

„Projekt„

U C H W A Ł A Nr/...../.....

Rady Gminy Solina
z dnia roku
w sprawie budżetu Gminy Solina na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit."d", lit. "i" ,pkt 10 , art.51 ust.2 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn.zmian./ oraz art. 165,art 166 , art. 168 , art.174 ust 2-4, art.184, art.188 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zmian./, Rada Gminy Solina
u c h w a ł a :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2008 rok , w wysokości 16.315.681 zł, w tym:
1/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 190.000 zł.

Podział dochodów według działów i ważniejszych źródeł ich pochodzenia określa załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na łączną kwotę 18.542.416 zł , w tym:
1/ wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 190.000 zł.

Podział wydatków według działów i rozdziałów określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.226.735 zł. który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.
2. Ustala się spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 515.370 zł, które zostaną sfinansowane z zaciągniętych pożyczek.
3. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.742.105 zł, rozchody budżetu w kwocie 515.370 zł, oraz prognozę spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 230.000 zł, w tym:
 - 1/ rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 45.000 zł,
 - 2/ rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 180.000 zł.
 - 3/rezerwa celowa na finansowanie bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000 zł.

§ 4

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:
 - 1/ przychody – 20.000 zł,
 - 2/ wydatki – 24.000 zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwotach:
 - 1/ dochody – 1.798.854 zł,
 - 2/ wydatki – 1.798.854 zł.

Podział dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6

1. Ustala się wydatki z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki na działalność bieżącą w łącznej wysokości 620.000 zł, w tym na:
 - 1/ realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury oraz bieżącą działalność świetlic w kwocie 330.000 zł,
 - 2/ finansowanie działalności bieżącej bibliotek w kwocie – 120.000 zł,
 - 3/ finansowanie zadań bieżących z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród społeczeństwa gminy w kwocie 70.000 zł,
 - 4/ realizację zadań bieżących z zakresu promocji walorów turystycznych gminy oraz prowadzenie informacji turystycznej w kwocie 60.000 zł.
 - 5/ realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych w kwocie 40.000 zł.
2. Ustala się wydatki z budżetu w formie dotacji celowych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 300.000 zł, w tym:

- 1/ dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 100.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej na odcinku Myczków-Polańczyk – 100.000 zł,
- 2/ dla Starostwa Powiatowego w Lesku w kwocie 200.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - budowę mostu na rzece Olszance w kwocie 200.000 zł.
3. Inne wydatki realizowane w formie dotacji w łącznej kwocie 427.425 zł,
w tym:
 - 1/ wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1.636 zł.
 - 2/ wpłata do budżetu państwa w wysokości 410.789 zł.
 - 3/ wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 15.000 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 7

1. Ustala się wydatki na wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1/ dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
 - 2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów ,których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej wysokości 200.000 zł.
 - 3/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków objętych wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2009-2010,
 - 4/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300.000 zł,
2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na :
 - 1/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 300.000 zł,
 - 2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.226.735 zł,
 - 3/ spłaty zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich do kwoty 515.370 zł.

-4-

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej oraz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego , Budżetu i Zagospodarowania Przestrzennego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Solina na 2008 rok.

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ w tym: a/ dochody bieżące , w tym: - opłaty za zużycie wody	100.000 100.000 100.000
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: a/ dochody bieżące , w tym: - wpływy z usług/opłaty za energ.elekt.c.o./ - wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - sprzedaż drzewa z lasów gminnych b/ dochody majątkowe , w tym: - wpływy ze sprzedaży gruntów i budynków	621.000 421.000 35.000 246.000 40.000 100.000 200.000 200.000
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: a/ dochody bieżące , w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji i rządowej - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	62.533 62.533 61.983 550
4.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: a/ dochody bieżące : - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	871 871 871

5.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.091.826
		w tym:	
		a/ dochody bieżące , w tym:	10.091.826
		- wpływy z podatku doch. od dział.gosp. osób fizyczn.	20.000
		- podatek od nieruchomości	7.770.000
		- podatek rolny	81.800
		- podatek leśny	147.000
		- podatek od środków transportowych	16.000
		- podatek od spadków i darowizn	7.000
		- opłata targowa	3.000
		- opłata miejscowa	56.000
		- opłata uzdrowiskowa	350.000
		- wpływy z innych opłat /opł.adiacencka, zmiany wpisu do ewidencji gospodarczej/	50.000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	175.000
		- opłata skarbowa	39.000
		- udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	1.127.026
		- udziały w podatku dochod.od osób prawnych	60.000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190.000
6.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.405.301
		w tym:	
		a/ dochody bieżące, w tym:	3.405.301
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	3.262.855
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92.446
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	50.000
7.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.000
		w tym:	
		a/ dochody bieżące, w tym:	8.000
		- wpływy z najmu i dzierżaw lokali	1.000
		- wpływy z usług/dowożenie uczniów/	7.000
8.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.925.500
		w tym:	
		a/ dochody bieżące, w tym:	1.925.500
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.736.000

	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	188.000
	- wpływy z usług opiekuńczych	1.500
9.	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38.000
	w tym:	
	a/ dochody bieżące, w tym:	38.000
	- wpływy z usług szkolnych schronisk młodzieżowych	38.000
10.	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62.650
	w tym:	
	a/ dochody bieżące, w tym:	62.650
	- wpływy z usług/wywóz odpadów komunalnych/	61.650
	- wpływy z opłaty produktowej	1.000

	Ogółem dochody:	16.315.681

Załącznik Nr 2 do uchwały
 Nr Rady Gminy
 z dnia

Wydatki budżetu Gminy Solina na 2008 rok.

L.p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1.	010 01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze w tym: a/ wydatki bieżące, w tym: -dotacje	1.636 1.636 1.636 1.636
2.	020 02001	LEŚNICTWO Gospodarka leśna w tym: a/ wydatki bieżące	50.000 50.000 50.000
3.	400 40002	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ Dostarczanie wody w tym: a/ wydatki bieżące b/ wydatki majątkowe	976.000 976.000 76.000 900.000
4.	600 60014 60016 60017 60095	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe w tym: a/ wydatki majątkowe, w tym: - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego Drogi publiczne gminne w tym: a/ wydatki bieżące b/ wydatki majątkowe Drogi wewnętrzne w tym: a/ wydatki majątkowe Pozostała działalność w tym:	771.000 200.000 200.000 200.000 345.000 140.000 205.000 120.000 120.000 106.000

		a/ wydatki bieżące	6.000
		b/ wydatki majątkowe , w tym:	100.000
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa przy budowie chodnika na odcinku Myczków – Polańczyk	100.000
5.	630	TURYSTYKA	60.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	60.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	60.000
		- dotacje	60.000
6.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	110.000
		a/ wydatki bieżące	80.000
		b/ wydatki majątkowe	30.000
7.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	100.000
		a / wydatki bieżące	100.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	30.000
		a/wydatki bieżące	30.000
	71035	Cmentarze w tym:	4.000
		a/ wydatki bieżące	4.000
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.131.860
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	152.660
		a/ wydatki bieżące, w tym:	152.660
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152.660
	75022	Rady gmin w tym:	62.000
		a/wydatki bieżące	62.000
	75023	Urzędy gmin w tym:	1.664.600
		a/ wydatki bieżące,w tym:	1.664.600
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.320.300
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	30.000

		a/wydatki bieżące	30.000
	75095	Pozostała działalność	222.600
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	222.600
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200.800
9.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	871
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	871
		w tym:	
		a/wydatki bieżące, w tym:	871
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	871
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	90.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.400
		b/ wydatki majątkowe	100.000
	75414	Obrona cywilna	5.000
		w tym:	
		a/wydatki bieżące	5.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	5.000
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	87.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.600
12.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	74.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74.000
		w tym:	

		a/ wydatki bieżące , w tym:	74.000
		- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	74.000
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	640.789
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	50.000
		- rezerwa ogólna	45.000
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	5.000
		b/ wydatki majątkowe , w tym:	180.000
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	410.789
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	410.789
		- dotacje /wpłata do budżetu państwa/	410.789
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.465.160
	80101	Szkoły podstawowe	3.450.500
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.950.500
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.427.200
		b/ wydatki majątkowe	500.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606.200
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	606.200
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	540.800
	80110	Gimnazja	967.960
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	967.960
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	888.970
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	222.700
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące , w tym:	222.700
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- admin.szkół	170.100
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	170.100
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156.130
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.500
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	18.500
	80195	Pozostała działalność	29.200

		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	29.200
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	240.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące , w tym:	120.000
		- dotacje	55.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.500
		b/ wydatki majątkowe	60.000
	85195	Pozostała działalność	50.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	50.000
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	2.415.900
	85202	Domy pomocy społecznej	20.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	20.000
	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.634.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące , w tym:	1.634.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.900
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	10.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239.000
		w tym:	
		a/wydatki bieżące	239.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	90.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	221.900
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	221.900

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188.400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000
		a/ wydatki bieżące	20.000
	85295	Pozostała działalność	181.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	181.000
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147.600
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	65.000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	82.600
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	82.600
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.800
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.748.600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.230.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	30.000
		b/ wydatki majątkowe	3.200.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	235.600
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące , w tym:	235.600
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.600
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	20.000
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	255.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	160.000
		b/ wydatki majątkowe	95.000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	1.000
	90095	Pozostała działalność	7.000
		w tym:	
		a/wydatki bieżące , w tym:	7.000
19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.218.000

-7-

92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	1.098.000	
	w tym:		
	a/ wydatki bieżące, w tym:	330.000	
	- dotacje	330.000	
	b/ wydatki majątkowe	768.000	
92116	Biblioteki	120.000	
	w tym:		
	a/ wydatki bieżące, w tym:	120.000	
	- dotacje	120.000	
20.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	70.000
		- dotacje	70.000

Ogółem wydatki:

18.542.416

PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ PROGNOZA DŁUGU

I. Przychody i rozchody na 2008 rok

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody Kwota w zł.	Rozchody Kwota w zł.
1.		Przychody ogółem:	2.742.105	
		w tym:		
	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.742.105	
2.		Rozchody ogółem:		515.370
		w tym:		
	992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		515.370
		w tym:		
		- spłata pożyczki zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Polańczyku		92.160
		- spłata pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Myczkowcach		175.000
		- spłata pożyczki zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Solinie		100.000
		- spłata pożyczki zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków w Myczkowcach		148.210
		Razem:	2.742.105	515.370

II. Prognoza spłaty długu Gminy Solina

1. Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2007 r.	926.912
w tym:	
a/ pożyczki długoterminowe zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	926.912
2. Pożyczki do otrzymania w 2008 r.	2.742.105
w tym:	
a/ pożyczki długoterminowe	2.742.105
3. Spłaty pożyczek w 2008 r.	515.370
4. Spłaty odsetek od pożyczek w 2008 r.	74.000
Razem:	589.370
5. Spłaty pożyczek w 2009 r.	675.000
6. Spłaty odsetek od pożyczek w 2009 r.	71.322
Razem:	746.322
7. Spłaty pożyczek w 2010 r.	675.000
8. Spłaty odsetek od pożyczek w 2010 r.	53.822
Razem:	728.822
9. Spłaty pożyczek w 2011 r.	675.000
10. Spłat odsetek od pożyczek w 2011 r.	36.322
Razem:	711.322
11. Spłaty pożyczek w 2012 r.	775.000
12. Spłaty odsetek od pożyczek w 2012 r.	17.644
Razem:	792.644
13. Spłaty pożyczek w 2013 r.	353.647
14. Spłaty odsetek od pożyczek w 2013 r.	10.132
Razem:	363.779
15. Prognozowane dochody Gminy Solina w 2008 r.	16.315.681
16. Prognozowane dochody Gminy Solina w 2009 r.	16.478.000

17. Prognozowane dochody Gminy Solina w 2010 r.	16.807.000
18. Prognozowane dochody Gminy Solina w 2011 r.	17.143.000
19. Prognozowane dochody Gminy Solina w 2012 r.	17.486.000
20. Prognozowane dochody Gminy Solina w 2013 r.	17.748.000

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr Rady Gminy
z dnia

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2008 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1.	Przewidywany stan środków obrotowych na początek roku	5.000
	w tym:	
	- środki pieniężne	5.000
2.	Przychody ogółem	20.000
	w tym:	
	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	20.000
3.	Razem/1+2/	25.000
4.	Wydatki ogółem:	24.000
	w tym:	
	- zakup koszy ulicznych	5.000
	- zakup ławek parkowych	10.000
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	9.000
5.	Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku	1.000
6.	Razem/4+5/	25.000

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr Rady Gminy
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2008 rok.

I. DOCHODY

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.983
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.983
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.983
2.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	871
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	871
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	871
3.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.736.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.634.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.634.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92.000

Ogółem dochody:		1.798.854

II.WYDATKI

L.p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł.

1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.983
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.983
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	61.983
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.983
2.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	871
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	871
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	871
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	871
3.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.736.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.634.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.634.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.900
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	10.000

-3-

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92.000
	w tym:	
	a/ wydatki bieżące	92.000

	Ogółem wydatki:	1.798.854
--	-----------------	-----------

Zestawienie wydatków na wieloletni program inwestycyjny

L.p	Dział Rozdział	Nazwa programu, Nazwa działu, rozdziału <i>Nazwa zadania,</i>	Cel programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki niewygasa. z 2007 roku	Wysokość wydatków w latach		
								2008	2009	2010
1	Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	Zaopatrzenie ok. 100 gospodarstw domowych w wodę poprzez wybudowanie sieci wodociągowej o długości 3500mb.	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2005 – 2009	900.000		600.000	62.931	
	Rozdział 40002	Dostarczenie wody w tym zadania:								
		<u>1a – budowa ujęcia, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej w Wołkowyi</u>								
		<u>1b – budowa ujęcia wody, SUW oraz sieci wodociągowej w m-ci Zawóz</u>	Zaopatrzenie ok. 60 gospodarstw domowych w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej o długości 3000 mb.	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2006- 2009	800 000		100 000	581.164	

L.p	Dział Rozdział	Nazwa programu, Nazwa działu, rozdziału <i>Nazwa zadania,</i>	Cel programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki niewygasa. z 2007 roku	Wysokość wydatków w latach		
								2008	2009	2010
2		Ochrona zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją:	Ochrona wód rzeki San przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych w ilości 150 m ³ na dobę w m-ci Myczkowce.	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2005 – 2008	4.400.000		2.800 000		
	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym zadanie:								
		<u>2a – budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Myczkowcach</u>								
		<u>2b – budowa oczyszczalni ścieków kanalizacji sanitarnej w Wołkowyi</u>			2006-2010	5.000.000		200 000	2.000.000	2.589.950
		<u>2c – budowa oczyszczalni ścieków w Solinie i kanalizacji sanitarnej w Solinie i Bóbrce</u>			2006 – 2010	4.200 000	-	200 000	2.000.000	1.653.506

L.p	Dział Rozdział	Nazwa programu, Nazwa działu, rozdziału <u>Nazwa zadania,</u>	Cel programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki niewygasa. z 2007 roku	Wysokość wydatków w latach		
								2008	2009	2010
3		Racjonalizacja sieci szkół w gminie w tym:	Poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie Gminy.	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2006 – 2008	1 350 000		400 000 50.000*		
	Dział 801 851	Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia								
	Rozdział 80101 85154*	Szkoły podstawowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym zadanie:								
		<u>3a – budowa sali gimnastycznej w Berezce</u>								

Załącznik Nr 7 do zarządzenia
 Nr Gminy
 z dnia r.

Zestawienie wydatków na programy i projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2007 r.

L. Nazwa programu i zadania p. Dział Rozdział	Wydatki ogółem:	w tym:		
		ZPORR	Budżet Państwa	Budżet gminy
1. Rozbudowa bazy turystycznej w Polańczyku – budowa parkingów i kortów tenisowych z zapleczem	826.300	684.943	91.326	50.031
Dział – 926	826.300			
Rozdział - 92605	826.300			
Paragraf - 6050				50.031
„ - 6058		684.943		
„ - 6059			91.326	