

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok został przyjęty Zarządzeniem Nr 135/2017 Wójta Gminy Korycin w dniu 15 listopada 2017 r. Projekt uchwały określa:

1. Dochody budżetowe w ogólnej kwocie **24 587 620,01** zł, z tego dochody bieżące – **13 668 541,20** zł i majątkowe – **10 919 078,81** zł.
2. Wydatki budżetowe w ogólnej kwocie **25 843 806,01**, z tego wydatki bieżące w wysokości **12 935 508,45** zł i wydatki majątkowe **12 908 297,56** zł.
3. Deficyt budżetowy na 2018 rok w kwocie **1 256 186,00** zł, który zostanie sfinansowany poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **1 256 186,00** zł.
4. Planowane przychody budżetu w wysokości **1 720 000,00** zł pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz rozchody budżetu stanowiące w całości wysokość spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **463 814** zł.
5. Wysokość rezerw w 2018 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 2018 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 (**79 000** zł), w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (**2 000** 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 2018 r.
10. Upoważnienia dla Wójta w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe przedstawione w Załączniku Nr 1 projektu uchwały budżetowej w kwocie **24 587 620,01** zł zostały ustalone według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące w kwocie **13 668 541,20** zł, stanowią 55,6 % ogółu dochodów.
2. Dochody majątkowe w kwocie **10 919 078,81** zł, stanowią 44,4 % wszystkich dochodów.

Dochody bieżące.

Plan dochodów bieżących z tytułu poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z różnych dochodów (darowizny, spadki i zapisy) – 5 000 zł
2. Wpływy z różnych dochodów – 2 000 zł.
3. Dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dróg gminnych – 2 000 zł.
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze (gospodarka mieszkaniowa) – 100 000 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów – 3 000 zł.
6. Wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł.
7. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 300 zł.
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC) – 18 900 zł.
9. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie gminy z tytułu realizacji zadań zleconych) – 100 zł
10. Wpływy z różnych dochodów – 20 000,00 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) – 687 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 – 550 000 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 – 500 zł

17. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 570 000 zł.
18. Podatek rolny – osoby fizyczne – 523 000 zł.
19. Podatek leśny – osoby fizyczne – 33 000 zł.
20. Podatek od środków transportowych – 55 000 zł.
21. Podatek od spadków i darowizn – 10 000 zł.
22. Wpływy z opłaty targowej – 1 500 zł.
23. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 40 000 zł
24. Wpływy z różnych opłat – 1 000 zł.
25. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 000 zł.
26. Wpływy z opłaty skarbowej – 15 000 zł.
27. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20 000 zł.
28. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50 000 zł.
29. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 176 693 zł.
30. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 10 000 zł.
31. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) – 2 973 721 zł.
32. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) – 2 626 810 zł.
33. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) – 123 159 zł.
34. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze (szkoła podstawowa) – 15 000 zł.
35. Wpływy z różnych opłat – 100 zł.
36. Wpływy z różnych dochodów – 9 000 zł.
37. Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5 000 zł.
38. 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 – 195 429,32 zł (powyższe dotyczy projektu realizowanego w ramach projektu transgranicznego Polska – Litwa 2014-2020 – polegającego na rozbudowie budynku przedszkola w Korycinie); Jest to planowana do otrzymania refundacja wydatków związanych z realizowanym projektem w ramach projektu transgranicznego Polska – Litwa 2014-2020.
39. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne) – 3 000 zł.

40. 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) – 6 000 zł
41. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) – 167 000 zł.
42. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe) – 18 000 zł.
43. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 600 zł
44. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (prowadzenie ośrodka pomocy społecznej) – 75 000 zł.
45. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 168 000 zł.
46. 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 – 2 815 000 zł;
47. 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) – 1 162 000 zł.
48. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10 000 zł.
49. Wpływy z usług (refaktury za usługi gospodarki ściekowej) – 1 000 zł;
50. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000 zł.
51. Wpływy z różnych dochodów - 40 000,00 zł;
52. 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 – 21 041,88 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. 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 – 391 000,00 zł (powyższe dotyczy projektu, polegającego na rewitalizacji i urządzeniu placu w Korycinie);
2. Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek przy zbiorniku wodnym w Korycinie i innych) – 300 000 zł;
3. 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 – 533 814,00 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 – 2 206 177,71 zł (powyższe dotyczy projektu realizowanego w ramach projektu transgranicznego Polska – Litwa 2014-2020 – polegającego na rozbudowie budynku przedszkola w Korycinie); Jest to planowana do otrzymania refundacja wydatków związanych z realizowanym projektem w ramach projektu transgranicznego Polska – Litwa 2014-2020.
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1 379 858,10 zł (powyższe dotyczy projektu polegającego na budowie systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020).
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 – 4 468 229,00 zł (powyższe dotyczy projektu polegającego na budowie Parku Kulturowego Korycin - Milewszczyzna realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020).
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1 640 000,00 zł (powyższe dotyczy projektu realizowanego w ramach projektu transgranicznego Polska – Litwa 2014-2020 – polegającego na zagospodarowaniu części terenu przy zbiorniku wodnym w Korycinie).

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe przedstawione w Załączniku Nr 2 projektu uchwały budżetowej w kwocie **25 843 806,01** zł zostały ustalone według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie **12 935 508,45** zł, stanowią 50,0 % ogółu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w kwocie **12 908 297,56** zł, stanowią 50,0 % 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 28 100 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 123 289,46 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 122 000 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 1 689 585,66 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 101 585,66 zł, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe i krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) wydatków związanych z egzekucją administracyjną należności pieniężnych w kwocie 500,00 zł
 - c) działalności Rady Gminy Korycin, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 52 000 zł która przeznaczona zostanie na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety), wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe oraz różne opłaty i składki,
 - d) wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Korycin, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 1 376 000,00 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 59 500 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 687 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 112 000 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 370 000 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. W dziale tym zaplanowane zostały także wydatki związane z zapłatą podatku VAT w kwocie 100 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 4 485 002,43 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności Szkoły Podstawowej w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 2 579 295 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 649 324,20 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 230 320,20 zł

- c) działalności punktów przedszkolnych w Bombli oraz w Zabrodziu, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 141 325,00 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) dotychczasowych klas gimnazjalnych działających w strukturach szkoły podstawowej, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 532 938, 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) doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 22 136,23 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 171 813,00 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;
- h) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kwota wydatków z tego tytułu to kwota 8 171,00 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 81 000 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) zwalczania narkomanii planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 2 000 zł, która przeznaczona zostanie na zakup usług pozostałych związanych z realizacją tego zadania,
- b) przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 79 000 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 732 296,32 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 9 000 zł,
- d) wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 177 000 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 18 000 zł,
- g) działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 267 296,32 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 228 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć 22 174,78 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 2 174,78 zł)

Dział 855 – Rodzina

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 3 985 800,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) wypłat świadczeń związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500+) – 2 815 000,00 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 1 162 000 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 7 800,00 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 487 500,00 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 36 000 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 259 000,00 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 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 366 072,80 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności samorządowej instytucji kultury - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 280 000 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 60 000 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 26 072,80 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

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

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:

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 12 908 297,56 zł. W 2018 roku planuje się dokonać następujących wydatków majątkowych:

1. Wydatki związane z przygotowaniem do przebudowy drogi w Białostoczku. Na zakup dokumentacji projektowo – kosztorysowej planuje się przeznaczyć 30 000,00 zł.

2. Wydatki związane z modernizacją gminnej drogi Olszynka – droga wojewódzka nr 671. Na ten cel przeznaczona się 70 000,00 zł
3. Wydatki związane z rewitalizacją i urządzeniem placu w Korycinie. Na ten cel przeznaczona się 460 000,00 zł Inwestycja ta ma być dofinansowana dotacją celową 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 w kwocie 391 000,00 zł, w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020;
4. Wydatki związane z przebudową budynku przedszkola w Korycinie. Na ten cel przeznaczona się 2 615 503,19 zł Inwestycja ta ma być dofinansowana dotacją celową 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 w kwocie 2 206 177,71 zł, w ramach środków Programu współpracy transgranicznej Polska – Litwa na lata 2014 – 2020;
5. Wydatki związane z zakupem i objęciem udziałów w spółce komunalnej BIOM sp. z o.o. w kwocie 20 000,00 zł;
6. Wydatki związane z budową systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną w Gminie Korycin. Na ten cel przeznaczona się 2 182 794,37 zł Inwestycja ta ma być dofinansowana dotacją celową 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 w kwocie 1 379 858,10 zł, w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020;
7. Wydatki związane z budową Parku Kulturowego Korycin - Milewszczyzna. Na ten cel przeznaczona się 5 260 000,00 zł Inwestycja ta ma być dofinansowana dotacją celową 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 w kwocie 4 468 229,00 zł, w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020;

8. Wydatki związane z budową plaży nad zbiornikiem wodnym w Korycinie. Na ten cel przeznaczona jest 2 270 000,00 zł. Inwestycja ta ma być dofinansowana dotacją celową 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 w kwocie 1 640 000,00 zł, w ramach środków Programu współpracy transgranicznej Polska – Litwa na lata 2014 – 2020;

ZOBOWIĄZANIA I OBSŁUGA DŁUGU.

Splaty zobowiązań długoterminowych w 2018 r. wyniosą łącznie **463 814 zł** i dotyczyć będą w całości spłat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. po zrealizowaniu planowanych spłat oraz zaciągnięciu planowanego kredytu długoterminowego wynosić będzie ogółem **8 948 585 zł**.

Zobowiązania powyższe stanowią będą zaciągnięte następujące kredyty i pożyczki długoterminowe:

- 16 523,57 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę sieci wodociągowej w Gminie Korycin. Termin spłaty – grudzień 2020 r.
- 14 193,45 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę sieci wodociągowej w Gminie Korycin. Termin spłaty – grudzień 2020 r.
- 42 204,43 zł - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Korycin, Termin spłaty – grudzień 2020 r.
- 9 406,55 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Korycin, Termin spłaty – grudzień 2020 r.
- 2 987,55 zł - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Korycin przy ulicy Słowiańskiej, Termin spłaty – grudzień 2020 r.
- 1 780,45 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Korycin przy ulicy Słowiańskiej, Termin spłaty – grudzień 2020 r.

- 23 154,01 zł - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ulicy Słowiańskiej, Termin spłaty – grudzień 2020 r.
- 12 813,99 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ulicy Słowiańskiej Termin spłaty – grudzień 2020 r.
- 200 000 zł - kredyt długoterminowy na sfinansowanie inwestycji o nazwie „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną” z terminem spłaty do końca 2020 r.
- 140 000 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..
- 1 555 556 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.
- 1 720 000,00 kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2018 oraz rozchodów budżetu w 2018 roku z terminem spłaty do końca grudnia 2039 r.

W budżecie roku 2018 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.

Wójt

Mirosław Lech