

U C H W A Ł A Nr XXVII/271/09

Rady Gminy Solina
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie budżetu Gminy Solina na 2009 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 2009 rok , w wysokości 16.953.544 zł, w tym:
1/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 200.000 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 19.674.434 zł , w tym:
1/ wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 200.000 zł.

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

§ 2

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.720.890 zł. który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.
2. Ustala się spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 675.000 zł, które zostaną sfinansowane z zaciągniętych pożyczek.
3. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.395.890 zł, rozchody budżetu w kwocie 675.000 zł, oraz prognozę spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 240.000 zł, w tym:
 - 1/ rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł,
 - 2/ rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 190.000 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 – 1.658.589 zł,
 - 2/ wydatki – 1.658.589 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 680.000 zł, w tym na:
 - 1/ realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury oraz bieżącą działalność świetlic w kwocie 360.000 zł,
 - 2/ finansowanie działalności bieżącej bibliotek w kwocie – 130.000 zł,
 - 3/ finansowanie zadań bieżących z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród społeczeństwa gminy w kwocie 80.000 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 50.000 zł.
2. Ustala się wydatki z budżetu w formie dotacji celowych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 425.000 zł, w tym:

- 1/ dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 100.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Solinie – 100.000 zł,
- 2/ dla Starostwa Powiatowego w Lesku w kwocie 325.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - modernizację drogi powiatowej na odcinku Berezka-Bereźnica – 300.000 zł,
 - zakup sprzętu p/poż. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku – 25.000 zł,
3. Inne wydatki realizowane w formie dotacji w łącznej kwocie 241.024 zł,
w tym:
 - 1/ wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2.504 zł.
 - 2/ wpłata do budżetu państwa w wysokości 216.520 zł.
 - 3/ wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 22.000 zł, w tym:
 - na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.000 zł,
 - na zorganizowanie sezonowego posterunku w Solinie – 7.000 zł,

§ 7

1. Ustala się wydatki na wieloletni program inwestycyjny na 2009 r. w łącznej kwocie 4.886.000 zł, w tym na następujące programy:
 - 1/ zaopatrzenie w wodę w kwocie 450.000 zł,
 - 2/ ochrona zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją w kwocie 2.722.000 zł,
 - 3/ przebudowy i modernizacje dróg gminnych w kwocie 978.000 zł,
 - 4/ budowa i modernizacja obiektów komunalnych w kwocie 336.000 zł,
 - 5/ rozwój turystyki w gminie w kwocie 400.000 zł,Zestawienie wydatków na wieloletni program inwestycyjny określa załącznik 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 2010-2011 w tym:
 - rok – 2010 – 8.768.760 zł,
 - rok – 2011 – 5.050.317 zł.

- 4/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300.000 zł,
 - 5/ udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty 232.000 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 2.720.890 zł,
 - 3/ spłaty zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich do kwoty 675.000 zł.
3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 232.000 zł, w latach 2009 – 2019.

§ 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 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXVII/271/09 Rady Gminy
z dnia 19 lutego 2009 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Solina na 2009 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	80.000 80.000 80.000
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 użytkowanie wieczyste - sprzedaż drzewa z lasów gminnych b/ dochody majątkowe , w tym: - wpływy ze sprzedaży gruntów	550.000 450.000 45.000 270.000 35.000 100.000 100.000 100.000
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym: a/ dochody bieżące, w tym: - wpływy z opłat /oprac.planów zagosp.przestrz./	36.000 36.000 36.000
4.	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	64.659 64.659 64.259 400
5.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	870

	w tym:	
	a/ dochody bieżące :	870
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	870
6.	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.277.362
	w tym:	
	a/ dochody bieżące , w tym:	10.277.362
	- wpływy z podatku doch. od dział.gosp. osób fizyczn.	10.000
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	7.000.000
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	850.000
	- podatek rolny od osób prawnych	3.200
	- podatek rolny od osób fizycznych	122.000
	- podatek leśny od osób prawnych	147.000
	- podatek leśny od osób fizycznych	14.000
	- podatek od środków transportowych	11.700
	- podatek od spadków i darowizn	5.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000
	- odsetki za zwłokę	10.000
	- wpływy z opłaty uzdrowskiej	370.000
	- wpływy z opłaty targowej	1.200
	- wpływy z opłaty miejscowej	60.000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw/opł.adiacenc. wpisu do ewidencji działaln.gospodarczej/	67.600
	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000
	- udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	1.180.662
	- udziały w podatku dochod.od osób prawnych	45.000
7.	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	3.944.993
	w tym:	
	a/ dochody bieżące, w tym:	3.944.993
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	3.698.398
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186.595
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	60.000
8.	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.000

w tym:

	a/ dochody bieżące, w tym:	21.000
	- wpływy z najmu i dzierżaw lokali	15.000
	- wpływy z usług/dowożenie uczniów/	6.000
9.	852 POMOC SPOŁECZNA	1.777.660
	w tym:	
	a/ dochody bieżące, w tym:	1.777.660
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.593.460
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	182.200
	- wpływy z usług opiekuńczych	2.000
10.	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50.000
	w tym:	
	a/ dochody bieżące, w tym:	50.000
	- wpływy z usług szkolnych schronisk młodzieżowych	50.000
11.	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151.000
	w tym:	
	a/ dochody bieżące, w tym:	151.000
	- wpływy z usług/wywóz odpadów komunalnych/	150.000
	- wpływy z opłaty produktowej	1.000
----- Ogółem dochody:		16.953.544 -----

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XXVII/271/09 Rady Gminy
z dnia 19 lutego 2009 r.

Wydatki budżetu Gminy Solina na 2009 rok.

L.p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1.	010 01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze	2.504 2.504
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.504
		-dotacje	2.504
2.	020 02001	LEŚNICTWO Gospodarka leśna	60.000 60.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	60.000
3.	400 40002	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ Dostarczanie wody	610.000 610.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	70.000
		b/ wydatki majątkowe	540.000
4.	600 60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	2.244.000 300.000
		w tym:	
		a/ wydatki majątkowe, w tym:	300.000
		- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w modernizacji drogi powiat.na odcinku Berezka – Bereźnica	300.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.068.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	90.000
		b/ wydatki majątkowe	978.000
	60017	Drogi wewnętrzne	645.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	20.000
		b/ wydatki majątkowe	625.000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000
		w tym:	
		a/ wydatki majątkowe	100.000

	60095	Pozostała działalność	131.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	6.000
		b/ wydatki majątkowe , w tym:	125.000
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa przy budowie chodnika w Solinie	100.000
5.	630	TURYSTYKA	460.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	460.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	60.000
		- dotacje	60.000
		b/ wydatki majątkowe	400.000
6.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	120.000
7.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000
		w tym:	
		a / wydatki bieżące	50.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000
		w tym:	
		a/wydatki bieżące	30.000
	71035	Cmentarze	18.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	8.000
		b/ wydatki majątkowe	10.000
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.387.140
	75011	Urzędy wojewódzkie	127.140
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	127.140
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127.140
	75022	Rady gmin	98.000
		w tym:	
		a/wydatki bieżące	98.000
	75023	Urzędy gmin	1.832.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące,w tym:	1.730.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.360.890

		b/ wydatki majątkowe	102.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000
		w tym:	
		a/wydatki bieżące	30.000
75095		Pozostała działalność	300.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	300.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	270.500
9.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	870
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870
		w tym:	
		a/wydatki bieżące, w tym:	870
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	870
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	232.000
	75403	Jednostki terenowe policji	7.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	7.000
		- dotacje	7.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.000
		w tym:	
		a/ wydatki majątkowe, w tym:	25.000
		- pomoc finansowa dla Starostwa Powiat. w zakupie sprzętu p/pož.dla Kom.Powiat. PSP w Lesku	25.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	90.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.570
		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	90.000
	75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	90.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.400
12.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	109.900
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	71.300
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące , w tym:	71.300
		- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	71.300
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	38.600
		a/ wydatki bieżące, w tym:	38.600
		- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	38.600
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	456.520
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	50.000
		- rezerwa ogólna	50.000
		b/ wydatki majątkowe , w tym:	190.000
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	216.520
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	216.520
		- dotacje /wpłata do budżetu państwa/	216.520
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.490.080
	80101	Szkoły podstawowe	3.396.280
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	3.286.280
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.595.700
		b/ wydatki majątkowe	110.000

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595.700
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	595.700
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	526.000
	80110	Gimnazja	1.049.800
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.049.800
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	971.800
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	226.300
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące , w tym:	226.300
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.850
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- admin.szkół	180.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	180.000
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171.700
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	10.000
	80195	Pozostała działalność	32.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	32.000
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	200.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące , w tym:	140.000
		- dotacje/GOKSiT – 50.000 ,policja – 15.000/	65.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.342
		b/ wydatki majątkowe	50.000
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	2.138.420
	85202	Domy pomocy społecznej	18.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	18.000
	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.504.900
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące , w tym:	1.504.900
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.340

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.560
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	11.560
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.560
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153.400
		w tym:	
		a/wydatki bieżące	153.400
	85215	Dodatki mieszkaniowe	67.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	67.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	235.560
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	235.560
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	193.800
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000
		a/ wydatki bieżące	15.000
	85295	Pozostała działalność	133.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące , w tym:	133.000
		- dożywianie uczniów w szkołach – 133.000	
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	50.000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	96.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	96.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.700
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	15.000
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.863.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.917.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	35.000
		b/ wydatki majątkowe	2.882.000

90003	Oczyszczanie miast i wsi	300.000	
	w tym:		
	a/ wydatki bieżące , w tym:	300.000	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.950	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000	
	w tym:		
	a/ wydatki bieżące	25.000	
90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	380.000	
	w tym:		
	a/ wydatki bieżące	220.000	
	b/ wydatki majątkowe	160.000	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	
	w tym:		
	a/ wydatki bieżące	1.000	
90095	Pozostała działalność	240.000	
	w tym:		
	a/wydatki bieżące , w tym:	10.000	
	b/ wydatki majątkowe	230.000	
19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	856.000
	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	640.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	360.000
		- dotacja dla GOKSiT	360.000
		b/ wydatki majątkowe	280.000
	92116	Biblioteki	130.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	130.000
		- dotacja dla GOKSiT	130.000
	92118	Muzea	86.000
		w tym:	
		a/ wydatki majątkowe	86.000
20.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.000
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	80.000
		- dotacja dla GOKSiT	80.000
		b/ wydatki majątkowe	15.000
		Ogółem wydatki:	19.674.434

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XXVII/271/09 Rady Gminy
z dnia 19 lutego 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ PROGNOZA DŁUGU

I. Przychody i rozchody na 2009 rok

L.p. Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody Kwota w zł.	Rozchody Kwota w zł.
1.	Przychody ogółem:	3.395.890	675.000
	w tym:		
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.395.890	
2.	Rozchody ogółem:		675.000
	w tym:		
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		675.000
	w tym:		
	- spłata pożyczki zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków w Myczkowcach		400.000
	- 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 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na budowę wodociągu w Wołkowyi		100.000
	Razem:	3.395.890	675.000

II. Prognoza spłaty długu Gminy Solina

1. Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2008 r.	2.965.000
w tym:	
a/ pożyczki długoterminowe zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2.965.000
<hr/>	
2. Pożyczki do otrzymania w 2009 r.	3.395.890
w tym:	
a/ pożyczki długoterminowe	3.395.890
3. Udzielone poręczenia	232.000
w tym:	
a/ długoterminowe na lata 2009-2019	232.000
<hr/>	
4. Spłaty pożyczek w 2009 r.	675.000
5. Spłaty odsetek od pożyczek w 2009 r.	71.300
Razem:	746.300
6. Spłata poręczenia w 2009 r.	21.090
7. Spłata odsetek od poręczenia w 2009 r.	17.510
Razem:	38.600
<hr/>	
Ogółem 2009 r.	784.900
<hr/>	
8. Spłaty pożyczek w 2010 r.	1.354.178
9. Spłaty odsetek od pożyczek w 2010 r.	150.489
Razem:	1.504.667
10. Spłata poręczenia w 2010 r.	21.091
11. Spłata odsetek od poręczenia w 2010 r.	21.001
Razem:	42.092
<hr/>	
Ogółem 2010 r.	1.546.759
<hr/>	
12. Spłaty pożyczek w 2011 r.	1.354.178
13. Spłaty odsetek od pożyczek w 2011 r.	112.665
Razem:	1.466.843
14. Spłata poręczenia w 2011 r.	21.091
15. Spłata odsetek od poręczenia 2011 r.	18.932
Razem:	40.023
<hr/>	
Ogółem 2011 r.	1.506.866
<hr/>	

16. Spłaty pożyczek w 2012 r.	1.454.178
17. Spłat odsetek od pożyczek w 2012 r.	73.591
Razem:	1.527.769
18. Spłata poręczenia w 2012 r.	21.091
19. Spłata odsetek od poręczenia w 2012	16.828
Razem:	37.919
<hr/>	
Ogółem 2012 r.	1.565.688
<hr/>	
20. Spłaty pożyczek w 2013 r.	844.178
21. Spłaty odsetek od pożyczek w 2013 r.	38.085
Razem:	882.263
22. Spłata poręczenia w 2013 r.	21.091
23. Spłata odsetek od poręczenia w 2013 r.	14.724
Razem:	35.815
<hr/>	
Ogółem 2013 r.	918.078
<hr/>	
25. Spłaty pożyczek w 2014 r.	679.178
26. Spłaty odsetek od pożyczek w 2014 r.	15.238
Razem:	694.416
27. Spłata poręczenia w 2014 r.	21.091
28. Spłata odsetek od poręczenia w 2014 r.	12.620
Razem:	33.711
<hr/>	
Ogółem 2014 r.	728.127
<hr/>	
29. Spłata poręczenia w 2015 r.	21.091
30. Spłata odsetek od poręczenia w 2015 r.	10.516
Razem :	31.607
<hr/>	
Ogółem 2015 r.	31.607
<hr/>	
31. Spłata poręczenia w 2016 r.	21.091
32. Spłata odsetek od poręczenia w 2016 r.	8.412
Razem:	29.503
<hr/>	
Ogółem 2016 r.	29.503
<hr/>	
33. Spłata poręczenia w 2017 r.	21.091
34. Spłata odsetek od poręczenia w 2017 r.	6.312
Razem:	27.403

Ogółem 2017 r.	27.403
35. Spłata poręczenia w 2018 r.	21.091
36. Spłata odsetek od poręczenia w 2018 r.	4.208
Razem:	25.299
Ogółem 2018 r.	25.299
37. Spłata poręczenia w 2019 r.	21.091
38. Spłata odsetek od poręczenia w 2019 r.	2.104
Razem:	23.195
Ogółem 2019 r.	23.195

Prognozowane dochody na lata 2009-2019

1. Prognozowane dochody Gminy Solina w 2009 r.	16.953.544
2. Prognozowane dochody Gminy Solina w 2010 r.	16.944.700
3. Prognozowane dochody Gminy Solina w 2011 r.	17.029.500
4. Prognozowane dochody Gminy Solina w 2012 r.	17.114.600
5. Prognozowane dochody Gminy Solina w 2013 r.	17.201.000
6. Prognozowane dochody Gminy Solina w 2014 r.	17.287.000
7. Prognozowane dochody Gminy Solina na 2015 r.	17.373.400
8. Prognozowane dochody Gminy Solina na 2016 r.	17.460.000
9. Prognozowane dochody Gminy Solina na 2017 r.	17.550.000
10. Prognozowane dochody Gminy Solina na 2018 r.	17.635.000
11. Prognozowane dochody Gminy Solina na 2019 r.	17.723.000

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XXVII/271/09 Rady Gminy
z dnia 19 lutego 2009 r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2009 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:	
	1/ zakup koszy ulicznych i ławek parkowych	7.700
	2/ edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych , w tym:	16.300
	- akcja „Sprzątanie Świata”	4.000
	- akcja „Czysta Gmina”	2.000
	- regaty ekologiczne	3.500
	- konkursy wiedzy ekologicznej dla uczniów	3.000
	- badania gleby i powietrza w Uzdrowisku	3.800
5.	Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku	1.000
6.	Razem/4+5/	25.000

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XXVII/271/09 Rady Gminy
z dnia 19 lutego 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2009 rok.

I. DOCHODY

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64.259
	75011	Urzędy wojewódzkie	64.259
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.259
2.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	870
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	870
3.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.593.460
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.504.900
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.504.900
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.560
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.560

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.000

Ogółem dochody:		1.658.589

II.WYDATKI

L.p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł.

1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64.259
	75011	Urzędy wojewódzkie	64.259
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	64.259
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.259
2.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	870
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	870
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	870
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	870
3.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.593.460
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.504.900
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.504.900
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.340
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.560
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące, w tym:	11.560

-3-

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.560
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77.000
	w tym:	
	a/ wydatki bieżące	77.000

	Ogółem wydatki:	1.658.589
--	-----------------	-----------

Zestawienie wydatków na wieloletni program inwestycyjny

L.p.	Nazwa programu	Cel programu	Klasyfikacja Budżetowa	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki niewygasające z 2008 r.	Wysokość wydatków w latach		
	Nazwa zadania							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zaopatrzenie w wodę tym zadania:	Zaopatrzenie gospodarstw domowych w wodę poprzez budowy sieci wodociągowych .				2.338.188	235.000	450.000	1.449.118	
	1 a – budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Terce		400-40002-6050	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2008-2009	538.188	185.000	250.000		
	1 b - budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania oraz sieci wodociągowej w m-ci Zawóz		400-40002-6050	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2006-2010	1.800.000	50.000	200.000	1.449.118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Ochrona zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją w tym zadania:	Ochrona wód rzeki San , zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych				10.640.298	193.000	2.722.000	3.400.000	4.050.317
	2 a – budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Wołkowyi		900-90001-6050	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2006-2011	5.198.102	193.000	500.000	2.000.000	2.367.395
	2 b – budowa oczyszczalni ścieków w Solinie i kanalizacji sanitarnej w Solinie i Bóbrce		900-90001-6050	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2006-2011	5.442.196		2.222.000	1.400.000	1.682.922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Przebudowy i modernizacje dróg gminnych w tym zadanie:	Poprawa infrastruktury drogowej				2.796.658		978.000	1.784.898	
	3 a – przebudowa drogi gminnej w Solinie		600-60016-6050	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2009-2010	700.000		350.000	350.000	
	3 b – przebudowa drogi przez Uzdrowisko w Polańczyku		600-60016-6050	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2008-2010	2.096.658		628.000	1.434.898	
4.	Budowa i modernizacja obiektów komunalnych w tym zadani:	Poprawa stanu obiektów komunalnych na terenie gminy				1.609.788	100.000	336.000	1.134.744	
	4 a – przebudowa świetlicy wiejskiej w Bóbrce		921-92109-6050	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2009-2010	316.836		100.000	200.000	
	4 b – rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Górzance		921-92109-6050	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2007-2010	722.000	100.000	150.000	457.604	
	4 c – adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Myczkowie na Muzeum Kultury „Bojków”	Utworzenie Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej „Bojków” w Myczkowie	921-92118-6050	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2008-2010	570.952		86.000	477.140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Rozwój turystyki w gminie, w tym zadania: 5 a – Budowa Centrum Uzdrawiskowo-Turystycznego w Polańczyku	Poprawa infrastruktury turystycznej i uzdrawiskowej	630-63003-6050	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2009-2012	18.000.000 18.000.000	52.000 52.000	400.000 400.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
	Razem:					35.384.932	580.000	4.886.000	8.768.760	5.050.317

Poniesione nakłady do końca 2008 r – 893.725 zł,/bez wydat.niewygas.za 2008/ w tym zadania:

1 a - 103.188
1 b - 100.882
2 a - 137.707
2 b - 137.274
3 b - 33.760
4 a - 16.836
4 b - 14.396
4 c - 7.812
5 a - 341.870