

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok został przyjęty Zarządzeniem Nr 85/2016 Wójta Gminy Korycin w dniu 15 listopada 2016 r. Projekt uchwały określa:

1. Dochody budżetowe w ogólnej kwocie **17 313 039,82** zł, z tego dochody bieżące – **12 854 588,82** zł i majątkowe – **4 458 451,00** zł.
2. Wydatki budżetowe w ogólnej kwocie **18 798 596,82**, z tego wydatki bieżące w wysokości **12 390 145,82** zł i wydatki majątkowe **6 408 451,00** zł.
3. Deficyt budżetowy na 2017 rok w kwocie **1 485 557,00** zł, który zostanie sfinansowany poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **1 485 557,00** zł.
4. Planowane przychody budżetu w wysokości **1 950 000,00** zł pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz rozchody budżetu stanowiące w całości wysokość spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **464 443** zł.
5. Wysokość rezerw w 2017 r. – 100 000 zł (rezerwa ogólna w wysokości **60 000** zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **40 000** zł.)
6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 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 (**50 000** zł.) oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (**69 000** zł), w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (**1 000** zł) oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (**10 000** zł).
9. Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2017 r.
10. Upoważnienia dla Wójta w zakresie dozwołonym przepisami prawa.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe przedstawione w Załączniku Nr 1 projektu uchwały budżetowej w kwocie **17 313 039,82** zł zostały ustalone według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące w kwocie **12 854 588,82** zł, stanowią 74,2 % ogółu dochodów.
2. Dochody majątkowe w kwocie **4 458 451,00** zł, stanowią 25,8 % wszystkich dochodów.

Dochody bieżące.

Plan dochodów bieżących z tytułu poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z różnych dochodów (darowizny, spadki i zapisy) – 7 000 zł
2. Dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dróg gminnych – 2 000 zł.
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze (gospodarka mieszkaniowa) – 100 000 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów – 2 000 zł.
5. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 700 zł.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC) – 18 900 zł.
7. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie gminy z tytułu realizacji zadań zleconych) – 100 zł
8. Wpływy z różnych dochodów (darowizny, spadki i zapisy) – 1 000 zł.
9. Wpływy z różnych dochodów – 1 000 zł
10. 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) – 701 zł.
11. Dochody budżetu z tytułu reklamy i promocji – 67 616,34 zł
12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 1 000 zł.
13. Podatek od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki gospodarcze – 520 000 zł.
14. Podatek rolny – osoby prawne i inne jednostki gospodarcze – 5 000 zł.
15. Podatek leśny – osoby prawne i inne jednostki gospodarcze – 1 000 zł.
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 000 zł

17. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 564 000 zł.
18. Podatek rolny – osoby fizyczne – 525 000 zł.
19. Podatek leśny – osoby fizyczne – 32 000 zł.
20. Podatek od środków transportowych – 50 000 zł.
21. Podatek od spadków i darowizn – 10 000 zł.
22. Wpływy z opłaty targowej – 1 500 zł.
23. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 30 000 zł
24. Wpływy z różnych opłat – 1 000 zł.
25. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 500 zł.
26. Wpływy z opłaty skarbowej – 15 000 zł.
27. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 25 000 zł.
28. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50 000 zł.
29. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 051 656 zł.
30. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 10 000 zł.
31. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) – 2 891 966 zł.
32. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) – 2 235 224 zł.
33. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) – 85 014 zł.
34. Wpływy z różnych dochodów (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową) – 8 000 zł.
35. 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 – 218 045,97 zł (powyższe dotyczy projektu realizowanego w ramach projektu transgranicznego Polska – Litwa 2014-2020 – polegającego na rozbudowie budynku przedszkola w Korycinie);
Planowana do otrzymania refundacja wydatków związanych z realizowanym projektem w ramach projektu transgranicznego Polska – Litwa 2014-2020 –zł
36. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne) – 3 000 zł.
37. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) – 134 000 zł.

38. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe) – 21 000 zł.
39. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne) – 4 000 zł
40. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 800 zł
41. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (prowadzenie ośrodka pomocy społecznej) – 77 000 zł.
42. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 154 000 zł.
43. 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) – 1 100 000 zł.
44. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8 000 zł.
45. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 720 000,00 zł;
46. Wpływy z usług (refaktury za usługi gospodarki ściekowej) – 1 000 zł;
47. Wpływy z różnych dochodów -15 000,00 zł;
48. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 13 147,12 zł;
49. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000 zł;
50. Wpływy z różnych dochodów – 33 498,31 zł
51. 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 – 21 220,08 zł (powyższe dotyczy projektu realizowanego w ramach projektu transgranicznego Polska – Litwa 2014-2020 – polegającego na zagospodarowaniu części terenu przy zbiorniku wodnym w Korycinie);

Dochody majątkowe.

Plan dochodów majątkowych z tytułu poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek przy zbiorniku wodnym w Korycinie, mieszkania w Domu Nauczyciela w Zabrodziu i innych) – 100 000 zł;
2. Wkład własny mieszkańców w realizację projektu polegającego na budowie systemu wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej Dochód ten traktowany jest jako sprzedaż prawa własności do zamontowanych urządzeń – 300 000,00 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 – 2 675 755 zł (powyższe dotyczy projektu, polegającego na budowie dróg w Gminie Korycin; Zabrodzie - Olszynka, Stok – Bombła oraz w drogi w Wojtachach);
4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 510 000 zł (powyższe dotyczy pomocy finansowej od Gminy Janów w związku z uchwałą Rady Gminy Janów podjętą w tej sprawie)
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg w Laskowszczyźnie, Szaciłówce oraz Nowince – 509 696,00 zł;
6. 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 – 363 000,00 zł (powyższe dotyczy projektu, polegającego na budowie parkingu wraz z przebudową drogi w Korycinie);

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe przedstawione w Załączniku Nr 2 projektu uchwały budżetowej w kwocie **18 798 596,82** zł zostały ustalone według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie **12 390 145,82** zł, stanowią 65,9 % ogółu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w kwocie **6 408 451,00** zł, stanowią 34,1 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 25 100 zł – wydatki te stanowią będą 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 130 000 zł – 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 112 500 zł – są to wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych będących w posiadaniu gminy. Wydatki te dotyczą zakupu polis ubezpieczeniowych, zakupu energii elektrycznej, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 1 595 600,02 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 111 600,02 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) działalności Rady Gminy Korycin, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 51 000 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,
- c) wydatków związanych z egzekucją administracyjną należności pieniężnych w kwocie 1 500,00 zł
 - d) wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Korycin, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 1 267 000,00 zł. która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci internet, podróże służbowe i krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - e) promocji Gminy Korycin, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 100 000 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 64 500 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 701 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 106 000 zł – są to wydatki związane z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej. Planowane wydatki dotyczyć będą zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych z nimi związanych, zakupu energii, usług remontowych, zdrowotnych, i pozostałych, podróży służbowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, różnych opłat i składek, oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 270 000 zł – są to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów krótkoterminowych i długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Kwota 100 000 zł stanowi kwotę rezerwy budżetowej, z czego 60 000 zł stanowi rezerwa ogólna, a 40 000,00 zł stanowi rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 4 403 268 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności Szkoły Podstawowej w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 1 644 882 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,
- b) działalności Przedszkola w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 655 197,59 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. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z realizowanym przedsięwzięciem finansowanym z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, w ramach projektu transgranicznego Polska – Litwa 2014-2020 – polegającego na rozbudowie budynku przedszkola w Korycinie w kwocie 256 917,60 zł
- c) działalności punktów przedszkolnych w Bombli oraz w Zabrodziu, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 109 350,00 zł, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- d) działalności Gimnazjum w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 615 819 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,
- e) dowożenia uczniów do szkół, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 380 000 zł,
- f) działalności zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 700 987,00 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, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- g) doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 21 465,41 zł, która przeznaczona zostanie na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
- h) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – kwota wydatków z tego tytułu to kwota 275 567,00 zł, przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 70 000 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) zwalczania narkomanii planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 1 000 zł, która przeznaczona zostanie na zakup usług pozostałych związanych z realizacją tego zadania,
- b) przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 69 000 zł, która przeznaczona zostanie na zakup na wynagrodzenia bezosobowe, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 657 512,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) wydatków za zakup usług w domach pomocy społecznej związanych z dużym prawdopodobieństwem konieczności umieszczenia podopiecznego w domu opieki w kwocie 30 000 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 7 000 zł,
- d) wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 144 000 zł,
- e) wypłat dodatków mieszkaniowych - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 1 000 zł,
- f) wypłat zasiłków stałych - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 21 000 zł,
- g) działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 238 512,00 zł, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- h) wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 214 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć 24 000 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 4 000 zł)

Dział 855 – Rodzina

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 3 828 500,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) wypłat świadczeń związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 720 000,00 zł; Z kwoty tej zostaną sfinansowane świadczenia społeczne, oraz część wynagrodzeń osobowych pracowników, narzutów i pochodnych od wynagrodzeń;
- b) wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 1 100 000 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane świadczenia społeczne, oraz część wynagrodzeń osobowych pracowników, narzutów i pochodnych od wynagrodzeń;

- c) wydatków za zakup usług w placówkach opiekuńczo – wychowawczych związanych z realizacją ustawy o systemie pieczy zastępczej – w kwocie 1 000 zł;
- d) wydatków w zakresie wspierania rodziny – w kwocie 7 500,00 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 567 000,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) wydatków na gospodarkę ściekową działalności – zapłata za ścieki z obiektów komunalnych gminy – kwota 10 000 zł
- b) gospodarki odpadami - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 60 000 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 182 500 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 314 500,00 zł, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług telefonii komórkowej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 399 964,80 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności samorządowej instytucji kultury - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 325 000 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 50 000 zł. która przekazana zostanie w formie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystki w Korycinie,
- c) realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, w ramach projektu transgranicznego Polska – Litwa 2014-2020 – polegającego na zagospodarowaniu części terenu przy zbiorniku wodnym w Korycinie w kwocie 24 964,89 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 100 000 zł. Wydatki te dotyczą działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 90 000 zł, która przekazana zostanie w formie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie.

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

Wydatki majątkowe.

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

Dział 600 – Transport i łączność.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 6 408 451,00 zł. W 2017 roku w dziale tym planuje się dokonać następujących wydatków majątkowych:

1. Wydatki związane z przebudową dróg gminnych: Olszynka – Zabrodzie, Stok Bombla oraz przebudowa drogi w Wojtachach - wartość przedsięwzięcia 4 149 370,35 zł;
2. Wydatki związane z przebudową dróg gminnych: Laskowszczyźnie, Szaciłowce oraz w Nowince - wartość przedsięwzięcia - 1 321 076,13 zł;
3. Wydatki związane z budową parkingu wraz z przebudową drogi w Korycinie 418 004,52 zł
4. Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Janów w kwocie 510 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej na terenie Gminy Janów;
5. Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia dokumentacji dotyczącej wspólnej inwestycji drogowej terenie Gminy Korycin;

ZOBOWIĄZANIA I OBSŁUGA DŁUGU.

Spląty zobowiązań długoterminowych w 2017 r. wyniosą łącznie **464 443** zł i dotyczyć będą w całości splat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. po zrealizowaniu planowanych splat oraz zaciągnięciu planowanego kredytu długoterminowego wynosić będzie ogółem **7 692 399** zł.

Zobowiązania powyższe stanowiąc będą zaciągnięte następujące kredyty i pożyczki długoterminowe:

- 24 803,57 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę sieci wodociągowej w Gminie Korycin. Termin spląty – grudzień 2020 r.
- 21 285,45 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę sieci wodociągowej w Gminie Korycin. Termin spląty – grudzień 2020 r.
- 63 308,43 zł - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Korycin, Termin spląty – grudzień 2020 r.
- 14 114,55 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Korycin, Termin spląty – grudzień 2020 r.
- 4 495,55 zł - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Korycin przy ulicy Słowiańskiej, Termin spląty – grudzień 2020 r.
- 2 676,45 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Korycin przy ulicy Słowiańskiej, Termin spląty – grudzień 2020 r.
- 34 742,01 zł - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ulicy Słowiańskiej, Termin spląty – grudzień 2020 r.
- 19 229,99 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ulicy Słowiańskiej Termin spląty – grudzień 2020 r.
- 300 000 zł - kredyt długoterminowy na sfinansowanie inwestycji o nazwie „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną” z terminem spląty do końca 2020 r.

- 200 000 zł. - kredyt długoterminowy na sfinansowanie inwestycji o nazwie „Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie” z terminem spłaty do września 2020 r.
- 1 559 965 zł – kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2010 oraz rozchodów budżetu w 2010 roku” z terminem spłaty do końca grudnia 2026 r..
- 1 777 778 zł. – kredyt długoterminowy zaciągnięty na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2011 oraz rozchodów budżetu w 2011 r. z terminem spłaty do końca grudnia 2026 r.
- 800 000 zł – kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2013 oraz rozchodów budżetu w 2013 roku” z terminem spłaty do końca grudnia 2030 r.
- 900 000 zł – kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2014 oraz rozchodów budżetu w 2014 roku” z terminem spłaty do końca grudnia 2031 r.
- 1 950 000 zł kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2017 oraz rozchodów budżetu w 2017 roku z terminem spłaty do końca grudnia 2036 r.

W budżecie roku 2017 nie przewiduje się tworzenia planu dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych z racji na planowane przedłożenie na najbliższej sesji Rady Gminy projektu uchwały likwidującej istnienie takiego rachunku.

Wójt

Mirosław Lech