

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok został przyjęty Zarządzeniem Nr 41/2020 Wójta Gminy Korycin w dniu 13 listopada 2020 r. Projekt uchwały określa:

1. Dochody budżetowe w ogólnej kwocie **19 027 707,90** zł, z tego dochody bieżące – **15 110 486,81** zł i majątkowe - **3 917 221,09** zł.
2. Wydatki budżetowe w ogólnej kwocie **18 582 634,90** zł, z tego wydatki bieżące w wysokości **14 665 413,81** zł i wydatki majątkowe **3 917 221,09** zł.
3. Nadwyżkę budżetową na, 2021 rok w kwocie **445 073,00** zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości **445 073,00** zł.
4. Planowane przychody budżetu w wysokości **0,00** zł oraz rozchody budżetu stanowiące w całości wysokość spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **445 073,00** zł.
5. Wysokość rezerw w 2021 r. —**200 000,00** zł (rezerwa ogólna w wysokości **150 000** zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **50 000** zł.)
6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.
7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.
8. Planowaną kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (**60 000** zł.) oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (**98 000** zł), w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (**2 000** zł) oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (**8 000** zł).
9. Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2021 r.
10. Upoważnienia dla Wójta w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe przedstawione w Załączniku Nr 1 projektu uchwały budżetowej w kwocie **19 027 707,90** zł zostały ustalone według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące w kwocie **15 110 486,81** zł, stanowią 79,4 % ogółu dochodów.
2. Dochody majątkowe w kwocie **3 917 221,09** zł, stanowią 20,6 % wszystkich dochodów.

Dochody bieżące.

Plan dochodów bieżących z tytułu poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z różnych dochodów (darowizny, spadki i zapisy) — 1 000 zł
2. Wpływy z różnych dochodów — 1 000 zł.
3. Dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dróg gminnych — 5 000 zł.
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze (gospodarka mieszkaniowa) — 100 000 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów — 1 000 zł.
6. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15 000 zł.
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu . administracji rządowej (prowadzenie USC) — 38 400,00 zł.
10. Wpływy z różnych dochodów — 21 416,81 zł
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców) — 715 zł.
12. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich — 280 000,00 (powyższe dotyczy refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska — Litwa 2014-2020 — polegającego m.in. na budowie remizy i zakupie samochodów strażackich dla jednostek OSP działających na terenie gminy);
13. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 1 000 zł.
14. Podatek od nieruchomości — osoby prawne i inne jednostki gospodarcze — 650 000 zł.

15. Podatek rolny — osoby prawne i inne jednostki gospodarcze — 6 000 zł.
16. Podatek leśny — osoby prawne i inne jednostki gospodarcze — 800 zł.
17. Podatek od czynności cywilnoprawnych — 14 000 zł
18. Wpływy z różnych opłat — 100 zł
19. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat — 5 000 zł
20. Podatek od nieruchomości — osoby fizyczne — 650 000 zł.
21. Podatek rolny — osoby fizyczne — 580 000 zł.
22. Podatek leśny — osoby fizyczne — 31 000 zł.
23. Podatek od środków transportowych — 80 000 zł.
24. Podatek od spadków i darowizn — 6 000 zł.
22. Wpływy z opłaty targowej — 1 200 zł.
23. Podatek od czynności cywilnoprawnych — 40 000 zł
24. Wpływy z różnych opłat — 1 000 zł.
25. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat — 3 000 zł.
26. Wpływy z opłaty skarbowej — 10 000 zł.
27. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej — 15 000 zł.
28. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu — 60 000 zł.
29. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych — 1 595 506 zł.
30. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych — 20 000 zł.
32. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) — 2 767 152 zł.
33. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) — 3 184 334 zł.
34. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) — 126 795 zł.
35. Wpływy z różnych opłat — 100 zł.
36. Wpływy z różnych dochodów — 1 000 zł.
37. Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego — 3 000 zł.
38. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne) — 3 000 zł.
39. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) - 104 000 zł.
40. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe) - 32 000 zł.
41. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (prowadzenie ośrodka pomocy społecznej) — 56 000 zł.

42. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) - 180 000 zł.
43. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci — 3 205 000 zł;
44. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) — 872 000 zł.
45. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 2 000 zł.
46. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wspieranie rodziny - program „Dobry Start”) — 122 000 zł
47. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) — 9 000,00 zł
48. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 000 zł.
49. Wpływy z różnych dochodów - 15 000,00 zł;
50. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich — 186 968,00 (powyższe dotyczy projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 — polegającego na zakupie wyposażenia do Parku Kulturowego Korycin - Milewszczyzna;

Dochody majątkowe.

Plan dochodów majątkowych z tytułu poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek przy zbiorniku wodnym w Korycinie i innych nieruchomości stanowiących własność gminy) — 183 583,19 zł;

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich — 1 900 000 zł (powyższe dotyczy planowanych do otrzymania dochodów z tytułu refundacji wydatków związanych z projektem realizowanym od 2018 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska — Litwa 2014-2020 — polegającego m.in. na budowie remizy i zakupie samochodów strażackich dla jednostek OSP działających na terenie gminy);
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich — 507 637,90 zł (powyższe dotyczy projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 — polegającego remoncie budynku, budowie miasteczka ruchu drogowego, placu zabaw oraz utwardzeniu terenu);
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (planowane do pozyskania dofinansowanie do budowy drogi w Białostoczku pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych) w kwocie 1 326 000,00 zł

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe przedstawione w Załączniku Nr 2 projektu uchwały budżetowej w kwocie **18 582 634,90** zł zostały ustalone według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie **14 665 413,81** zł, stanowią 78,9 % ogółu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w kwocie **3 917 221,09** zł, stanowią 21,1 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących w podziale na poszczególne rodzaje klasyfikacji budżetowej wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 34 000,00 zł – wydatki te stanowią wpłaty na rzecz izb rolniczych, oraz wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 600 – Transport i łączność.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 125 000,00 – są to wydatki na utrzymanie dróg gminnych, zakup usług pozostałych, remonty, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej.

Dział 630 – Turystyka.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 145 052,26 zł. Wydatki w tym dziale to wydatki związane z realizacją tzw. działań miękkich w projekcie „Development of active tourism driven by borderland’s natural heritage”. Projekt ten polega m.in na budowie parkingu w centrum Korycina a wydatki miękkie w tym projekcie dotyczą kosztów organizacji wizyt studyjnych, kosztów promocji oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa - Polska

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 178 000 zł – są to wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych będących w posiadaniu gminy. Wydatki te dotyczą zakupu polis ubezpieczeniowych, zakupu energii elektrycznej, zakupu opału i innych materiałów oraz wyposażenia a także zakupu usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 1 926 070,93 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 129 251,00 zł, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe i krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) wydatków związanych z egzekucją administracyjną należności pieniężnych w kwocie 500,00 zł
- c) działalności Rady Gminy Korycin, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 57 000 zł która przeznaczona zostanie na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety), wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe oraz różne opłaty i składki,
- d) wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Korycin, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 1 530 700,00 zł. która przeznaczona zostanie na

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci internet, podróże służbowe i krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- e) promocji Gminy Korycin, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 122 119,93 zł, która przeznaczona zostanie na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych,
- f) działalności pozostałej, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 86 500,00 zł, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości własnego mienia i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy i sądownictwa.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 715 zł – są to wydatki związane z prowadzeniem oraz aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 315 717,32 zł – są to wydatki związane z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej. Planowane wydatki dotyczyć będą zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych z nimi związanych, zakupu energii, usług remontowych, zdrowotnych, i pozostałych, podróży służbowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, różnych opłat i składek, oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z realizowanym przedsięwzięciem finansowanym z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, w ramach projektu transgranicznego Polska – Litwa 2014-2020 – polegającego m.in. na budowie remizy oraz zakupie samochodów strażackich dla jednostek OSP z terenu Gminy Korycin a także na realizacji tzw. działań miękkich w projekcie w kwocie 145 717,32 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 200 000 zł – są to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów krótkoterminowych i długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Kwota 280 000 zł stanowi kwotę rezerwy budżetowej, z czego 150 000 zł stanowi rezerwa ogólna, a 50 000,00 zł stanowi rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. W dziale tym zaplanowane zostały także wydatki związane z zapłatą podatku VAT w kwocie 80 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 4 994 184,30 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności Szkoły Podstawowej w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 3 762 165,94 zł, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci internet, podróże służbowe i krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- b) działalności Przedszkola w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 765 355,00 zł, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci internet, podróże służbowe i krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
- c) działalności punktu przedszkolnego w Bombli - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 134 186,00 zł, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- d) dowożenia uczniów do szkół, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 210 000 zł,
- e) doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 22 349,00 zł, która przeznaczona zostanie na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

- f) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota wydatków z tego tytułu to kwota 100 128,36 zł, przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 100 000 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) zwalczania narkomanii planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 1 000 zł, która przeznaczona zostanie na zakup usług pozostałych związanych z realizacją tego zadania,
- b) przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 99 000 zł. która przeznaczona zostanie na zakup na wynagrodzenia bezosobowe, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 723 700,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) wydatków za zakup usług w domach pomocy społecznej związanych z dużym prawdopodobieństwem konieczności umieszczenia podopiecznego w domu opieki w kwocie 20 000 zł;
- b) wydatków w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem z przemocą w rodzinie – w kwocie 2 000 zł;
- c) zapłat składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 3 000 zł,
- d) wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 1 14 000 zł,
- e) wypłat dodatków mieszkaniowych - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 1 000 zł,
- f) wypłat zasiłków stałych - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 32 000 zł,
- g) działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 311 700,00 zł, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe

pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- h) wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 240 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć 26 054,00 zł. Wydatki te dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20 % na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne – kwota 20 000 zł) oraz środków na obsługę tego zadania (kwota 6 054,00 zł)

Dział 855 – Rodzina

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 4 228 000,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) wypłat świadczeń związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500+) – 3 205 000,00 zł; Z kwoty tej zostaną sfinansowane świadczenia społeczne, oraz część wynagrodzeń osobowych pracowników, narzutów i pochodnych od wynagrodzeń;
- b) wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 872 000,00 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane świadczenia społeczne, oraz część wynagrodzeń osobowych pracowników, narzutów i pochodnych od wynagrodzeń;
- c) wypłat świadczeń związanych z realizacją świadczenia „Dobry Start” – w kwocie 122 000,00 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane świadczenia społeczne;
- d) wydatków za zakup usług w placówkach opiekuńczo – wychowawczych związanych z realizacją ustawy o systemie pieczy zastępczej – w kwocie 20 000 zł;
- e) zapłat składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – w kwocie 9 000,00 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 538 920,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) gospodarki ściekowej – planowana kwota wydatków na ten cel to 5 000,00 zł,
- b) gospodarki odpadami - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 100 000,00 zł, która przeznaczona zostanie na zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki członkowskie,
- c) oświetlenia ulic placów i dróg - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 51 120,00 zł. która przeznaczona zostanie na zakup energii i zakup usług pozostałych i remontowych,
- d) pozostałej działalności komunalnej gminy - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 382 800,00 zł, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług telefonii komórkowej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 720 000,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności samorządowej instytucji kultury - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 400 000,00 zł, która przekazana zostanie w formie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystki w Korycinie,
- b) działalności biblioteki - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 70 000 zł. która przekazana zostanie w formie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystki w Korycinie,
- c) zakupu usług pozostałych w kwocie 4 265,00 zł;
- d) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2 799,00 zł
- e) wydatków w ramach planowanego do realizacji projektu mającego na celu podniesienie atrakcyjności Parku Kulturowego – Korycin – Milewsczyczna o nazwie „Nowoczesne, multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewsczyczna”. Projekt ten dofinansowany jest w 80 % środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej a jego wartość to kwota 242 936,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 130 000 zł. Wydatki te dotyczą działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 130 000 zł. która przekazana zostanie w formie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystki w Korycinie.

Wydatki majątkowe.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 3 917 221,09 zł i obejmują one:

1. wydatki związane z przebudową drogi gminnej Białostoczek – droga krajowa nr 8 planowana wartość wydatków – 2 700 000,00 zł (inwestycja dofinansowana środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ok. 1 326 000,00 zł),
2. wydatki związane z realizowanym projektem o nazwie „Development of active tourism driven by borderland’s natural heritage” polegającym m.in na budowie parkingu w centrum Korycina w kwocie 600 000,00 zł (projekt dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa - Polska w kwocie ok. 441 877,69 zł)
3. wydatki związane z projektem dotyczącym rewitalizacji części centrum Korycina polegającym na remoncie budynku, budowie miasteczka ruchu drogowego, placu zabaw oraz utwardzeniu terenu w kwocie 617 221,09 zł (inwestycja dofinansowana środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ok 507 637,90 zł)

ZOBOWIĄZANIA I OBSŁUGA DŁUGU.

Splaty zobowiązań długoterminowych w 2021 r. wyniosą łącznie **445 073** zł i dotyczyć będą w całości spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, których termin spłaty przypada na 2021 rok

Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. po zrealizowaniu planowanych spłat wynosić będzie ogółem **7 596 002 zł.**

Zobowiązania powyższe stanowiąc będą zaciągnięte następujące kredyty, pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe długoterminowe:

- 888 888 zł – kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2010 oraz rozchodów budżetu w 2011 roku” z terminem spłaty do końca grudnia 2026 r..
- 1 337 114 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2011 oraz rozchodów budżetu w 2010 r. z terminem spłaty do końca grudnia 2026 r.
- 800 000 zł – kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2013 oraz rozchodów budżetu w 2013 roku” z terminem spłaty do końca grudnia 2030 r.
- 900 000 zł – kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2014 oraz rozchodów budżetu w 2014 roku” z terminem spłaty do końca grudnia 2031 r.
- obligacje Gminy Korycin Serii A18 w ilości 100 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 100 000,00 zł z terminem wykupu do 2023 r.
- obligacje Gminy Korycin Serii B18 w ilości 100 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 100 000,00 zł z terminem wykupu do 2024 r.
- obligacje Gminy Korycin Serii C18 w ilości 100 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 100 000,00 zł z terminem wykupu do 2025 r.
- obligacje Gminy Korycin Serii D18 w ilości 100 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 100 000,00 zł z terminem wykupu do 2026 r.
- obligacje Gminy Korycin Serii E18 w ilości 300 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 300 000,00 zł z terminem wykupu do 2027 r.
- obligacje Gminy Korycin Serii F18 w ilości 300 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 300 000,00 zł z terminem wykupu do 2028 r.
- obligacje Gminy Korycin Serii G18 w ilości 330 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 330 000,00 zł z terminem wykupu do 2029 r.
- obligacje Gminy Korycin Serii H18 w ilości 340 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 340 000,00 zł z terminem wykupu do 2030 r.
- obligacje Gminy Korycin Serii I18 w ilości 600 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 600 000,00 zł z terminem wykupu do 2031 r.
- obligacje Gminy Korycin Serii J18 w ilości 700 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 700 000,00 zł z terminem wykupu do 2032 r.
- obligacje Gminy Korycin Serii K18 w ilości 700 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 700 000,00 zł z terminem wykupu do 2033 r.

W budżecie roku 2021 nie przewiduje się tworzenia planu dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych z racji na podjęcie w grudniu 2017 r przez Radę Gminy uchwały likwidującej istnienie takiego rachunku.

W budżecie roku 2021 nie planuje się wydatków związanych z gospodarką odpadami – zadanie to przekazane zostało do związku międzygminnego.

Wójt

Mirosław Lech