

**ZARZĄDZENIE NR 530/22
BURMISTRZA SZEPIETOWA**

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1725, 1747, 1768) 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 2023 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 przekazać 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 Lucjan Wyszyński

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dniar.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2023**

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **46.016.073,00zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 25.989.826,00zł,
- 2) majątkowe w wysokości 20.026.247,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **47.468.356,00**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 25.824.460,00zł,
- 2) majątkowe w wysokości 21.643.896,00, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **162.000,00zł**,
- 2) celowe w wysokości – **218.000,00zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - **57.000,00zł**,
 - b) wydatki bieżące w oświacie - **161.000,00zł**, w tym 20.446,00zł na fundusz nagród dla nauczycieli.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **1.452.283,00zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **555.936,00zł** środki z 2021 roku niezaangażowane w 2022 roku,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie **896.347,00zł**,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w **3.006.347,00zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.554.064,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **896.347,00zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie **1.554.064,00zł**,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **415.817,00zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **415.817,00zł**.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **117.300,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **97.300,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody w kwocie **15.000,00zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **15.000,00zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **10.000,00zł** z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie **1.550.000,00zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – **2.500.000,00zł**, koszty - **2.500.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - **440.000,00zł**, wydatki - **440.000,00zł**, 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 wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) 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,
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,
- 6) 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,
- 7) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 9) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Żochowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr...../...../22 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia.....2022r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00
			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	154 000,00
			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	95 000,00
		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	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00
			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	23 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
720			Informatyka	70 392,00
			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	70 392,00
	72095		Pozostała działalność	70 392,00
			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	70 392,00
		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	70 392,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
			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	9 000,00
			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	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 732 168,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 234 080,00
			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	2 015 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 080,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	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	3 810 101,00
			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	1 203 001,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 515 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	711 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 300,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 441 687,00
			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	4 409 786,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 901,00
758			Różne rozliczenia	10 219 732,00
			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	6 864 444,00

			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	6 864 444,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 238 368,00
			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	3 238 368,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 920,00

			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	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 920,00
801			Oświata i wychowanie	380 410,00
			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	2 700,00
			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	2 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 864,00
			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	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 864,00
	80104		Przedszkola	174 700,00
			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)	82 700,00
		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	92 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 146,00
			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	4 146,00
852			Pomoc społeczna	245 300,00
			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
	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	6 000,00

			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)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00
			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)	31 000,00
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00
			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)	69 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00
			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)	77 000,00
	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 żywienia	41 300,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 300,00
855			Rodzina	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		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	1 613 000,00
			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	1 550 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
			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	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
			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	12 000,00
			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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00

bieżące razem:			23 483 002,00	
			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	70 392,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 365 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 365 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 365 000,00
600			Transport i łączność	1 860 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 860 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 860 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260,00

			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	260,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260,00
720			Informatyka	415 817,00
			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	415 817,00
	72095		Pozostała działalność	415 817,00
			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	415 817,00
		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	415 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 385 170,00
			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

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 385 170,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 385 170,00
majątkowe razem:				20 026 247,00
			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	415 817,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	63 300,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 300,00

			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
		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	63 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
			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	1 524,00
852			Pomoc społeczna	702 000,00
			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	702 000,00
			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	702 000,00
855			Rodzina	1 740 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 000,00
			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	1 715 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00

			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	25 000,00
bieżące razem:				2 506 824,00
			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

Ogółem:				46 016 073,00
			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	486 209,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr...../...../22 Rady Miejskiej w Szeptowie z dnia.....2022r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM WYKONAWCY	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM WYKONAWCY	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM WYKONAWCY	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM WYKONAWCY
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00
600:4			Drogi publiczne powiatowe	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na cele inwestycyjne w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST Razem:				868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM WYKONAWCY	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM WYKONAWCY	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM WYKONAWCY	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM WYKONAWCY
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rozbudowa i remonty	5 003 200,00	128 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00
01009			Spółki wotum	15 300,00	15 300,00	300,00	0,00	300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji; poczyniłmi jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2450	Wpłaty gmin na rzecz ZB oddzielnych w wysokości 2% Podatku od Wzrostu	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa	4 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 000,00	4 407 000,00	0,00	0,00	0,00
		6550	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozporządzenia Funduszu Poletki pod: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 365 000,00	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	0,00	0,00	0,00	4 365 000,00	4 365 000,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura samoleczna wsi	470 000,00	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	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00

Zadania majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	.01043	605 637	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podlesne (śr. własne - 605, śr. Polski Ład - 637)	4 407 000	42 000	0	A. 4 365 000 B. C.	0	Urząd Miejski
2	010	.01044	605	Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie	470 000	470 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	010			RAZEM	4 877 000	512 000	0	4 365 000	0	
3	600	60016	605 637	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa-Wilki (śr. własne - 605, śr. Polski Ład - 637)	1 875 500	15 500	0	A. 1 860 000 B. C.	0	Urząd Miejski
	600			RAZEM	1 875 500	15 500	0	1 860 000	0	
4	720	72095	605	Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępnienia informacji i bazy danych przestrzennych	489 196	73 379	0	A. B. C.	415 817	Urząd Miejski
	720				489 196	73 379	0	0	415 817	
5	750	75023	606	Wykup samochodu z leasingu Skoda	63 100	63 100	0	A. B. C.		Urząd Miejski
	750				63 100	63 100	0	0	0	
6	900	90002	605 637	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrowka Kościelna - etap I (śr. własne - 605, śr. Polski Ład - 637)	6 598 600	20 083	28 347	A. 6 550 170 B. C.	0	Urząd Miejski
7	900	90002	605 637	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrowka Kościelna - etap II (śr. własne - 605, śr. Polski Ład - 637)	6 835 500	500	0	A. 6 835 000 B. C.	0	Urząd Miejski
8	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szepietowo-dokumentacja techniczna	37 000	37 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	900			RAZEM	13 471 100	57 583	28 347	13 385 170	0	
RAZEM INWESTYCJE					20 775 896	721 562	28 347	19 610 170	415 817	x

1	600	60014	630	Porozumienie w sprawie przebudowy drogi powiatowej Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łazy	868 000	0	868 000	0	0	x
RAZEM POROZUMIENIA					868 000	0	868 000	0	0	x
Razem majątkowe					21 643 896	721 562	896 347	19 610 170	415 817	x

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.006.347,00
1.	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	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	2.110.000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	896.347,00
Rozchody ogółem:			1.554.064,00
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	1.554.064,00

Deficyt budżetu w wysokości **1.452.283,00zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **555.936,00zł** środki z 2021 roku niezaangażowane w 2022 roku,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie **896.347,00zł**.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szepletowo w roku 2023

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr...../...../22
 Rady Miejskiej w Szepletowie
 z dnia.....2022r.

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 Szepletowie		600 000		1	Niepubliczne Przedszkola w Szepletowie		490 000	
2	Powiat Wysokomazowiecki	868 000			2	Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000		
3	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	4 000			3	Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	20 000		
					4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi	702 000		
					5	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	70 000		
					6	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	10 000		
					7	Spółki wodne	15 000		
	OGÓŁEM	872 000	600 000	0		OGÓŁEM	827 000	490 000	0

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>)	20 000	5 000	15 000
2	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	4 000		4 000
3	Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo” wspólnie z KPP w Wysokiem Mazowieckiem dla młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy	3 000		3 000
4	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem	3 000		3 000
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>)	4 000		4 000
6	Finansowanie wynagrodzenia specjalistów (psycholog i psychiatra) za wykonanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA	2 000		2 000
7	Wynagrodzenie członków GKRPA (posiedzenia GKRPA i przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych)	25 000		25 000
8	Finansowanie lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	5 000	1 000	4 000
9	Finansowanie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców	3 500	1 000	2 500
10	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000		10 000
11	Finansowanie organizacji Punktu Konsultacyjnego	20 000	3 000	17 000
12	Zakup materiałów edukacyjnych (np. ulotki, plakaty, broszury)na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz substancji psychoaktywnych przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.	300		300
13	Szkolenia i podróże służbowe członków komisji GKRPA	1 500		1 500
14	Obsługa administracyjno-biurowa GKRPA	6 000		6 000
15	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przez fundacje, stowarzyszenia.	10 000		10 000
	RAZEM:	117 300	10 000	107 300

Plan przychodów i kosztów ZWKiO na 2023 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

	w złotych
Stan środków obrotowych na początek roku	160 000
Zakłady gospodarki komunalnej	160 000
Przychody	2 500 000
Zakłady gospodarki komunalnej	2 500 000
Koszty	2 500 000
Zakłady gospodarki komunalnej	2 500 000
Stan środków obrotowych na koniec roku	160 000
Zakłady gospodarki komunalnej	160 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/...../22
 Rady Miejskiej w Szepletowie
 z dnia.....2022r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2023.

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 Szepletowie	0,00	15 00,00	15 000,00	0,00
	80103	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepletowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80148	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepletowie	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 2023 rok

Budżet gminy na 2023 rok:

a) **dochody w wysokości 46.016.073,00 zł,**

b) **wydatki w wysokości 47.468.356,00 zł.**

Dochody gminy na 2023 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 2023r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych w kwocie 4.365.000,00zł na zadanie „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Szepietowo-Podlesne”.

Leśnictwo – dział 020

W leśnictwie dochody w kwocie 3.000,00 zł stanowiąc będą czynsze za obwody łowieckie.

Transport i łączność – dział 600

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych w kwocie 1.860.000,00zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 107696B w miejscowości Dąbrowa - Wilki”.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W gospodarce mieszkaniowej planuje się uzyskać dochody w kwocie 177.260,00 zł w tym:

- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 95.000,00zł
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 260,00zł,
- z tytułu najmu lokali użytkowych w budynkach komunalnych 52.000,00zł,
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych 23.000,00 zł,
- zwrot kosztów utrzymania lokalu (media) umowa użyczenia ZWKIO 7.000,00zł.

Działalność usługowa – dział 710

Wpływy z opłat za rozgraniczenia 10.000zł

Informatyka – dział 720

Dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” wyniesie 486.209,00 zł ze środków unijnych w tym na majątkowe 415.817,00zł i bieżące 70.392,00zł.

U Z PROGRAMU OPERACYJNEGO D

Administracja publiczna – dział 750

Dochody z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 63.300,00zł

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 1.524,00zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Dochody w kwocie 9.000,00zł 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 2023 rok skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania z 2022 roku oraz wpracowanego stanowiska ze Wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szepietowie w dniu 3.11.2022r., tj. wzrostem stawki o 11,80%: w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportu, w podatku rolnym przyjęto cenę 1 dt żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1 dt (1 decytona, zastąpiła ona stosowaną wcześniej jednostkę miary w postaci kwintala), w podatku leśnym przyjęto cenę 1m³ drewna ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 323,18 zł (0,220m³ x 323,18 zł = 71,0996 zł).

Zakłada się, że dochody tego działu wyniosą 10.732.168,00 zł.

Dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 3.218.001,00 zł,
- podatku rolnego 1.526.000,00 zł,
- podatku leśnego 170.180,00 zł,
- podatku od środków transportowych 816.000,00zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych i zwrotu kosztów upomnień 9.000,00 zł.

Podatek dochodowy od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 11.000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn – 50.000,00 zł

Opłata targowa 45.000,00zł,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 210.000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej planuje się w kwocie 33.000,-zł.

Wpływy z opłaty pobieranej przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 117.300,00 zł.

Wpływy z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 15.000,00 zł.

Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń 70.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 4.409.786,00 zł oraz z tytułu udziału w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 31.901,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Różne rozliczenia – dział 758

Dochody tego działu w kwocie 10.219.732,00zł stanowią: subwencje i dotacje z budżetu państwa, zwrot VAT od inwestycji oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych:

- subwencja oświatowa 6.864.444,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.238.368,00zł,
- zwrot podatku VAT od inwestycji modernizacja oczyszczalni ścieków 56.000zł,
- wynagrodzenia należnego płatnikowi 0,6% z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 920zł
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 60.000zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

W oświacie planuje się uzyskać dochody w kwocie 380.410,00 zł w tym:

- refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i wynagrodzenia należnego płatnikowi 0,3% z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 2.700,00 zł,
 - dotację z PUW na wychowanie przedszkolne w wysokości 274.564,00 zł,
 - zwrotu kosztów dotacji udzielanej dla niepublicznego przedszkola za dzieci z innych gmin uczęszczające do tej placówki 92.000,00zł,
- za dzierżawę autobusu szkolnego 4.146,00 zł.

Opieka społeczna – dział 852

Dochody w tym dziale wynoszą 947.300,00 zł, dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku stanowią 926.300,00 zł w tym:

- na prowadzenie ŚDS w Wylinach Rusi 702.000,00 zł,
- na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 6.000,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne, zadania własne 31.000,00 zł,
- na zasiłki stałe 69.000,00 zł,
- na utrzymanie MGOPS 77.000,00 zł,
- na dożywianie 41.300,00 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 1.751.000,00 zł, dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku stanowią 1.751.000,00 zł w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.726.000,00 zł,
- na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 25.000,00 zł,

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami łącznie 11.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Dochody w tym dziale wynoszą 14.998.170,00 zł, w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.550.000,00 zł,
 - dofinansowanie i refundacja kosztów z 2022 r. z WFOŚIGW na realizację projektu pod nazwa „Czyste Powietrze” 35.000,00 zł,
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł,
 - wpłaty za koszty upomnienia i odsetki za odpady komunalne 6.000zł,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych w kwocie 6.550.170,00zł na zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w miejscowości Dąbrówka Kościelna - etap I”,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych w kwocie 6.835.000,00 zł na zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej w miejscowości Dąbrówka Kościelna - etap II”,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 12.000,00 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Dochody za wynajem sali w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włóściańskiej w Wojnach Szubach 6.000,00 zł.

Wydatki budżetu na 2023r.

Wydatki na 2023 r. zaplanowano w wysokości 47.468.356,00zł, na bieżące zadania gminy planuje się kwotę 25.824.460,00 zł, na inwestycje 21.643896,00 zł.

Planowane są środki dla jednostek organizacyjnych gminy w wysokości – 15.244.333,00zł, w tym:

- 11.117.838,00 zł na oświatę i wychowanie,
- 3.334.495,00 zł dla MGOPS na realizację zadań statutowych,
- 600.000,00 zł dotacja podmiotowa dla GOK.
- 192.000,00 zł na utrzymanie jednostek OSP.

Zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Szepietowo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Czyżew, Ciechanowiec) 144.000,00 zł.

Na finansowanie zadań gminy wykonywanych przez inne podmioty:

- dotacja dla podmiotów prowadzących zadania z zakresu kultury fizycznej – 70.000,00 zł,
 - dotacja dla podmiotu prowadzącego ŚDS w Wylinach Rusi – 702.000,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Szepietowie – 490.000,00 zł
- dotacja dla spółki wodnej – 15.000,00zł,
- dotacja na organizację obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych – 20.000,00 zł,
- dotacja na prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 10.000,00 zł,
 - dotacja dla Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży-4.000,00zł,
- 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 5.003.200,00 zł w tym:

- 15.000,00 zł dotacja dla spółki wodnej,
- 300,00 zł na składkę członkowską,
- 10.300,00 zł na zakup materiałów i usług oraz różne opłaty związane z rolnictwem,
- 30.600,00 zł na odpisy dla Podlaskiej Izby Rolniczej,
- 70.000,00 zł na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie ich bezdomności.
- 4.407.000,00 zł na wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Szepietowo-Podlesne” z dofinansowaniem w kwocie 4.365.000zł z ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 470.000,00 zł na wydatki inwestycyjne „Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie”.

Transport i łączność – dział 600

W transporcie budżet zakłada wydatki w wysokości 2.898.500,00 zł, w tym:

155.000,00 zł na bieżące utrzymanie z podziałem:

- 15.000,00 zł zakupy materiałowe,
- 70.000,00 zł zakup usług; odśnieżanie dróg i ulic,
- 70.000,00 zł remonty dróg – zwirowanie, usługi równarką,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 868.000,00 zł to pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Dąbrowa – Wielka – Dąbrowa – Łazy,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 1.875.500,00zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 107696B w miejscowości Dąbrowa -Wilki” z dofinansowaniem w kwocie 1.860.000,00zł z ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

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

Plan wydatków wynosi – 86.248,00 zł, z tego:

- 75.642,00 zł na bieżące utrzymanie placów i budynków komunalnych,
- 4.606,00 zł na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów budżetu państwa,
- 6.000,00 zł na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych.

Działalność usługowa – dział 710

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 96.000,00zł, w tym środki na prace geodezyjne (wypisy, wyrysy, rozgraniczenia, podziały działek)- 30.000,00 zł, na usługi urbanistyczne – projekty decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 63.000,00 zł. Na opiekę nad cmentarzami wojennymi 3.000,00 zł.

Informatyka – dział 720

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 576.438,00 zł na projekt pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w tym inwestycyjne w kwocie 489.196,00 zł, bieżące 87.242,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano kwotę – 4.406.503,00 zł. Największą pozycją są wydatki na administrację samorządową 3.652.137,00 zł, w ramach których – 90.000,00 zł planuje się na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, itp.), 302.000,00 zł usługi (poczta, telefony, Internet, dzierżawa ksero i niszczarek, serwis programów komputerowych, raty leasingu, aplikacja Lupe, usługi internetowe itp.), energia – 80.000,00zł, pozostałe (remonty, usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia, abonament RTV, odpis na ZFŚS) - 89.637zł , wynagrodzenia i pochodne pracowników i umowy zlecenia 2.942.000 zł, wpłaty na PFRON - 59.000,00 zł. Wykup samochodu z leasingu Skoda 63.100,00zł. Wydatki na administrację rządową wyniosą 63.300,00 zł na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecane. Planowane wydatki na utrzymanie Rady Gminy kwota 270.200,00 zł, na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady miejskiej 103.000,00 zł, na zakup usług (obsługa prawna i usługi doradztwa inwestycyjnego, podatkowego i inne) 78.000,00 zł, zaplanowano na opłaty ubezpieczenia sprzętu i mienia gminnego 28.000,00 zł oraz 120.000,00 zł na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat, na odpis ZFŚS emerytów 5.266,00 zł. Na wydatki związane z promocją gminy planują się wydać kwotę 80.500,00 zł.

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

Plan tego działu obejmuje 1.524,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Zaplanowano wydatki w wysokości 232.200,00 zł na utrzymanie jednostek OSP z terenu gminy 192.000,00 zł, wydatki na utrzymanie Posterunku Policji w Szepietowie 28.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki związane z ochroną przeciwpożarową 12.200,00 zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Wydatki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 650.000,00 zł .

Różne rozliczenia – dział 758

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 162.000,00 zł i rezerwy celowe w wysokości: 57.000,00 zł zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym, 161.000,00 zł na wydatki bieżące w oświacie, w tym 20.446,00 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 12.336.739,00 zł.

Największą pozycję po stronie wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i personelu obsługi - 9.403.672,00 zł.

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

- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy - 405.800,00 zł (opał, sprzęt szkolny i biurowy),
- zakup energii – 252.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 201.000,00 zł (usługi, obsługa palenia),
- zakup usług pozostałych – dowóz dzieci do szkół - 476.000,00zł
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych – 34.500,00zł,
- różne opłaty i składki, podróże służbowe – 34.045,00 zł,
- szkolenia 26.700,00 zł
- na odpis świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 328.738,00 zł,
- na odpis świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 118.006,00 zł
- na stypendia Burmistrza dla uczniów - 10.500,00 zł.

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie wyniesie 490.000,00 zł.

Zwrot kosztów za dzieci z Gminy Szepietowo korzystających z wychowania przedszkolnego w innych gminach 144.400,00 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

Planowane wydatki działu wyniosą – 132.300,00zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii 117.300,00zł oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 15.000,00zł.

Opieka społeczna – dział 852

Plan wydatków – 2.164.559,00 zł

- 421.000,00 zł na domy pomocy społecznej,
- 702.000,00 zł na ośrodki wsparcia (ŚDS),
- 8.000,00 zł ośrodki wsparcia-schronisko,
- 1.500,00 zł zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- 6.000,00zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 71.000,00 zł pomoc dla mieszkańców gminy (zasiłki okresowe, celowe i inne formy pomocy),
- 34.000,00 zł dodatki mieszkaniowe,
- 69.000,00 zł zasiłki stałe,
- 681.425,00 zł utrzymanie MGOPS,
- 101.800,00 zł zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych dla podopiecznych,
- 68.834,00 zł dożywianie.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 28.000,00 zł na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

Rodzina – dział 855

Plan wydatków 1.854.936,00 zł, w tym:

- 1.726.000,00 zł wydatki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym,
- 55.936,00 zł wspieranie rodziny,

- 48.000,00 zł rodziny zastępcze,
- 25.000,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Plan wydatków – 15.846.009 zł, w tym:

- gospodarka odpadami – 1.682.631,00 zł,
- oczyszczanie terenu gminy – wywóz śmieci, sprzątanie ulic i dróg 52.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni (koszenie, siew traw, prace pielęgnacyjne) 30.000,00 zł,
 - wydatki na realizację projektu pod nazwą „Czyste Powietrze” 25.588,00 zł,
 - oświetlenie dróg i ulic 609.600,00 zł, w tym: 490.000,00 zł zakup energii, 80.600,00 zł konserwację i materiały,
 - wydatek inwestycyjny 37.000,00zł „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szepietowo-dokumentacja techniczna”,
 - 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” w kwocie 6.598.600,00 zł z dofinansowaniem w kwocie 6.550.170,00zł, środki własne 48.430,00zł, oraz „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap II w kwocie 6.835.500,00 zł z dofinansowaniem w kwocie 6.835.000,00zł, środki własne 500,00zł.

Wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosą 10.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Wydatki tego działu wynoszą 652.600,00 zł.

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie planuje się dotację w kwocie 600.000,00 zł,
- na wydatki związane z utrzymaniem budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach 35.600,00 zł,
- na wydatki pozostałe świetlic (energia, woda, usługi) 17.000,00zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Wydatki ogółem - 121.676,00,- zł, w tym:

- dotacja dla podmiotów prowadzących zadania z zakresu kultury fizycznej- 70.000zł
 - utrzymanie stadionu wraz z opłatą opiekuna – gospodarza stadionu oraz kompleksu „ORLIK ” 44.376,00zł,
- na pozostałe zadania 7.300,00zł.

W zakresie ustalania wydatków kierowano się zasadą oszczędnego i racjonalnego wykorzystania kwot oraz podejmowania decyzji wydatkowych według potrzeb z wyborem najbardziej ekonomicznego wariantu realizacji zadań.

Materiały towarzyszące projektowi budżetu Gminy Szepietowo na 2022 rok:

Informacja opisowa o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych

W 2023 roku Gmina będzie kontynuować realizację:

- budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontencrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w miejscowości Dąbrówka Kościelna - etap I i etap II z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych,

- przebudowy i modernizacji drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa -Wilki z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych,
- modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie,
- wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępnienia informacji i bazy danych przestrzennych,
- rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szepietowo-dokumentacja techniczna,
- spłata ostatniej raty porozumienia w sprawie przebudowy dogi powiatowej Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łazy.

Informacja dotycząca mienia komunalnego gminy Szepietowo

(wg stanu na dzień 15.10.2022 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

4/ Zakład Kanalizacji, Oczyszczania i Wodociągów w Szepietowie

obiekty hydroforni:

- Szepietowo 0.2391 ha
- Średnica Maćkowięta 0.0780 ha
- Wojny Krupy 0.3619 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 120,7 km z przyłączami wodociągowymi o długości 52,0 km w ilości 1889 sztuk. Ponadto eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Szepietowie wraz z siecią kanałów sanitarnych w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach o długości 17,6 km wraz z podłączeniami do budynków w ilości 553 sztuk.

Na majątek ruchomy Zakładu Wodociągów składa się :

- 1/ równiarka drogowa SHM4-120A
- 2/ przyczepa D-734
- 3/ naczepa asenizacyjna
- 4/ pompa szlamowa (2013)
- 5/ koparko ładowarka CAT 428E(w 2006r.)
- 6/ zadymiacz (w 2007 r.)
- 7/ urządzenie wysokociśnieniowe do udrażniania kanalizacji HD-100
- 8/samochód ciężarowy RENAULT KANGOO (w 2006 r.)
- 9/samochód Citroen Berlingo (2015)
- 10/kosiarka traktorowa (2013)
- 11/odśnieżarka wirnikowa (2003)
- 12/kosiarka do poboczy (2013)
- 13/pług odśnieżny (w 2007 r.)
- 14/śmieciarka SCANIA (w 2006r)
- 15/ciągnik Białoruś (w 2008r.)
- 16 przyczepka do przewoży koparki (2009r.)
- 17/ samochód „IVECO”
- 18/samochód ciężarowy IVECO z zamontowanym urządzeniem hakowym
- 19/ kontenery KP 7 szt. 8
- 20/kontener do zbiórki odpadów z bocznym załadunkiem
- 21/wóz asenizacyjny (2002)
- 22/pojemniki na odpady
- 23/agregat prądotwórczy (szt.3)
- 24/pług śnieżny składany (2010)
- 25/piaskarka (2010)
- 26/zamiatarka (2011)
- 27/agregat prądotwórczy (2011)
- 28/ samochód osobowy Hyundai Van I20 (2011)

- 29/ Równiarka drogowa Q&K F106,5A (2018)
- 30/ agregat prądotwórczy (2012)
- 31/ agregat prądotwórczy (2013)
- 32/ pług do odśnieżania do ciągnika (2014)
- 33/ ciągnik rolniczy ZETOR (2014)
- 34/przyczepa PRONAR (2014)
- 35/sterylizatory UV (lampy) zamontowane w hydroforniach (SUW) szt. 5
- 36/ boks (budynek na oczyszczalni)
- 37 piaskarka do ciągnika 380/550
- 38/ boks aluminiowy (listopad 2016)
- 39/ samochód ISUZU (grudzień 2016)
- 40/ mini koparka JCB (grudzień 2017)
- 41/ urządzenie do przycisku (grudzień 2018)
- 42/ kompresor śrubowy DOOSAN
- 43/ śmieciarka P 94 (2020)
- 44/ rozsiewacz przyczepiany (grudzień 2021)

Ponadto ZWKiO dysponuje bazą i zapleczem warsztatowym wyposażonym w niezbędne urządzenia tj. spawarkę elektryczną, przecinarki, wiertarki (szt. 2) kosiarki spalinowe do trawy (szt. 2), wykaszarki (szt. 1), zbiornik z dystrybutorem do wydawania paliw (szt.1, 2006r) i inne niezbędne narzędzia. Posiada w użytkowaniu dwa magazyny. (zgodnie z informacją ZWKiO z dn. 12.01.2022 r.)

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

Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie

- działka nr 506/1 o pow. 0.4258 ha

5. 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 po. 0.3599ha)

6. Nieruchomości będące w:

1/ dzierżawie: (od 7.8.2013 do 8.8.2023r.)

- ilość dzierżawionych
- 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

7. Nieruchomości lokalowe przekazane w najem, użyczenie:

- lokale mieszkalne 3

(2 lok. w Szep. ul. Lipowa 1 , 1 lok. w Wyliny- Ruś)

- 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: 314 ha 26a 60 m²

- ilość obrębów : 49

z tego :

- skomunalizowane i nabyte pow. : 306 ha 32a 08 m² .

- ilość obrębów : 48

- podlegająca komunalizacji pow. 7 ha 9452 m²

- ilość działek 29

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

razem : 357 ha 51a 00 m²

w tym:

- skomunalizowane i nabyte: 346 ha 03a 73m²

- do skomunalizowania: 11 ha 47a 27 m²

IV. Drogi gminne (wg. informacji ze stanowiska ds. utrzymania dróg i ulic gminnych z dn. 12.01.2022r.)

- 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

J. Papierz