

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok został przyjęty Zarządzeniem Nr 106/2022 Wójta Gminy Korycin w dniu 15 listopada 2022 r. Projekt uchwały określa:

1. Dochody budżetowe w ogólnej kwocie **19 906 711,18** zł, z tego dochody bieżące – **12 249 350,00** zł i majątkowe - **7 657 361,18** zł.
2. Wydatki budżetowe w ogólnej kwocie **24 848 410,16** zł, z tego wydatki bieżące w wysokości **13 721 681,34** zł i wydatki majątkowe **11 126 728,82** zł.
3. Deficyt budżetowy na 2023 rok w kwocie **4 941 698,98** 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 **4 881 698,98** 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 **60 000,00** zł
4. Planowane przychody budżetu w wysokości **6 286 771,98** zł oraz rozchody budżetu stanowiące w całości wysokość spłat rat kredytów długoterminowych i obligacji komunalnych kwocie **1 345 073,00** zł.
5. Wysokość rezerw w 2023 r. — **155 000,00** zł (rezerwa ogólna w wysokości **120 000** zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **35 000** zł.)
6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 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 (**70 000** zł.) oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (**125 000,00** zł), w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (**5 000** zł) oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (**20 000** zł).
9. Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2023 r.
10. Upoważnienia dla Wójta w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe przedstawione w Załączniku Nr 1 projektu uchwały budżetowej w kwocie **19 906 711,18** zł zostały ustalone według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące w kwocie **12 249 350,00** zł, stanowią 61,5 % ogółu dochodów.
2. Dochody majątkowe w kwocie **7 657 361,18** zł, stanowią 38,5 % wszystkich dochodów.

Dochody bieżące.

Plan dochodów bieżących z tytułu poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z różnych dochodów – 1 000,00 zł
2. Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw — 5 000 zł
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 — 70 000,00 (powyższe dotyczy refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska — Litwa 2014-2020 — polegającego m.in. na budowie parkingu dla celów turystycznych oraz innych działań miękkich w projekcie);
4. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego — 10 000,00 zł.
5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze (gospodarka mieszkaniowa) — 150 000 zł.
6. Wpływy z różnych dochodów — 5 000 zł.
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu . administracji rządowej (prowadzenie USC) — 33 100,00 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) — 868,00 zł.
12. Wpływy z różnych dochodów – 10 000,00 zł
13. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 2 000 zł.
14. Podatek od nieruchomości — osoby prawne i inne jednostki gospodarcze — 985 000 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 — 2 000 zł
19. Podatek od nieruchomości — osoby fizyczne — 720 000 zł.
20. Podatek rolny — osoby fizyczne — 860 000 zł.
21. Podatek leśny — osoby fizyczne — 52 000 zł.
22. Podatek od środków transportowych — 87 000 zł.
23. Podatek od spadków i darowizn — 25 000 zł.
22. Wpływy z opłaty targowej — 1 000 zł.
23. Podatek od czynności cywilnoprawnych — 85 000 zł
24. Wpływy z różnych opłat — 100 zł.
25. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat — 2 000 zł.
26. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15 000 zł
27. Wpływy z opłaty skarbowej — 20 000 zł.
28. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej — 15 000 zł.
29. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu — 70 000 zł.
30. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych — 1 349 547 zł.
31. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych — 49 400 zł.
32. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) — 3 044 702 zł.
33. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) — 3 171 647 zł.
34. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) — 105 886 zł.
35. Wpływy z różnych opłat — 100 zł.
36. Wpływy z różnych dochodów — 500 zł.
37. Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego — 3 000 zł.
38. Wpływy z usług – 55 000 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
40. 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.

41. 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
42. 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
43. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) - 121 000 zł.
44. 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
45. 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) - 26 000 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) — 55 000 zł.
36. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 176 300 zł.
46. 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
48. 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
49. 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) — 803 000 zł.

50. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 7 000 zł
51. 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
52. 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
53. 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
54. 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
55. 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
56. 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
57. 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) — 21 000,00 zł
58. 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
59. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000 zł.
60. Wpływy z różnych dochodów – 1 500,00 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 budowie drogi w Mielnikach w kwocie 1 473 738,41 zł;
2. Planowane do otrzymania środki z Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 368 622,77 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy drogi biegnącej od drogi krajowej nr 8 poprzez miejscowość Krukowszczyzna do drogi wojewódzkiej nr 671
3. Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek przy zbiorniku wodnym w Korycinie i innych nieruchomości stanowiących własność gminy) — 200 000,00 zł;
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 — 15 000,00 zł (powyższe dotyczy projektu oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 — polegających na wykonaniu prac związanych z zagospodarowaniem terenu nad zbiornikiem wodnym Szumowo – Olszynka)
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 – Milewszczyzna

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe przedstawione w Załączniku Nr 2 projektu uchwały budżetowej w kwocie **24 848 410,16** zł zostały ustalone według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie **13 721 681,34** zł, stanowią 55,2 % ogółu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w kwocie **11 126 728,82** zł, stanowią 44,8 % 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 29 000,00 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 205 000,00 – są to wydatki na utrzymanie dróg gminnych, zakup usług pozostałych, remonty, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 243 000 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 2 987 700,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 132 100,00 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 1 500,00 zł
- c) działalności Rady Gminy Korycin, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 94 000 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 2 419 600,00 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. Poczynając od

2022 roku oraz w roku 2023 w dziale tym wykazano całość wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy (z wyjątkiem wynagrodzeń wraz z pochodnymi finansowanych lub współfinansowanych z dotacji) – podyktowane jest to zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej i koniecznością prezentowania wydatków dla celów sprawozdawczości na rzecz Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

- e) promocji Gminy Korycin, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 200 000,00 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 140 500,00 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 868 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 146 000,00 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 600 000 zł – są to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów krótkoterminowych i długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Kwota 155 000 zł stanowi kwotę rezerwy budżetowej, z czego 120 000 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 50 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 5 769 059,34 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności Szkoły Podstawowej w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 3 771 595,48 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 905 726,00 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 183 253,43 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 219 399,46 zł
- e) dowożenia uczniów do szkół, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 250 000 zł,
- f) doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 22 366,19 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 309 422,41 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 107 296,37 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 130 000 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) zwalczania narkomanii planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 5 000 zł, która przeznaczona zostanie na zakup usług pozostałych związanych z realizacją tego zadania,
- b) przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 125 000,00 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 880 600,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) wydatków za zakup usług w domach pomocy społecznej związanych z koniecznością umieszczenia podopiecznego w domu opieki w kwocie 60 000 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) 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 2 000,00 zł
- e) 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
- f) 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
- g) wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 131 000 zł,
- h) 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
- i) wypłat dodatków mieszkaniowych - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 1 000 zł,
- j) 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
- k) wypłat zasiłków stałych - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 26 000 zł,
- l) 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
- m) działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 419 000,00 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,
- n) wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 236 300 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 886 400,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) 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
- b) 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
- c) 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
- 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 803 000,00 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane świadczenia społeczne, oraz część wynagrodzeń osobowych pracowników, narzutów i pochodnych od wynagrodzeń;
- e) wydatków związanych ze zwrotami 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
- f) 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
- g) 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
- h) 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

- i) 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
- j) wydatków za zakup usług w placówkach opiekuńczo – wychowawczych związanych z realizacją ustawy o systemie pieczy zastępczej – w kwocie 60 000 zł;
- k) 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 21 000,00 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 826 000,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) gospodarki ściekowej – planowana kwota wydatków na ten cel to 13 000,00 zł,
- b) gospodarki odpadami - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 320 000,00 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 241 000,00 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 252 000,00 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 602 000,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności samorządowej instytucji kultury - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 528 000,00 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 74 000 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 185 000 zł. Wydatki te dotyczą działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 185 000 zł. która przekazana zostanie w formie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystki w Korycinie.

Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe. W roku 2023 wydatki majątkowe zostały zaplanowane na podstawie ujętych do realizacji w projekcie uchwały budżetowej inwestycji w kwocie 11 126 728,82 zł. Zaplanowane do realizacji wydatki majątkowe to:

- a) Wydatki związane z budową sieci wodociągowej w Korycinie - planowana wartość wydatków – 93 750,17 zł (inwestycja zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z otrzymanych z budżetu państwa w 2021 roku środków przeznaczonych na ten cel)
- b) Wydatki związane z budową sieci kanalizacyjnej w Korycinie – planowana wartość wydatków 209 069,40 zł (inwestycja zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z otrzymanych z budżetu państwa w 2021 roku środków przeznaczonych na ten cel)
- c) 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.
- d) Wydatki związane z realizacją przebudowy drogi gminnej w Mielnikach w kwocie 2 326 106,25 zł (inwestycja zostanie sfinansowana w 63,63 % środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW, pozostała część zostanie sfinansowana środkami własnymi);
- e) Wydatki związane z przebudową drogi gminnej biegnącej od drogi krajowej Nr 8 – poprzez Krukowszczyznę do drogi wojewódzkiej nr 671 w kwocie 2 641 803,00 zł (zabezpieczona kwota stanowi ok 50% wartości zadania gdyż inwestycja w swych założeniach prowadzona będzie także w 2024 roku i jej całkowita wartość wg wartości kosztorysowej wyniesie 5 000 424,38 zł). Inwestycja zostanie sfinansowana w 90 % środkami pochodzącymi z Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, pozostała część to środki własne budżetu gminy;

- f) Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej planowanej do przebudowy drogi Ostra Góra – Łomy w wysokości 40 000,00 zł (całość wydatków stanowią środki własne);
- g) Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej planowanej do przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 671 poprzez kol. Mielniki do drogi gminnej tzw. „Milowskiej” w wysokości 40 000,00 zł (całość wydatków stanowią środki własne);
- h) Wydatki związane z realizacją projektu polegającego na budowie sieci informatycznej w budynku urzędu gminy oraz – planowana wartość wydatków 126 000 zł (inwestycja zostanie sfinansowana częściowo środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej a częściowo ze środków własnych);
- i) 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 - 5 000 000,00 zł (inwestycja dofinansowana środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 3 600 000,00 zł);

ZOBOWIĄZANIA I OBSŁUGA DŁUGU.

Spląty zobowiązań długoterminowych w 2023 r. wyniosą łącznie **1 345 073 zł** i dotyczyć będą splat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, których termin spląty przypada na 2023 rok (kwota 545 073 zł) oraz nieplanowanej w harmonogramach bankowych, wcześniejszej spląty kredytu w wysokości 800 000,00 zł. Spląta w 2023 roku kwoty 1 345 073,00 zł przy jednoczesnej prognozie niezaciągania nowych zobowiązań długoterminowych gminy spowoduje spadek zobowiązań długoterminowych gminy które na koniec 2023 wyniosą **5 805 856,00 zł**

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

- 444 444 zł – kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2010 oraz rozchodów budżetu w 2011 roku” z terminem spląty do końca grudnia 2026 r..
- 891 412 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2011 oraz rozchodów budżetu w 2010 r. z terminem spląty do końca grudnia 2026 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 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 2023 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 2023 nie przewiduje się tworzenia planu dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami z racji na przekazanie zadania do realizacji przez Związek Gmin „Kumiałka”

Wójt

Mirosław Lech