

### **Część opisowa do projektu uchwały budżetowej na 2016 r.**

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok został przyjęty Zarządzeniem Nr 45/2015 Wójta Gminy Korycin w dniu 12 listopada 2015 r. Projekt uchwały określa:

1. Dochody budżetowe w ogólnej kwocie **10 602 148,00** zł, z tego dochody bieżące – **9 993 130,00** zł i majątkowe – **609 018,00** zł.
2. Wydatki budżetowe w ogólnej kwocie **10 270 556,00**, z tego wydatki bieżące w wysokości **9 389 321,86** zł i wydatki majątkowe **881 234,14** zł.
3. Nadwyżka budżetowa na 2016 rok w kwocie **331 592,00** zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4. Planowane rozchody budżetu stanowiące w całości wysokość spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **331 592** zł.
5. Wysokość rezerw w 2016 r. – 100 000 zł ( rezerwa ogólna w wysokości **75 000** zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **25 000** zł.)
6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 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 (**84 000** zł), w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (**1 000** zł) oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (**9 000** zł).
9. Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2016 r.
10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.
11. Upoważnienia dla Wójta w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

## DOCHODY

Planowane dochody budżetowe przedstawione w Załączniku Nr 1 projektu uchwały budżetowej w kwocie **10 602 148,00** zł zostały ustalone według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące w kwocie **9 993 130,00** zł, stanowią 94,3 % ogółu dochodów.
2. Dochody majątkowe w kwocie **609 018,00** zł, stanowią 5,7 % wszystkich dochodów.

### Dochody bieżące.

Plan dochodów bieżących z tytułu poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z różnych dochodów (darowizny, spadki i zapisy) – 1 000 zł
2. Dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dróg gminnych – 2 000 zł.
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze (gospodarka mieszkaniowa) – 140 000 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów – 20 000 zł.
5. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 700 zł.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC) – 17 400 zł.
7. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie gminy z tytułu realizacji zadań zleconych) – 100 zł
8. Wpływy z różnych dochodów (darowizny, spadki i zapisy) – 1 000 zł.
9. Wpływy z różnych dochodów – 5 000 zł
10. Dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków dotyczącą projektu zrealizowanego w latach 2014-2015 r pn „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II administracja samorządowa” – 7 903 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) – 696 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 – 720 000 zł.
14. Podatek rolny – osoby prawne i inne jednostki gospodarcze – 5 000 zł.

15. Podatek leśny – osoby prawne i inne jednostki gospodarcze – 1 000 zł.
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 000 zł
17. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 447 000 zł.
18. Podatek rolny – osoby fizyczne – 525 000 zł.
19. Podatek leśny – osoby fizyczne – 32 000 zł.
20. Podatek od środków transportowych – 50 000 zł.
21. Podatek od spadków i darowizn – 7 000 zł.
22. Wpływy z opłaty targowej – 1 500 zł.
23. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 25 000 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 – 25 000 zł.
28. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50 000 zł.
29. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 866 090 zł.
30. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 10 000 zł.
31. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) – 2 966 489 zł.
32. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) – 2 189 265 zł.
33. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) – 89 292 zł.
34. Wpływy z różnych dochodów (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową) – 10 000 zł.
35. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 000 zł.
36. 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) – 1 203 000 zł.
37. 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) – 5 000 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 Dotacje celowe

otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) – 132 000 zł.

40. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe) – 20 000 zł.
41. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 600 zł
42. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (prowadzenie ośrodka pomocy społecznej) – 75 000 zł.
43. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 157 000 zł.
44. Wpływy z usług (refaktury za usługi gospodarki ściekowej) – 3 000 zł
45. Dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków dotyczącą projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn „Działania na rzecz opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej” – 94 095 zł
46. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 000 zł.
47. Wpływy z różnych dochodów – 50 000 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, mieszkania w Domu Nauczyciela w Zabrodziu i innych) – 300 000 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 – 9 018 zł (powyższe dotyczy projektu, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego o nazwie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II – Administracja samorządowa”);
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 300 000 zł (powyższe dotyczy pomocy finansowej od Gminy Janów w związku z uchwałą Rady Gminy Janów podjętą w tej sprawie)

## WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe przedstawione w Załączniku Nr 2 projektu uchwały budżetowej w kwocie **10 270 556 zł** zostały ustalone według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie **9 389 321,86 zł**, stanowią 91,4 % ogółu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w kwocie **881 234,14 zł**, stanowią 8,6 % 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 27 000 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 136 000 zł – są to wydatki na utrzymanie dróg gminnych, zakup usług pozostałych, remonty, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 110 000 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 1 540 879 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 94 144 zł, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe i krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) działalności Rady Gminy Korycin, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 88 035 zł która przeznaczona zostanie na różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- (diety), wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe oraz różne opłaty i składki,
- c) wydatków związanych z egzekucją administracyjną należności pieniężnych w kwocie 1 500,00 zł
  - d) wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Korycin, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 1 002 700 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 254 500 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 696 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 98 700 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 250 000 zł – są to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów krótkoterminowych i długoterminowych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 130 000 zł – są to wydatki na podatek od towarów i usług VAT (30 000 zł). Kwota 100 000 zł stanowi kwotę rezerwy budżetowej.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 4 186 120 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) działalności Szkoły Podstawowej w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 1 418 347 zł, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- b) działalności Przedszkola w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 413 400 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 punktów przedszkolnych w Bombli oraz w Zabrodziu, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 107 700 zł, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- d) działalności Gimnazjum w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 744 273 zł, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- e) dowożenia uczniów do szkół, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 390 000 zł,
- f) działalności zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 835 155 zł, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, narzuty i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci internet, podróże służbowe i krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy

- naukowych, dydaktycznych i książek, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- g) doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 21 365 zł, która przeznaczona zostanie na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
  - h) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – kwota wydatków z tego tytułu to kwota 255 880 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 85 000 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) zwalczania narkomanii planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 1 000 zł, która przeznaczona zostanie na zakup usług pozostałych związanych z realizacją tego zadania,
- b) przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 84 000 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 1 849 474,12 zł. Wydatki te dotyczą:

- a) wydatków za zakup usług w placówkach opiekuńczo – wychowawczych związanych z realizacją ustawy o systemie pieczy zastępczej – w kwocie 1 000 zł;
- b) wydatków za zakup usług w domach pomocy społecznej związanych z dużym prawdopodobieństwem konieczności umieszczenia podopiecznego w domu opieki w kwocie 30 000 zł;
- c) wydatków w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem z przemocą w rodzinie – w kwocie 2 000 zł;
- d) wydatków w zakresie wspierania rodziny – w kwocie 5 688,12 zł;



- e) 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 1 203 000 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane świadczenia społeczne, oraz część wynagrodzeń osobowych pracowników, narzutów i pochodnych od wynagrodzeń;
- f) zapłat składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 7 000 zł,
- g) wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 142 000 zł,
- h) wypłat dodatków mieszkaniowych - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 1 000 zł,
- i) wypłat zasiłków stałych - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 20 000 zł,
- j) działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie, planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 220 786 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,
- k) wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 217 000 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć 23 879 zł. Wydatki te dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20 % na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne) oraz środków na obsługę tego zadania (kwota 3 879 zł)

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 501 573,74 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 41 000 zł, która przeznaczona zostanie na zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki członkowskie,

- c) ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 500 zł i dotyczy realizowanego projektu polegającego na opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie;
- d) oświetlenia ulic placów i dróg - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 132 500 zł. która przeznaczona zostanie na zakup energii i zakup usług pozostałych i remontowych,
- e) pozostałej działalności komunalnej gminy - planowana kwota wydatków z tego tytułu to kwota 317 573,74 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 360 000 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 70 000 zł. która przekazana zostanie w formie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystki w Korycinie,

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.**

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

### **Dział 600 – Transport i łączność.**

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 881 234,14 zł. W 2015 roku w dziale tym planuje się dokonać następujących wydatków majątkowych:

1. Wydatki związane z przebudową drogi Ostra Góra – Sitkowo - wartość przedsięwzięcia 1 162 467,14 zł (planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 581 233 zł w związku z tym w budżecie zabezpiecza się kwotę wkładu własnego w kwocie 581 234,14 zł)
2. Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Janów w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej na terenie Gminy Janów

### **ZOBOWIĄZANIA I OBSŁUGA DŁUGU.**

Spląty zobowiązań długoterminowych w 2016 r. wyniosą łącznie **331 592** zł i dotyczyć będą w całości spląt kredytów i pożyczek długoterminowych.

Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. po zrealizowaniu planowanych spląt oraz zaciągnięciu planowanego kredytu długoterminowego wynosić będzie ogółem **6 206 842** zł.

Zobowiązania powyższe stanowiąc będą zaciągnięte następujące kredyty i pożyczki długoterminowe:

- 33 083,57 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę sieci wodociągowej w Gminie Korycin. Termin spląty – grudzień 2020 r.
- 28 377,45 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę sieci wodociągowej w Gminie Korycin. Termin spląty – grudzień 2020 r.
- 84 412,43 zł - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Korycin, Termin spląty – grudzień 2020 r.

- 18 822,55 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Korycin, Termin spłaty – grudzień 2020 r.
- 6 003,55 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.
- 3 572,45 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.
- 46 330,01 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.
- 25 645,99 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.
- 400 000 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.
- 300 000 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.
- 1 782 816 zł – kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2010 oraz rozchodów budżetu w 2010 roku” z terminem spłaty do końca grudnia 2026 r..
- 1 777 778 zł. – kredyt długoterminowy zaciągnięty na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2011 oraz rozchodów budżetu w 2011 r. z terminem spłaty do końca grudnia 2026 r.
- 800 000 zł – kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2013 oraz rozchodów budżetu w 2013 roku” z terminem spłaty do końca grudnia 2030 r.
- 900 000 zł – kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2014 oraz rozchodów budżetu w 2014 roku” z terminem spłaty do końca grudnia 2031 r.

Wójt

Mirosław Lech