

ZARZĄDZENIE NR 95/2022
BURMISTRZA JEDWABNEGO

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Jedwabne na 2023 r.

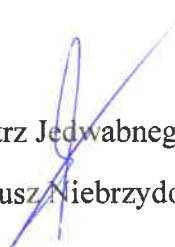
Na podstawie art. 233, art. 238 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/206/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jedwabne zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Jedwabne na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Jedwabnego
Adam Mariusz Niebrzydowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabnem na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 32 189 343,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19 785 933,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 12 403 410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 36 522 843,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21 843 295,26 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 14 709 547,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 50 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 4 363 500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 863 500,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 3 500 000,00 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 850 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów

budżetu w wysokości 486 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 863 500,00 zł, w tym:
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 486 500,00 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 30 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 30 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 890 000,00 zł 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.
5. Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 150 100,00 zł, wydatki – 150 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 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:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 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 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) przekazania 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, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 8) 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 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia ... r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		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
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 300,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
750			Administracja publiczna	80 015,00
			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	15,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
			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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 504 757,00
			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	1 044 088,00
			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	1 032 770,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 052,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 266,00
	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	1 452 069,00
			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	348 791,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	639 710,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	164 315,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 253,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00
			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	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 813 600,00
			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	1 804 847,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 753,00
758			Różne rozliczenia	10 656 388,00
			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	4 867 729,00
			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	4 867 729,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 335 261,00
			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	5 335 261,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	453 398,00
			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	453 398,00
801			Oświata i wychowanie	153 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00
			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)	150 000,00
852			Pomoc społeczna	670 500,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000,00
			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)	311 000,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00
			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)	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00
			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)	83 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 500,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00
			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)	18 000,00
855			Rodzina	27 000,00
			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	27 000,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 000,00
			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	890 000,00
			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	890 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				17 095 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 944 265,00
			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	96 121,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 944 265,00
			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	96 121,00
		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	96 121,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156 944,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 691 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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	200 000,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 472 645,00
			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	2 472 645,00
			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	2 472 645,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 500,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 786 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 786 500,00
majątkowe razem:				12 403 410,00
			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	96 121,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	83 800,00
			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	83 800,00
			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	83 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00

			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	1 173,00
			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	1 173,00
855			Rodzina	2 605 000,00
			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	2 573 000,00
			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	2 573 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
			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	32 000,00
bieżące razem:				2 689 973,00
			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:			32 189 343,00
		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	96 121,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia ... r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	562 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 766,00	562 766,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	562 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 766,00	562 766,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	562 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 766,00	562 766,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST razem:	562 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 766,00	562 766,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wyłączone z realizacji 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	289 193,26	250 548,26	12 800,26	0,00	12 800,26	237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 645,00	38 645,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	12 800,26	12 800,26	0,00	12 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 800,26	12 800,26	12 800,26	0,00	12 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	276 393,00	237 748,00		0,00	0,00	237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 645,00	38 645,00	0,00	0,00	0,00
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	237 748,00	237 748,00		0,00	0,00	237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 645,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 645,00	38 645,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	9 217 753,07	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 753,07	9 035 753,07	715 547,07	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 217 753,07	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 753,07	9 035 753,07	715 547,07	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 206,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 206,00	224 206,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 882,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 882,00	348 882,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydawki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 605 000,00	2 605 000,00	246 942,00	201 264,00	45 678,00	0,00	2 358 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 000,00	2 573 000,00	214 942,00	201 264,00	13 678,00	0,00	2 358 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	2 358 058,00	2 358 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 880,00	47 880,00	47 880,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 300,00	149 300,00	149 300,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 052,00	8 052,00	8 052,00	0,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zarządzający	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zlecone razem:	2 689 973,00	2 689 973,00	331 916,00	286 237,00	45 678,00	0,00	2 358 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydawki ogółem:	36 552 843,00	21 843 295,26	16 702 839,26	10 087 629,00	6 616 210,26	1 137 748,00	3 602 708,00	0,00	0,00	400 000,00	14 709 547,74	14 459 547,74	715 547,07	250 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 645,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	38 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 645,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w m. Janczewko-Pieńki Borowe, gm. Jedwabne	38 645,00
600			Transport i łączność	9 035 753,07
	60016		Drogi publiczne gminne	9 035 753,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 206,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Konopki Chude	224 206,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 882,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Szostaki	252 761,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Rostki	96 121,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 665,07
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Szostaki	183 124,86
			Przebudowa drogi w miejscowości Rostki	183 540,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 096 000,00
			Modernizacja i przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Jedwabne	8 096 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup gruntów (regulacja stanów prawnych pod nieruchomościami)	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 747 383,67
	80101		Szkoły podstawowe	2 747 383,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 747 383,67
			Przebudowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem	2 747 383,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 000,00
	90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 965 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 965 000,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jedwabne	1 965 000,00
Razem				13 886 781,74

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 r.

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I.		Przychody – ogółem	4 850 000,00
		w tym :	
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 500 000,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 350 000,00
II.		Rozchody - ogółem	486 500,00
		w tym :	
1	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	486 500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia ... r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE NA 2023 R.

DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Przeznaczenie dotacji
1.	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			562 766,00	Pomoc finansowa na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego – część I: droga powiatowa nr 1834B odc. o dł. ok 2,7 km – Gmina Jedwabne”
2.	754	75405	6170	Komenda Miejska Policji w Łomży			10 000,00	Dofinansowanie zakupu radiowozu
3.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem	620 000,00			Dotacja na działalność statutową
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne	280 000,00			Dotacja na działalność statutową
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1.	010	01043	2630	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem		237 748,00		Dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie
OGÓŁEM					900 000,00	237 748,00	572 766,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	801	80101	Szkoły Podstawowe	150 100,00	150 100,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	150 000,00	150 000,00
			SP Nadbory	100,00	100,00
			Ogółem:	150 100,00	150 100,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETU GMINY JEDWABNE NA 2023 ROK

Przedstawiony projekt budżetu na 2023 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr XLV/206/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jedwabne oraz na podstawie Zarządzenia Nr 70/2022 Burmistrza Jedwabnego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

W przedstawionym projekcie budżetu uwzględniono:

- założenia do projektu budżetu Państwa na 2023 rok,
- aktualnie obowiązujące przepisy prawne,
- utrzymanie standardu realizacji podstawowych zadań samorządowych, głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, transportu i łączności, kultury, kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w bieżącym roku budżetowym,
- dotychczasowe uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem powodujące skutki budżetowe,
- planowane dochody oraz prognozowane wydatki Gminy ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, jak również wykaz szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania w 2023 r. wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania, przedłożonych przez pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek budżetowych oraz instytucji kultury,
- otrzymaną od Ministra Finansów informację o planowanych kwotach subwencji ogólnej (oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej) a także o planowanych kwotach udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Podlaskiego informujące o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży w sprawie środków na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie,
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok i lata następne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,

Projekt budżetu Gminy uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe. Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit. Konstrukcja budżetu na 2023 rok poprzedzona była analizą aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej gminy.

Po dokonaniu szczegółowej analizy przewidywanego wykonania za 2022 rok oraz prognozowanych dochodów i wydatków na 2023 rok projekt budżetu Gminy Jedwabne zakłada:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości - **32 189 343,00 zł, w tym:**
 dochody bieżące - 19 785 933,00 zł;
 dochody majątkowe - 12 403 410,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe w wysokości - **36 552 843,00 zł, w tym:**
 wydatki bieżące - 21 843 295,26 zł;
 wydatki majątkowe - 14 709 547,74 zł.
3. Planowane przychody - 4 850 000,00 zł /zaciągnięte kredyty, wolne środki/
4. Planowane rozchody - 486 500,00 zł /spłata kredytów/

Omówienie planowanych dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetowe na 2023 rok oszacowano na kwotę – 32 189 343,00 zł. W zakresie dochodów majątkowych plan na 2023 r. wynosi – 12 403 410,00 zł, a jego źródłem są środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 156 944,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 96 121,00 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 11 950 345,00 zł oraz planowane wpływy ze sprzedaży majątku – 200 000,00 zł

Źródła planowanych na 2023 rok dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Źródła dochodów	Kwota	% w strukturze dochodów ogółem
1	Dochody z tytułu podatków i opłat	3 615 457,00	11,23
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108 000,00	0,34
3	Dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,62
4	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych	1 813 600,00	5,63
5	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych	2 689 973,00	8,36
6	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych	820 500,00	2,55
7	Dotacje z programów UE	96 121,00	0,30
8	Subwencja ogólna, w tym:	10 656 388,00	33,10
	część wyrównawcza	5 335 261,00	16,57
	część oświatowa	4 867 729,00	15,12
	część równoważąca	453 398,00	1,41
9	Pozostałe dochody	12 189 304,00	37,87
Razem		32 189 343,00	100,00

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zostały zaplanowane dochody bieżące z tytułu dzierżawy składników majątkowych w wysokości – 5 000,00 zł. Na etapie projektu budżetu nie planuje się dotacji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 600 Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowane są dochody majątkowe w łącznej kwocie – 7 944 265,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Konopki Chude”, środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji „Przebudowa drogi w miejscowości Rostki” oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Jedwabne”.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 304 300,00,00 zł .

Otrzymamy je z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 34 300,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów oraz najmu lokali mieszkalnych 70 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości 200 000,00 zł,

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą – 163 815,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego) w kwocie – 83 800,00 zł;
- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 15,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 30 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zasądzone wyrokiem sądowym należności, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych) - 50 000,00 zł.

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

Planowana jest dotacja w wysokości 1 173,00 zł na aktualizację rejestru wyborców w 2023 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Planowane dochody w w/w dziale wynoszą – 4 504 757,00 zł.

Składają się na nie wpłaty z następujących tytułów:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 5 000,00 zł.

Uzyskamy je z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody w tym rozdziale oszacowano na kwotę – 1 044 088,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 1 032 770,00 zł,
- podatek rolny - 1 052,00 zł,
- podatek leśny - 10 266,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Podatki w tym rozdziale oszacowano na kwotę – 1 452 069,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 348 791,00 zł,
- podatek rolny - 639 710,00 zł,
- podatek leśny - 164 315,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 109 253,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 30 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 30 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 130 000,00 zł,

Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn realizuje Urząd Skarbowy. Wpływy pochodzą z opłat notarialnych, umów cywilnoprawnych i zależą od ilości zdarzeń w danym roku. Plan wprowadzono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2022 roku.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Dochody w tym rozdziale oszacowano na kwotę - 190 000,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 30 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 20 000,00 zł,
- opłata eksploatacyjna - 30 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 100 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych) – 10 000,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Źródła pochodzenia dochodów są następujące:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 804 847,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 8 753,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Roczna kwota subwencji została określona w wysokości - 10 656 388,00 zł , w tym:

- oświatowa - 4 867 729,00 zł,
- ogólna - 5 335 261,00 zł,
- równoważąca – 453 398,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości – 153 000,00 zł. Źródłem pochodzenia omawianych dochodów są czynsze za wynajmowane lokale – 3 000,00 oraz dotacja celowa – 150 000,00 zł. Dodatkowo w dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 2 472 645,00 zł. Będą to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Przebudowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody określono na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących na 2023 rok, w łącznej wysokości – 670 500,00 zł.

W 2023 roku planowane jest otrzymanie dotacji na realizację następujących zadań:

dotacja na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych	- 11 000,00 zł;
dotacja na wypłaty zasiłków okresowych	- 311 000,00 zł;
dotacja na wypłaty zasiłków stałych	- 130 000,00 zł;
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 83 000,00 zł,
dotacja na dożywianie	-117 500,00 zł,
dotacja na utrzymanie klubu Senior +	- 18 000,00 zł,

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody własne w wysokości – 27 000,00 zł, z tytułu należnych gminie wpływów od dłużników z funduszu alimentacyjnego. Ponadto przewiduje się otrzymanie dotacji w łącznej kwocie – 2 605 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz	
świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- 2 573 000,00 zł;
dotacja na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych	- 32 000,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale oszacowano na kwotę – 2 681 500,00 zł. Na kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami - 890 000,00 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5 000,00 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Jedwabne - 1 786 500,00 zł.

Omówienie planowanych wydatków budżetowych

Na rok 2023 zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości – 36 552 84300 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 21 846 295,26 zł,
- wydatki majątkowe - 14 709 547,74 zł.

Planowane wydatki budżetowe przeznaczone będą na realizację zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym, w szczególności na zadania własne jst oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami.

Projekt planu wydatków budżetowych zarówno własnych jak i zleconych Gminie w 2023 roku, w poszczególnych działach, przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

W tym dziale zabezpieczono środki w łącznej wysokości – 289 193,26 zł. Środki na wydatki bieżące w kwocie – 12 800,26 zł będą przeznaczone na sfinansowanie wpłat do Podlaskiej Izby Rolniczej z tytułu 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz w kwocie 237 748,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jedwabnem na dopłatę do 1 m³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie. Planowana kwota na inwestycje sanitacyjne – 38 645,00 zł.

Dział 600 Transport i Łączność

W tym dziale zabezpieczono środki w łącznej wysokości – 9 780 519,07 zł. Środki na wydatki bieżące w kwocie – 182 000,00 zł będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem dróg

gminnych. Planowana kwota na inwestycje drogowe wynosi – 9 035 753,07 zł i są to wydatki inwestycyjne na zadania, które Gmina Jedwabne zamierza zrealizować przy współudziale Budżetu Państwa oraz na dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego oraz Powiatu Łomżyńskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków oszacowano na kwotę – 262 000,00 zł. Zabezpieczono środki bieżące na sfinansowanie zakupu materiałów, energii do gminnych budynków, wykonanie podziałów, rozgraniczeń oraz opłaty za administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym a także ubezpieczenia budynków. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na zakup gruntów w związku z regulacją stanów prawnych.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym określono wydatki na kwotę - 27 000,00 zł. W ramach tej kwoty będziemy finansować:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, - 20 000,00 zł
- szkolenie pracowników - 2 000,00 zł
- utrzymanie cmentarzy - 5 000,00 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan wydatków określono na kwotę – 3 372 590,00 zł.

Plan wydatków obejmuje następujące rodzaje wydatków:

Urzędy wojewódzkie.

Łączne wydatki w tym rozdziale określono na kwotę – 313 090,00 zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody – 83 800,00 zł, własne środki – 229 290,00 zł.

Rady Gmin.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy określono na kwotę - 137 500,00 zł.

Urzędy Gmin

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu określono na kwotę – 2 650 000,00 zł., która zostanie przeznaczona m.in. na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2 004 000,00 zł,

zakup materiałów biurowych, oprogramowania, węgla, energii – 244 000,00 zł,

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalenty, badania profilaktyczne, składki na PFRON - 80 000,00 zł

zakup usług (serwis i aktualizacja oprogramowania, obsługa prawna, usługi remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie, szkolenia, delegacje, itp.) – 322 000,00 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków określono na kwotę - 50 000,00 zł.

W ramach określonego planu przewiduje się finansowanie wydatków związanych z organizacją wydarzeń promujących Gminę Jedwabne.

Pozostała działalność

Wydatki określono w wysokości 222 000,00 zł.

W ramach tego planu będziemy finansować wydatki związane z obsługą podatków i opłat, w tym: wydatki za udział sołtysów w sesjach Rady Miejskiej, wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, zakup materiałów i usług oraz składki z tytułu przynależności Gminy do Związków i Stowarzyszeń.

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

Plan wydatków został określony w wysokości 1 173,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na aktualizację spisu wyborców w 2023 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziano środki w wysokości – 190 000,00 zł. W ramach tych środków będą finansowane wydatki za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, energii, drobnych remontów, usług, ubezpieczenia majątku, odpisy na ZFŚŚ. W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży na zakup radiowozu.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

W dziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 400 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono środki na rezerwy w wysokości – 110 000,00 zł, w tym: ogólną w wysokości - 50 000,00 zł, która zostanie rozdysponowana na wydatki nieujęte na etapie projektu budżetu bądź też na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości, w granicach uprawnień nadanych Burmistrzowi przepisami. Kwotę – 60 000,00 zł stanowi rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowane zostały w kwocie - 11 806 383,67 zł. Subwencja oświatowa oraz dotacje w łącznej kwocie – 5 017 729,00 zł. wystarczą na pokrycie ok. 55,39 % wydatków bieżących. Z własnych środków Gmina Jedwabne zaangażuje kwotę – 4 041 271,00 zł. Na wydatki majątkowe w dziale tym zaplanowano kwotę 2 747 383,67 zł, które będą przeznaczone na inwestycję finansowaną ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Przebudowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem”.

Plan wydatków w dziale „Oświata i Wychowanie” kształtuje się następująco:

Na funkcjonowanie 2 szkół podstawowych planowana jest kwota – 6 306 600,00 zł, z tego : wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone - 5 038 100,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) – 210 000,00 zł, wydatki rzeczowe – 1 058 500,00 zł.

Na oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie – 758 350,00 zł, natomiast na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jedwabnem zabezpieczono kwotę – 79 450,00 zł.

W planie na 2023 rok zabezpieczono również środki na opłacenie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Jedwabne uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin – 60 000,00 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano 800 000,00 zł.

Na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego zaplanowano wydatki w wysokości – 220 000,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne planowana jest kwota – 180 000,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11 000,00 zł, na wydatki rzeczowe - 29 000,00 zł.

Na funkcjonowanie Szkoły Branżowej I Stopnia zaplanowano wydatki w wysokości – 654 600,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne planowana jest kwota – 557 100,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 22 000,00 zł, na wydatki rzeczowe - 75 500,00 zł.

W dziale 801 wyodrębniono również środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości – 30 000,00 zł oraz na realizację zadań

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 150 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 130 000,00 zł. Wydatki obejmują realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naszej gminie tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Wydatki mają ścisłe powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę – 4 000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 126 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna finansowana jest z dotacji oraz z własnych środków. Plan wydatków oszacowano na kwotę – 1 420 831,00 zł. Dotacje pokrywają wydatki w wysokości – 670 500,00 zł. Kwota – 750 331,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Wydatki będą przeznaczone na:

zapłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 220 000,00 zł,
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 700,00 zł,
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11 000,00 zł,
wyплаты zasiłków okresowych i celowych – 341 000,00 zł,
wyплаты dodatków mieszkaniowych – 32 000,00 zł,
wyплаты zasiłków stałych – 130 000,00 zł,
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 405 881,00 zł,
specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13 600,00 zł,
pomoc w zakresie dożywiania – 195 850,00 zł,
utrzymanie Senior+ – 48 000,00 zł,
prace społecznie użyteczne – 22 800,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale na kwotę 241 650,00 zostały zaplanowane na realizację projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Jedwabne"

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w wysokości - 10 000,00 zł, jako zabezpieczenie udziału własnego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Wydatki tego rozdziału zostały skalkulowane w ogólnej kwocie – 2 796 722,00 zł, i dotyczą następujących zadań:

- 1) wypłat świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania – 2 646 709,00 zł,
- 2) wspieranie rodziny – 68 013,00 zł,
- 3) rodziny zastępcze – 50 000,00 zł.
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 32 000,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały oszacowane w wysokości – 4 814 781,00 zł, zostaną wydatkowane m.in. na:

- gospodarkę odpadami (wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy oraz obsługą zadania - 1 162 781,00 zł

- oczyszczanie miast i wsi - 50 000,00 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 250 000,00 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego - 2 000,00 zł
- odłów i utrzymanie psów w schronisku - 120 000,00 zł
- oświetlenie uliczne (energia, konserwacja, remonty) - 1 010 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł.

Kwotę 250 000,00 zł przeznacza się na zakup i objęcie udziałów do spółki gminnej "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" Spółka z o. o. w Jedwabnem.

Na wydatki majątkowe w dziale tym zaplanowano kwotę 1 965 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję współfinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Modernizacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Jedwabne.”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu określono dotacje podmiotową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem w wysokości 620 000,00 zł. Zabezpieczono też dotację dla Biblioteki Publicznej w Jedwabnem – 280 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Jedwabne

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie – 4 363 500,00 zł, który wraz z rozchodami w wysokości 486 500,00 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem w kwocie 1 350 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3 500 000,00 (wolne środki nieprowadzone do budżetu 2022 r. oraz dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 r. przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok przyjęto wartości zapewniające prawidłową realizację zadań własnych gminy, z uwzględnieniem zasady oszczędności i celowości planowanych wydatków. Dochody zaplanowano na poziomie realnym, możliwym do pozyskania w roku budżetowym. W zakresie wydatków majątkowych, z uwagi na rosnące nakłady na oświatę, zaplanowano wyłącznie kontynuację zadań inwestycyjnych już rozpoczętych.