42 zł

Stan na dzień 15.10.2021 r

- powierzchnia : 315 ha 05a 26 m²
- wartość: 3.708.935,42 zł.

1/ **ubyla w roku 2021** (na dz. 15.11.2021r.) - pow. razem: 1.2859 ha , łączna wartość 10.609 zł

- dz. nr 166/2 (0.4500 ha), wartość 2.250,00 zł Szepietowo - Żaki
 - dz. nr 13 (0.7300 ha), wartość 7.300,00 zł Dąbrowa - Moczydły
 - dz. nr 264/5 (0.0169ha), wartość 169,00 zł. Dąbrówka Kościelna
 - dz. nr 264/4 (0.0890 ha), wartość 890,00 zł. Dąbrówka Kościelna
-

2/ **przybyła w roku 2021** (na dz. 15.10.2021r) - pow. razem: 0.7900 ha , łączna wartość 230.000,00

dz. nr 306 (o.7900ha) wartość 230,000,00zł Szepietowo Żaki

Arkadiusz Stawiej