

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok został przyjęty Zarządzeniem Nr 45/2019 Wójta Gminy Korycin w dniu 15 listopada 2019 r. Projekt uchwały określa:

1. Dochody budżetowe w ogólnej kwocie **16 256 043,00** zł, z tego dochody bieżące - **14 136 043,00** zł i majątkowe - **2 120 000,00** zł.
2. Wydatki budżetowe w ogólnej kwocie **15 812 347,00** zł, z tego wydatki bieżące w wysokości **13 692 347,00** zł i wydatki majątkowe **2 120 000,00** zł.
3. Nadwyżkę budżetową na, 2020 rok w kwocie **443 696,00** zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości **443 696,00** 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 **443 696,00** zł.
5. Wysokość rezerw w 2020 r. — **150 000** zł (rezerwa ogólna w wysokości **110 000** zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **40 000** zł.)
6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 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 (**53 000** zł.) oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (**51 000** zł), w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (**2 000** zł) oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (**5 000** zł).
9. Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2020 r.
10. Upoważnienia dla Wójta w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe przedstawione w Załączniku Nr 1 projektu uchwały budżetowej w kwocie **16 256 043,00** zł zostały ustalone według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące w kwocie **14 136 043,00** zł, stanowią 87,0 % ogółu dochodów.
2. Dochody majątkowe w kwocie **2 120 000,00** zł, stanowią 13,0 % 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 — 1 000 zł.
3. Dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dróg gminnych — 2 500 zł.
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze (gospodarka mieszkaniowa) — 120 000 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów — 3 000 zł.
6. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15 000 zł.
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu . administracji rządowej (prowadzenie USC) — 33 500,00 zł.
10. Wpływy z różnych dochodów — 5 000,00 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) — 691 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 — 178 900,00 (powyższe dotyczy projektu realizowanego od 2018 roku 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 — 585 000 zł.

15. Podatek rolny — osoby prawne i inne jednostki gospodarcze — 6 000 zł.
16. Podatek leśny — osoby prawne i inne jednostki gospodarcze — 700 zł.
17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat — 2 000 zł
18. Podatek od nieruchomości — osoby fizyczne — 630 000 zł.
19. Podatek rolny — osoby fizyczne — 581 000 zł.
20. Podatek leśny — osoby fizyczne — 31 000 zł.
21. Podatek od środków transportowych — 120 000 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 — 1 100 zł.
25. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat — 4 000 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 — 53 000 zł.
29. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych — 1 360 889 zł.
30. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych — 10 000 zł.
32. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) — 2 691 572 zł.
33. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) — 3 050 478 zł.
34. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) — 126 113 zł.
35. Wpływy z różnych opłat — 100 zł.
36. Wpływy z różnych dochodów — 1 000 zł.
37. Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego — 3 000 zł.
38. 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.
39. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu . administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki) — 2 000 zł
40. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) - 140 000 zł.
41. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe) - 19 000 zł.

42. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (prowadzenie ośrodka pomocy społecznej) — 59 000 zł.
43. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) - 177 000 zł.
44. 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 — 2 938 000 zł;
45. 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) — 903 000 zł.
46. 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”) — 128 000 zł
47. 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) — 11 000,00 zł
48. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 6 000 zł.
49. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000 zł.
50. Wpływy z różnych dochodów - 50 000,00 zł;

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 nieruchomości stanowiących własność gminy) — 320 000 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 — 1 800 000 zł (powyższe dotyczy planowanych do

otrzymania refundacji wydatków związanych z projektem realizowanym od 2018 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska — Litwa 2014-2020 — polegającego m.in. na budowie remizy i zakupie samochodów strażackich dla jednostek OSP działających na terenie gminy);

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe przedstawione w Załączniku Nr 2 projektu uchwały budżetowej w kwocie **15 812 347,00** zł zostały ustalone według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie **13 692 347,00** zł, stanowią 86,6 % ogółu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w kwocie **1 120 000,00** zł, stanowią 13,4 % 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 28 000,00 zł – wydatki te stanowią wpłaty na rzecz izb rolniczych, oraz wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 600 – Transport i łączność.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 105 000,00 – 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 143 000 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 1 764 165,69 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 113 922,00 zł, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe

- pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe i krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) wydatków związanych z egzekucją administracyjną należności pieniężnych w kwocie 500,00 zł
 - c) działalności Rady Gminy Korycin, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 57 000 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 1 493 243,69 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 40 000,00 zł, która przeznaczona zostanie na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych,
 - f) działalności pozostałej, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 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 691 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 348 150,00 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 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 m.in. na budowie remizy oraz zakupie samochodów strażackich dla jednostek OSP z terenu Gminy Korycin a także na realizacji tzw. działań miękkich w projekcie w kwocie 209 450,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 300 000 zł – są to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów krótkoterminowych i długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Kwota 150 000 zł stanowi kwotę rezerwy budżetowej, z czego 110 000 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 50 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 4 895 831,31 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności Szkoły Podstawowej w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 3 482 492,71 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 697 820,00 zł, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci internet, podróże służbowe i krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

- c) działalności punktu przedszkolnego w Bombli - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 132 910,00 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) dowożenia uczniów do szkół, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 410 000 zł,
- e) doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 21 089,24 zł, która przeznaczona zostanie na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
- f) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota wydatków z tego tytułu to kwota 151 519,36 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 53 000 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 51 000 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 730 500,00 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 10 000 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 150 000 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 19 000 zł,
- g) działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 309 500,00 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 237 000 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 3 991 000,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) wypłat świadczeń związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500+) – 2 938 000,00 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 903 000,00 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 128 000,00 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 11 000,00 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 541 700,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) gospodarki ściekowej – planowana kwota wydatków na ten cel to 12 200,00 zł,
- b) gospodarki odpadami - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 85 000 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 131 000 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 313 500,00 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 442 000,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności samorządowej instytucji kultury - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 375 000,00 zł, która przekazana zostanie w formie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystki w Korycinie,
- b) działalności biblioteki - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 66 000 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;

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 127 000 zł. Wydatki te dotyczą działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 127 000 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.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 2 120 000,00 zł. W 2020 roku planuje się dokonać wydatków związanych 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 Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020 – polegającego na budowie remizy oraz zakupie 2 samochodów strażackich dla jednostek OSP z terenu Gminy Korycin.

ZOBOWIĄZANIA I OBSŁUGA DŁUGU.

Spląty zobowiązań długoterminowych w 2020 r. wyniosą łącznie **443 696 zł** i dotyczyć będą:

1. Spląt rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, których termin spląty przypada na 2020 rok – kwota 382 224,00 zł;
2. Spląt rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, których termin spląty przypada na 2020 rok – kwota 61 472,00 zł;

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. po zrealizowaniu planowanych spląt wynosić będzie ogółem **8 041 075 zł.**

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

- 1 111 110 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 2020 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