

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok został przyjęty Zarządzeniem Nr 48/2021 Wójta Gminy Korycin w dniu 15 listopada 2021 r. Projekt uchwały określa:

1. Dochody budżetowe w ogólnej kwocie **17 793 979,00** zł, z tego dochody bieżące – **12 977 764,00** zł i majątkowe - **4 816 215,00** zł.
2. Wydatki budżetowe w ogólnej kwocie **19 708 073,13** zł, z tego wydatki bieżące w wysokości **13 428 357,13** zł i wydatki majątkowe **6 279 716,00** zł.
3. Deficyt budżetowy na 2022 rok w kwocie **1 914 094,13** zł, który zostanie pokryty:
 - a) wolnymi środkami rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 883 434,13** zł
 - b) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **30 660,00** zł
4. Planowane przychody budżetu w wysokości **2 359 167,13** zł oraz rozchody budżetu stanowiące w całości wysokość spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **445 073,00** zł.
5. Wysokość rezerw w 2022 r. — **150 000,00** zł (rezerwa ogólna w wysokości **115 000** zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **35 000** zł.)
6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 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 (**63 000** zł.) oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (**92 660,00** zł), w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (**1 000** zł) oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (**7 000** zł).
9. Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2022 r.
10. Upoważnienia dla Wójta w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe przedstawione w Załączniku Nr 1 projektu uchwały budżetowej w kwocie **17 793 979,00** zł zostały ustalone według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące w kwocie **12 977 764,00** zł, stanowią 72,9 % ogółu dochodów.
2. Dochody majątkowe w kwocie **4 816 215,00** zł, stanowią 27,1 % wszystkich dochodów.

Dochody bieżące.

Plan dochodów bieżących z tytułu poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw — 5 000 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 — 181 100,00 (powyższe dotyczy refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska — Litwa 2014-2020 — polegającego m.in. na budowie parkingu dla celów turystycznych oraz innych działań miękkich w projekcie);
3. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego — 8 000,00 zł.
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze (gospodarka mieszkaniowa) — 105 000 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów — 25 000 zł.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu . administracji rządowej (prowadzenie USC) — 38 600,00 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) — 714 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 — 58 000,00 (powyższe dotyczy końcowej 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 — 700 000 zł.
15. Podatek rolny — osoby prawne i inne jednostki gospodarcze — 5 000 zł.
16. Podatek leśny — osoby prawne i inne jednostki gospodarcze — 800 zł.
17. Wpływy z różnych opłat — 100 zł
18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat — 3 000 zł
19. Podatek od nieruchomości — osoby fizyczne — 760 000 zł.
20. Podatek rolny — osoby fizyczne — 580 000 zł.
21. Podatek leśny — osoby fizyczne — 31 000 zł.
22. Podatek od środków transportowych — 95 000 zł.
23. Podatek od spadków i darowizn — 25 000 zł.
22. Wpływy z opłaty targowej — 1 200 zł.
23. Podatek od czynności cywilnoprawnych — 85 000 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 — 63 000 zł.
29. Wpływy z tytułu renty planistycznej – 300 000 zł
30. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15 000 zł
31. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych — 1 454 418 zł.
32. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych — 32 644 zł.
32. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) — 2 665 214 zł.
33. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) — 2 878 056 zł.
34. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) — 142 418 zł.
35. Wpływy z różnych opłat — 100 zł.
36. Wpływy z różnych dochodów — 500 zł.
37. Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego — 6 000 zł.
38. Wpływy z usług – 83 000 zł
39. 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) — 2 000 zł.

40. Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 100 zł
41. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) - 145 000 zł.
42. 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 – 500 zł
43. Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 100 zł
33. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe) - 28 000 zł.
34. 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 – 500 zł
35. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (prowadzenie ośrodka pomocy społecznej) — 83 000 zł.
36. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 179 900 zł.
44. Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 100 zł
45. 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 — 1 312 000 zł;
46. 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 – 500 zł
37. 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) — 824 000 zł.

38. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 4 000 zł.
39. Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 100 zł
47. 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 – 500 zł
40. 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) — 11 000,00 zł
41. Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 100 zł
42. 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 – 500 zł
43. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000 zł.
44. Wpływy z różnych dochodów - 1 000,00 zł;

Dochody majątkowe.

Plan dochodów majątkowych z tytułu poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Planowana do pozyskania dotacja celowa stanowiąca refundację poniesionych wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej polegających na rewitalizacji części centrum Korycina – projekt polegający na budowie parkingu w Korycinie w kwocie 462 000,00 zł;
2. Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek przy zbiorniku wodnym w Korycinie i innych nieruchomości stanowiących własność gminy) — 500 000,00 zł;
3. Planowana do pozyskania dotacja celowa stanowiąca refundację poniesionych wydatków 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 — 100 000 zł (powyższe dotyczy projektu Polska Cyfrowa projektu polegającego na budowie sieci informatycznej w budynku urzędu gminy wraz z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym podnoszącym cyberbezpieczeństwo;

4. 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 — 154 215,00 zł (powyższe dotyczy projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 — polegających na wykonaniu prac związanych z zagospodarowaniem terenu nad zbiornikiem wodnym Szumowo – Olszynka - łączna wartość dofinansowania 154 215,00 zł

5. Planowane do otrzymania środki z Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 600 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Parku Kulturowego Korycin – Milewsczyzna

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe przedstawione w Załączniku Nr 2 projektu uchwały budżetowej w kwocie **19 708 073,13** zł zostały ustalone według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie **13 428 357,13** zł, stanowią 68,1 % ogółu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w kwocie **6 279 716,00** zł, stanowią 31,9 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 39 300,00 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 185 000,00 – 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 169 060,00 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 polegał m.in na budowie parkingu w centrum Korycina a pozostałe wydatki miękkie w tym projekcie dotyczą kosztów organizacji wizyt studyjnych, warsztatów, 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 223 000 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 2 657 300,01 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 182 600,01 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 1 500,00 zł
- c) działalności Rady Gminy Korycin, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 103 000 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 2 132 700,00 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. Począwszy od 2022 roku w dziale tym wykazano całość wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy – podyktowane jest to zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej i koniecznością prezentowania wydatków dla celów sprawozdawczości na rzecz Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Począwszy od roku 2022 zaplanowano obciążenie składkami na ubezpieczenia społeczne wszystkich wynagrodzeń cywilno – prawnych zgodnie z zapowiedziami i projektami rozporządzeń w tym zakresie zaprezentowanymi w regulacjach tzw. Polskiego Ładu

- e) promocji Gminy Korycin, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 100 000,00 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 137 500,00 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 714 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 131 000,00 zł – są to wydatki związane z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej. Planowane wydatki dotyczyć będą zakupu materiałów i wyposażenia, 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.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 300 000 zł – są to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów krótkoterminowych i długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Kwota 150 000 zł stanowi kwotę rezerwy budżetowej, z czego 115 000 zł stanowi rezerwa ogólna, a 35 000,00 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 5 093 669,12 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności Szkoły Podstawowej w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 3 508 899,46 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 824 464,00 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 130 292,00 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) działalności świetlicy szkolnej – planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 194 103,46 zł
- e) dowożenia uczniów do szkół, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 200 000 zł,
- f) doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 21 204,54 zł, która przeznaczona zostanie na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

- g) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota wydatków z tego tytułu to kwota 127 897,66 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;
- h) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania – kwota wydatków z tego tytułu to kwota 86 808,00 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 108 660 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 107 660,00 zł. która przeznaczona zostanie na zakup na wynagrodzenia bezosobowe, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe.

W dziale tym ujęte są zaplanowane wydatki związane z realizacją działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Wydatki te finansowane są wpłatami do budżetu gminy środkami pobieranymi przez Urzędy Skarbowe na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 822 300,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) wydatków za zakup usług w domach pomocy społecznej związanych z koniecznością umieszczenia podopiecznego w domu opieki w kwocie 45 000 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 2 000 zł,
- d) wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 155 000 zł,
- e) wydatków związanych ze zwrotami 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 w kwocie 500,00 zł
- f) wydatków związanych ze zwrotami odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100,00 zł
- g) wypłat dodatków mieszkaniowych - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 1 000 zł,
- h) wypłat zasiłków stałych - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 28 000 zł,
- i) wydatków związanych ze zwrotami 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 w kwocie 500,00 zł
- j) wydatków związanych ze zwrotami odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100,00 zł
- k) działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 348 200,00 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 piernicznych, zakup akcesoriów komputerowych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- l) wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 239 900 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 2 198 800,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) wypłat świadczeń związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500+) – 1 312 000,00 zł; Z kwoty tej zostaną sfinansowane świadczenia społeczne, oraz część wynagrodzeń osobowych pracowników, narzutów i pochodnych od wynagrodzeń; Z racji na zmianę przepisów w tym zakresie realizacja programu przez gminę będzie trwać jedynie do końca czerwca 2022 roku z dniem 1 lipca 2022 realizację świadczeń w tym zakresie przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- b) wydatków związanych ze zwrotami 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 w kwocie 500,00 zł
- c) wydatków związanych ze zwrotami odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100,00 zł
- d) 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 824 000,00 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane świadczenia społeczne, oraz część wynagrodzeń osobowych pracowników, narzutów i pochodnych od wynagrodzeń;
- e) wydatków związanych ze zwrotami 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 w kwocie 1 000,00 zł
- f) wydatków związanych ze zwrotami odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 200,00 zł
- g) wydatków za zakup usług w placówkach opiekuńczo – wychowawczych związanych z realizacją ustawy o systemie pieczy zastępczej – w kwocie 50 000 zł;
- h) 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 11 000,00 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 568 500,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) gospodarki ściekowej – planowana kwota wydatków na ten cel to 10 000,00 zł,
- b) gospodarki odpadami - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 145 000,00 zł, która przeznaczona zostanie na zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki członkowskie,
- c) opłacenia inspektora nadzoru świadczącego usługi w zakresie realizacji projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Korycin” – 16 000,00 zł
- d) oświetlenia ulic placów i dróg - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 191 000,00 zł. która przeznaczona zostanie na zakup energii i zakup usług pozostałych i remontowych,
- e) pozostałej działalności komunalnej gminy - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 206 500,00 zł, która przeznaczona zostanie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług telefonii komórkowej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 510 000,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności samorządowej instytucji kultury - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 430 000,00 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 80 000 zł. która przekazana zostanie w formie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystki w Korycinie,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 165 000 zł. Wydatki te dotyczą działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 165 000 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 6 279 716,00 zł i obejmują one:

1. Wydatki związane z budową sieci wodociągowej w Korycinie - planowana wartość wydatków – 90 000,00 zł (inwestycja zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z otrzymanych z budżetu państwa w 2021 roku środków przeznaczonych na ten cel)
2. Wydatki związane z budową sieci kanalizacyjnej w Korycinie – planowana wartość wydatków 210 000,00 zł (inwestycja zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z otrzymanych z budżetu państwa w 2021 roku środków przeznaczonych na ten cel)
3. Wydatki związane z modernizacją rolniczej drogi dojazdowej we wsi Szaciłówka – planowana wartość wydatków – 130 000,00 zł (inwestycja zostanie sfinansowana środkami własnymi)
4. Wydatki planowane do poniesienia w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Sokółce w kwocie 650 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny gminy w przebudowę drogi powiatowej przebiegającej od granicy z powiatem monieckim poprzez grunty wsi Popiołówka i Bombla do granicy z powiatem białostockim.
5. Wydatki związane z realizacją projektu polegającego na budowie sieci informatycznej w budynku urzędu gminy oraz zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego podnoszącym bezpieczeństwo informatyczne w urzędzie – planowana wartość wydatków 100 000,00 zł (inwestycja zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej)
6. Wydatki związane z przebudową budynku OSP w Korycinie – planowana wartość wydatków 170 000,00 zł (inwestycja zostanie sfinansowana środkami własnymi)
7. Wydatki związane z realizowanym projektem o nazwie „Rewitalizacja terenu rekreacyjno – wypoczynkowego przy szlaku rzeki Kumiałka we wsi Szumowo” – planowana wartość wydatków – 230 000,00 zł (projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kwocie 131 940,00 zł)
8. Wydatki związane z realizowanym projektem o nazwie „Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem retencyjnym Szumowo – Olszynka w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej” – projekt częściowo zrealizowany w 2021 roku planowana wartość wydatków przypadająca na 2022 r – 165 000,00 zł (projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 105 000,00 zł)

9. Wydatki związane z projektem dotyczącym podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy oraz regionu poprzez rozbudowę Parku Kulturowego Korycin – Milewsczyzna. Projekt polegać będzie na budowie domu dziedzictwa wraz z wyposażeniem oraz grodziska wczesnośredniowiecznego – planowana wartość wydatków - 4 000 000,00 zł (inwestycja dofinansowana środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 3 600 000,00 zł)
10. Wydatki związane z projektem „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Korycin” Powyższe wydatki stanowią dotacje dla mieszkańców gminy, którzy biorą udział w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych. Planowana kwota wydatków z tego tytułu – 534 716,00 zł

ZOBOWIĄZANIA I OBSŁUGA DŁUGU.

Spląty zobowiązań długoterminowych w 2022 r. wyniosą łącznie **445 073 zł** i dotyczyć będą w całości splat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, których termin spląty przypada na 2022 rok

Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r. po zrealizowaniu planowanych splat wynosić będzie ogółem **7 150 929 zł.**

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

- 666 666 zł – kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2010 oraz rozchodów budżetu w 2011 roku” z terminem spląty do końca grudnia 2026 r..
- 1 114 263 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2011 oraz rozchodów budżetu w 2010 r. z terminem spląty do końca grudnia 2026 r.
- 800 000 zł – kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2013 oraz rozchodów budżetu w 2013 roku” z terminem spląty do końca grudnia 2030 r.
- 900 000 zł – kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2014 oraz rozchodów budżetu w 2014 roku” z terminem spląty 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 2022 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 2022 nie przewiduje się tworzenia planu dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami z racji na przekazanie zadania do realizacji przez Związek Gmin „Kumiałka”

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

Wójt

Mirosław Lech