

## ZARZĄDZENIE NR 106/2022 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 15 listopada 2022 r.

### w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Korycin na 2023 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834, z 2022 r. poz. 583, 559, 1005, 1079, 1561) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258) i art 230 ust. 1 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz Uchwały Nr XXXVI/238/10 Rady Gminy Korycin z dnia 29 czerwca 2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam projekt uchwały budżetowej Gminy Korycin na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienia do projektu uchwały budżetowej na 2023 r stanowią załącznik Nr 2.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami wymienionymi w § 2 podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

*Mirosław Lech*

**UCHWAŁA NR .../.../2022  
RADY GMINY KORYCIN**

z dnia ..... grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834, z 2022 r. poz. 583, 559, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 19 906 711,18 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 12 249 350,00 zł,
2. majątkowe w wysokości 7 657 361,18 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1,

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 24 848 410,16, z tego:

1. bieżące w wysokości 13 721 681,34 zł,
2. majątkowe w wysokości 11 126 728,82 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 120 000,00 zł,
2. celową w wysokości - 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 4 941 698,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 881 698,98 zł
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 60 000,00 zł

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 286 771,98 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 345 073,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 7 442 361,18 zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 473 738,41 zł;
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 5 968 622,77 zł,

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 15 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł i wydatki w kwocie 20 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Gminy
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
4. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
  - d) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
    - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
    - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

## Plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
600			Transport i łączność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
630			Turystyka	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 345 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	992 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	985 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 832 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 398 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 349 547,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 400,00
758			Różne rozliczenia	6 322 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 044 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 044 702,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 171 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 171 647,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 886,00
801			Oświata i wychowanie	58 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	36 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
852			Pomoc społeczna	382 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	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	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	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	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85216		Zasiłki stałe	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	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	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	176 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 300,00
	855		Rodzina	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	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	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	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	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	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	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	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	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	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	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00
--	--	--	-----------

<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	3 842 361,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 473 738,41
	60016	Drogi publiczne gminne	3 842 361,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 473 738,41
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 473 738,41
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 368 622,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>7 657 361,18</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 473 738,41

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	33 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868,00
855			Rodzina	824 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	803 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	803 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>857 968,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>19 906 711,18</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 543 738,41</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 9 z 9

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

## Plan wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 819,57	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 819,57	302 819,57	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	93 750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 750,17	93 750,17	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 750,17	93 750,17	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	209 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 069,40	209 069,40	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 069,40	209 069,40	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 252 909,25	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 909,25	5 047 909,25	2 316 106,25	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 252 909,25	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 909,25	5 047 909,25	2 316 106,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 180,23	363 180,23	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 367,84	842 367,84	842 367,84	0,00	0,00





















75011		Urzędy wojewódzkie	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 685,00	27 685,00	27 685,00	27 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 735,00	4 735,00	4 735,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rocznina	824 000,00	824 000,00	44 000,00	23 000,00	21 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	803 000,00	803 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 105,00	19 105,00	19 105,00	19 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,00	3 426,00	3 426,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 12

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>			<b>857 968,00</b>	<b>857 968,00</b>	<b>77 968,00</b>	<b>56 100,00</b>	<b>21 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>24 848 410,16</b>	<b>13 721 681,34</b>	<b>10 789 258,86</b>	<b>6 826 947,32</b>	<b>3 962 311,54</b>	<b>787 000,00</b>	<b>1 545 422,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>11 126 728,82</b>	<b>11 126 728,82</b>	<b>2 362 106,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona 12 z 12

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>302 819,57</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	93 750,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 750,17
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Korycinie	93 750,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	209 069,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 069,40
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Korycinie	209 069,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 047 909,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 047 909,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 180,23
			Przebudowa drogi gminnej od Drogi Krajowej Nr 8 - Krukowszczyzna - Droga Wojewódzka nr 671	273 180,23
			Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach	10 000,00
			Przebudowa drogi kol. Mielniki - Olszynka	40 000,00
			Przebudowa drogi Ostra Góra - Łomy	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 367,84
			Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach	842 367,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 473 738,41
			Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach	1 473 738,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 368 622,77
			Przebudowa drogi gminnej od Drogi Krajowej Nr 8 - Krukowszczyzna - Droga Wojewódzka nr 671	2 368 622,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Polska Cyfrowa	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Polska Cyfrowa	46 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Kulturowego Korycin - Milewszczyzna	1 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Kulturowego Korycin - Milewszczyzna	3 600 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 476 728,82</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 286 771,98</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	60 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 226 771,98
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 345 073,00</b>
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	800 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	445 073,00

Strona 1 z 1

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Korycin

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie	-	787 000,00	-	1.			-	-
2.	Powiat Sokólski	650 000,00			2.				
3.	<b>Razem</b>	<b>650 000,00</b>	<b>787 000,00</b>	<b>0,00</b>	3.	<b>Razem</b>	-	-	-

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

### **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 Bombła 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.**

Spłaty zobowiązań długoterminowych w 2023 r. wyniosą łącznie **1 345 073 zł** i dotyczyć będą spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, których termin spłaty przypada na 2023 rok (kwota 545 073 zł) oraz nieplanowanej w harmonogramach bankowych, wcześniejszej spłaty kredytu w wysokości 800 000,00 zł. Spłata 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 spłaty 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 spłaty 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