

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok został przyjęty Zarządzeniem Nr 180/2018 Wójta Gminy Korycin w dniu 15 listopada 2018 r. Projekt uchwały określa:

1. Dochody budżetowe w ogólnej kwocie **17 961 179,00** zł, z tego dochody bieżące - **14 167 179,00** zł i majątkowe - **3 794 000,00** zł.
2. Wydatki budżetowe w ogólnej kwocie **15 383 365,00** zł, z tego wydatki bieżące w wysokości **13 703 365,00** zł i wydatki majątkowe **1 680 000,00** zł.
3. Nadwyżkę budżetową na, 2019 rok w kwocie **2 577 814,00** zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości **2 577 814,00** zł.
4. Planowane przychody budżetu w wysokości **0,00** zł oraz rozchody budżetu stanowiące w całości wysokość spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **2 577 814,00** zł.
5. Wysokość rezerw w 2019 r. — **200 000** zł (rezerwa ogólna w wysokości **150 000** zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **50 000** zł.)
6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 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 (**87 000** 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 2019 r.
10. Upoważnienia dla Wójta w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe przedstawione w Załączniku Nr 1 projektu uchwały budżetowej w kwocie **17 961 179,00** zł zostały ustalone według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące w kwocie **14 167 179,00** zł, stanowią 78,9 % ogółu dochodów.
2. Dochody majątkowe w kwocie **3 794 000,00** zł, stanowią 21,1 % wszystkich dochodów.

Dochody bieżące.

Plan dochodów bieżących z tytułu poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z usług tytułem gospodarki wodno-ściekowej — 600 000,00 zł
2. Wpływy z różnych dochodów (darowizny, spadki i zapisy) — 4 000 zł
3. Wpływy z różnych dochodów — 1 000 zł.
4. Dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dróg gminnych — 5 000 zł.
5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze (gospodarka mieszkaniowa) — 100 000 zł.
6. Wpływy z różnych dochodów — 2 303 zł.
7. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 800 zł.
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu . administracji rządowej (prowadzenie USC) — 32 700 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) — 697 zł.
12. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich — 129 300,00 (powyższe dotyczy projektu planowanego do realizacji w ramach projektu transgranicznego Polska — Litwa . 2014-2020 — polegającego m.in. na budowie remizy i zakupie samochodów strażackich dla jednostek OSP działających na terenie gminy);

13. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 1 000 zł.
14. Podatek od nieruchomości — osoby prawne i inne jednostki gospodarcze — 550 000 zł.
15. Podatek rolny — osoby prawne i inne jednostki gospodarcze — 5 000 zł.
16. Podatek leśny — osoby prawne i inne jednostki gospodarcze — 700 zł.
17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat — 500 zł
18. Podatek od nieruchomości — osoby fizyczne — 570 000 zł.
19. Podatek rolny — osoby fizyczne — 530 000 zł.
20. Podatek leśny — osoby fizyczne — 31 000 zł.
21. Podatek od środków transportowych — 70 000 zł.
22. Podatek od spadków i darowizn — 7 000 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 — 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 — 1 407 299 zł.
30. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych — 10 000 zł.
32. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) — 2 895 235 zł.
33. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) — 2 691 509 zł.
34. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) — 111 336 zł.
35. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze (szkoła podstawowa) — 6 000 zł.
36. Wpływy z różnych opłat — 100 zł.
37. Wpływy z różnych dochodów — 1 000 zł.
38. Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego — 3 000 zł.
39. 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 — 109 400,00 zł (powyższe dotyczy projektu realizowanego w ramach projektu transgranicznego Polska — Litwa 2014-2020 — polegającego na rozbudowie budynku przedszkola w Korycinie oraz projektu planowanego do realizacji w ramach projektu transgranicznego Polska Litwa 2014-2020 polegającego na zakupie wyposażenia

do przedszkola w Korycinie oraz zagospodarowania terenu przy przedszkolu); Są to także planowane do otrzymania refundacje wydatków związanych z realizowanymi projektami w ramach projektu transgranicznego Polska — Litwa 2014-2020.

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. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) - 138 000 zł.

42. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe) - 16 000 zł.

43. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (prowadzenie ośrodka pomocy społecznej) — 81 000 zł.

44. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) - 159 000 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 — 2 414 000 zł;

46. 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) — 1 046 000 zł.

47. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wspieranie rodziny - program „Dobry Start”) — 89 000 zł

48. 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) — 10 000,00 zł

49. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 3 000 zł.

50. Wpływy z usług (usługi gospodarki ściekowej) — 100 000 zł;

51. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000 zł.
52. Wpływy z różnych dochodów - 40 000,00 zł;
53. 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 — 35 700,00 zł (powyższe dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu transgranicznego Polska — Litwa 2014-2020 — polegającego na zagospodarowaniu części terenu przy zbiorniku wodnym w Korycinie oraz projektu planowanego do realizacji realizowanego w ramach Programu transgranicznego Polska — Litwa 2014-2020 — polegającego na budowie repliki grodziska w Parku Kulturowym — Korycin — Milewszczyzna, budowie parkingu przy zbiorniku wodnym w Korycinie oraz budowie miejsc postojowych na szlaku w rzece Kumiałce);

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 i innych) — 595 000 zł;
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich — 2 114 000,00 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 ze zrealizowanym projektem w ramach projektu transgranicznego Polska — Litwa 2014-2020.
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 — 855 000,00 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).
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 — 230 000,00 zł (powyższe dotyczy końcowej refundacji

wydatków w ramach projektu polegającego na budowie Parku Kulturowego Korycin - Milewsczyzna realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020).

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe przedstawione w Załączniku Nr 2 projektu uchwały budżetowej w kwocie **15 383 365,00** zł zostały ustalone według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie **13 703 365,00** zł, stanowią 89,7 % ogółu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w kwocie **1 680 000,00** zł, stanowią 10,9 % 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 627 100,00 zł – wydatki te związane będą głównie z kosztami związanymi z realizacją od 1 stycznia 2019 roku zadania polegającego na dostarczaniu wody dla mieszkańców gminy (kwota 600 000,00 zł). Pozostałą kwotę (27 100,00 zł) 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 111 000,00 – 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 137 000 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 1 763 674,50 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 162 899,30 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 1 388 500,00 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 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 100 275,20 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 697 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 272 300 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. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z planowanym do realizacji 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 m.in. na budowie remizy oraz zakupie samochodów strażackich dla jednostek OSP z terenu Gminy Korycin w kwocie 152 300,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 320 000 zł – są to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów krótkoterminowych i długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Kwota 200 000 zł stanowi kwotę rezerwy budżetowej, z czego 150 000 zł stanowi rezerwa ogólna, a 50 000,00 zł stanowi rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. W dziale tym zaplanowane zostały także wydatki związane z zapłatą podatku VAT w kwocie 260 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 4 561 334,50 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności Szkoły Podstawowej w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 3 041 634,00 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 537 590,00 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. 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 6 050,00 zł oraz wydatki związane z planowanym do realizacji 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 zagospodarowaniu terenu wokół przedszkola w Korycinie oraz zakupie wyposażenia w kwocie 34 610,00 zł
- c) działalności punktów przedszkolnych w Bombli oraz w Zabrodziu, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 167 630,00 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 213 984,50 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 410 000 zł,
 - f) doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 23 148,00 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 164 152,00 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 3 196,00 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 89 000 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 87 000 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 665 200,00 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 2 000 zł,
- d) wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 148 000 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 16 000 zł,

- g) działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 247 200,00 zł, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, zakup materiałów 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 219 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć 22 309,00 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 2 309,00 zł)

Dział 855 – Rodzina

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 3 570 000,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) wypłat świadczeń związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500+) – 2 414 000,00 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 1 046 000 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane świadczenia społeczne, oraz część wynagrodzeń osobowych pracowników, narzutów i pochodnych od wynagrodzeń;
- c) wypłat świadczeń związanych z realizacją świadczenia „Dobry Start” – w kwocie 89 000,00 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane świadczenia społeczne;
- d) wydatków za zakup usług w placówkach opiekuńczo – wychowawczych związanych z realizacją ustawy o systemie pieczy zastępczej – w kwocie 11 000 zł;
- e) 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 10 000,00 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 612 000,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) wydatków na prowadzenie gospodarki ściekowej w związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2019 r obsługi ludności w tym zakresie –kwota 100 000 zł
- b) gospodarki odpadami - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 45 000 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 181 000 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 286 000,00 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 391 750,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności samorządowej instytucji kultury - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 290 000 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) zakupu usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- d) 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 3 850,00 zł;
- e) planowanego do 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 m.in. na budowie

parkingu przy zbiorniku wodnym w Korycinie, budowie repliki grodziska w Milewszczyźnie oraz punktów postojowych na rzece Kumiałce w kwocie 36 900,00 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 100 000 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 1 680 000,00 zł. W 2019 roku planuje się dokonać następujących wydatków majątkowych:

1. Wydatki związane z zakupem i objęciem udziałów w spółce komunalnej BIOM sp. z o.o. w kwocie 20 000,00 zł;
2. Wydatki związane z budową systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną w Gminie Korycin. Na ten cel przeznacza się 1 660 000,00 zł. Inwestycja ta jest 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 855 000,00 zł, w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020;

ZOBOWIĄZANIA I OBSŁUGA DŁUGU.

Splaty zobowiązań długoterminowych w 2019 r. wyniosą łącznie **2 577 814 zł** i dotyczyć będą:

1. Spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, których termin spłaty przypada na 2019 rok – kwota 402 222,00 zł;
2. Spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, których termin spłaty przypada na 2019 rok – kwota 61 592,00 zł;
3. Spłaty kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Kredyt zaciągnięty na poczet refundacji wydatków związanych z przebudową przedszkola w Korycinie - kwota 2 114 000,00 zł;

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. po zrealizowaniu planowanych spłat oraz zaciągnięciu planowanego kredytu długoterminowego wynosić będzie ogółem **8 484 771 zł**.

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

- 8 243,57 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę sieci wodociągowej w Gminie Korycin. Termin spłaty – grudzień 2020 r.
- 7 101,45 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę sieci wodociągowej w Gminie Korycin. Termin spłaty – grudzień 2020 r.
- 21 100,43 zł - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Korycin, Termin spłaty – grudzień 2020 r.
- 4 698,55 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Korycin, Termin spłaty – grudzień 2020 r.
- 1 479,55 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.
- 884,45 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.
- 11 566,01 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.

- 6 397,99 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.
- 100 000 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.
- 60 000 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.
- 1 333 334 zł – kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2010 oraz rozchodów budżetu w 2011 roku” z terminem spłaty do końca grudnia 2026 r..
- 1 559 965 zł. – kredyt długoterminowy zaciągnięty na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2011 oraz rozchodów budżetu w 2010 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.
- obligacje Gminy Korycin Serii A18 w ilości 100 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 100 000,00 zł z terminem wykupu do 2023 r.
- obligacje Gminy Korycin Serii B18 w ilości 100 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 100 000,00 zł z terminem wykupu do 2024 r.
- obligacje Gminy Korycin Serii C18 w ilości 100 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 100 000,00 zł z terminem wykupu do 2025 r.
- obligacje Gminy Korycin Serii D18 w ilości 100 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 100 000,00 zł z terminem wykupu do 2026 r.
- obligacje Gminy Korycin Serii E18 w ilości 300 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 300 000,00 zł z terminem wykupu do 2027 r.
- obligacje Gminy Korycin Serii F18 w ilości 300 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 300 000,00 zł z terminem wykupu do 2028 r.
- obligacje Gminy Korycin Serii G18 w ilości 330 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 330 000,00 zł z terminem wykupu do 2029 r.
- obligacje Gminy Korycin Serii H18 w ilości 340 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 340 000,00 zł z terminem wykupu do 2030 r.
- obligacje Gminy Korycin Serii I18 w ilości 600 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 600 000,00 zł z terminem wykupu do 2031 r.

- obligacje Gminy Korycin Serii J18 w ilości 700 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 700 000,00 zł z terminem wykupu do 2032 r.
- obligacje Gminy Korycin Serii K18 w ilości 700 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 700 000,00 zł z terminem wykupu do 2033 r.

W budżecie roku 2019 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
Miroslaw Lech