

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY SOLINA
Z DNIA

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SOLINA
NA ROK 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Solina

u c h w a ł a:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok, w wysokości **22 670 000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 21 769 000,00 zł,
- dochody majątkowe – 901 000,00 zł, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 550 000,00 zł,

jak poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2016 r.
020			Leśnictwo	150 000,00
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00
			<i>b) Dochody majątkowe</i>	<i>150 000,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drzewa z lasów gminnych)	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>130 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty za wodę/	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	856 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	856 000,00

		<i>a) Dochody bieżące</i>	655 000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
	0830	Wpływy z usług /dostawa energii elektrycznej, wody, C.O. itp. media/	200 000,00
		<i>b) Dochody majątkowe</i>	201 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gruntów)	200 000,00
750		Administracja publiczna	66 388,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 988,00
		<i>a) Dochody bieżące</i>	65 988,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 988,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
		<i>a) Dochody bieżące</i>	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 162,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00
		<i>a) Dochody bieżące</i>	1 162,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 162,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 548 107,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		<i>a) Dochody bieżące</i>	30 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 579 245,00
		<i>a) Dochody bieżące</i>	8 579 245,00
	0310	Podatek od nieruchomości	8 300 000,00
	0320	Podatek rolny	4 000,00

		0330	Podatek leśny	214 245,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 567 000,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	2 567 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Podatek rolny	120 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	650 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	355 000,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	355 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	10 000,00
			Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 016 862,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	2 016 862,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 916 862,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	5 198 913,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 335 540,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	4 335 540,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 335 540,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	692 779,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	692 779,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00

		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	672 779,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	170 594,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	170 594,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 594,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	30 000,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	30 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	20 000,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	20 000,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt dzieci ponad 5 godzin w oddziale przedszkolnym)	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 528 430,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 417 300,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	1 417 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 417 300,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 100,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	19 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 100,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	11 500,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	11 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 500,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	35 500,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	35 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 500,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	43 030,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	43 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 030,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	2 000,00
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	520 000,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi/	520 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00
	92195		Pozostała działalność	550 000,00
			<i>b) Dochody majątkowe</i>	550 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 na realizację programu „Polańczyk i Schidnycja – wykorzystajmy nasz wspólny potencjał turystyczny i kulturowy w celu poprawy konkurencyjności regionu Bieszczad” - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	550 000,00
			Ogółem dochody:	22 670 000,00

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w kwocie 24 660 000,00 zł, jak poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2016 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 480,00
	01030	<i>Izby Rolnicze</i>	2 480,00

		a) wydatki bieżące, w tym:	2 480,00
		dotacje na zadania bieżące	2 480,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
020		Leśnictwo	60 000,00
	02001	Gospodarka leśna	60 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	955 000,00
	40002	Dostarczanie wody	955 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	100 000,00
		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	2 500,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	855 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	855 000,00
		Budowa sieci wodociągowej oraz remont stacji uzdatniania wody w m-ci Solina	800 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę studni głębinowych, stacji uzdatniania wody, zbiornika i sieci wodociągowej w m-ci Myczkowce	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji na przyłączenie studni głębinowej do sieci wodociągowej w miejscowości Bereźnica Wyzna	15 000,00
600		Transport i łączność	1 848 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	198 000,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	198 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	198 000,00
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w budowie miejsc postojowych przy drodze wojewódzkiej Nr 894 w Polańczyku	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę miejsc postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 w miejscowości Polańczyk i Wołkowyja	25 000,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Solina	8 000,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Bóbrka	15 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00
		Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Lesku w budowie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wołkowyja	50 000,00

60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	810 000,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	500 000,00
	Remont drogi gminnej publicznej Nr 118403R w miejscowości Myczków	400 000,00
	<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	310 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	310 000,00
	Remont drogi publicznej gminnej Nr 118414R w miejscowości Sakowczyk - Zawóz	20 000,00
	Remont drogi w miejscowości Solina	30 000,00
	Remont drogi w miejscowości Terka	50 000,00
	Remont drogi w miejscowości Bukowiec	100 000,00
	Remont drogi gminnej publicznej Nr 118405R wraz z przebudową przepustu w pasie drogi publicznej w miejscowości Solina	100 000,00
	Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Myczkowce /ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 5 500 zł/	10 000,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	725 000,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	250 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	250 000,00
	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	123 458,51
	<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	475 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	475 000,00
	Remonty dróg w m-ci Polańczyk /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych/	180 000,00
	Remont drogi w miejscowości Bereźnica Wyżna	50 000,00
	Remont drogi oraz budowa miejsc parkingowych w miejscowości Bóbrka	70 000,00
	Remonty dróg w m-ci Myczkowce	55 000,00
	Remont drogi w miejscowości Górzanka	50 000,00
	Remont drogi w miejscowości Zawóz	20 000,00
	Remont drogi w miejscowości Rybne	20 000,00
	Remont drogi w miejscowości Berezka	30 000,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	65 000,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00
	Budowa parkingu w miejscowości Solina	60 000,00
630	Turystyka	313 160,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	313 160,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	193 160,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 160,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	13 160,00
		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	13 159,32
		Dotacje na zadania bieżące /GOKSiT/	180 000,00
		<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	120 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00
		Budowa Centrum Informacji Uzdrawiskowo -Turystycznej w Polańczyku	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 045 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 000,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	560 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	560 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	560 000,00
		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	15 811,62
		<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	485 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	485 000,00
		Remont budynku komunalnego w Wołkowyji /O.Z./	135 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Solina	300 000,00
		Wykup gruntów	50 000,00
710		Działalność usługowa	180 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	71035	Cmentarze	100 000,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	50 000,00
		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	23 400,00
		<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00
		Budowa kaplicy dojazdowo-cmentarnej w m-wości Wola Matiaszowa	30 000,00
		Wykonanie projektu kaplicy cmentarnej w miejscowości Zawóz	20 000,00
750		Administracja publiczna	3 157 550,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	240 000,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	240 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240 000,00

	75022 Rady Gminy	114 240,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	114 240,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 240,00
	75023 Urząd Gminy	2 305 910,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 305 910,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 300 910,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 798 910,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa	400,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	45 000,00
	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	13 025,20
	75095 Pozostała działalność	452 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	452 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	291 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	65 000,00
	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 162,00
	75101 Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 162,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 162,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 162,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 000,00
	75403 Jednostki terenowe policji	2 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	75406 Straż graniczna	2 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	215 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	145 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000,00

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	9 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00
	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bóbrce na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	70 000,00
75414	Obrona cywilna	5 000,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 000,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	2 000,00
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	180 000,00
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	180 000,00
758	Różne rozliczenia	718 998,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 000,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	95 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /rezerwa ogólna/	49 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe/	46 000,00
	<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	190 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne /rezerwa celowa/	190 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	433 998,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	433 998,00
	dotacje na zadania bieżące /wpłata do budżetu państwa/	433 998,00
801	Oświata i wychowanie	7 910 900,00
80101	Szkoły podstawowe	4 753 900,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	4 625 900,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 418 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 590 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	828 900,00
	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	3 900,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	128 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	128 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą - Przebudowa boisk sportowych przy szkołach w Wołkowie, Berezce i Bóbrce	28 000,00
	Przebudowa boisk sportowych przy szkołach w Wołkowie, Berezce i Bóbrce	100 000,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1 155 500,00</i>
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 155 500,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 095 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 035 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1 221 000,00</i>
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 221 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 161 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 126 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>322 900,00</i>
	a) wydatki bieżące, w tym:	322 900,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 800,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 100,00
80114	<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	<i>209 600,00</i>
	a) wydatki bieżące, w tym:	209 600,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	181 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 600,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>15 000,00</i>
	a) wydatki bieżące w tym:	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
80150	<i>Realizacja 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</i>	<i>186 000,00</i>
	a) wydatki bieżące, w tym:	186 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>47 000,00</i>

		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	47 000,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
851		Ochrona zdrowia	385 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	305 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00
		dotacje na zadania bieżące, w tym:	191 000,00
		dotacja dla GOKSiT / § 2480/	175 000,00
		wpłata na fundusz wsp.policji /§ 3000/	16 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	70 000,00
		<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	70 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00
		Modernizacja ujęcia wód mineralnych IG-1 w Polańczyku /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych/	70 000,00
852		Pomoc społeczna	2 186 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	90 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	3 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	4 000,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00

	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 417 300,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	1 417 300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	85 150,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 331 000,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 100,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	19 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 100,00
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	40 500,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	40 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	75 000,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	75 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	35 500,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	35 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	343 300,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	343 300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	298 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 000,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	151 400,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	151 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	98 700,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	17 000,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	17 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00

	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	81 700,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	81 700,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 299 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 855 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	150 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	2 705 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 705 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Solina III etap z budową kanalizacji dla miejscowości Myczków	1 000 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w m-ci Berezka	1 000 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bereźnica Wyżna i Wola Matiaszowa	100 000,00
		Remont oczyszczalni ścieków w m-ci Polańczyk /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich/	200 000,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej dla m-wości Bukowiec	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla m-wości Zawóz	45 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla m-wości Zawóz	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wołkowyja	70 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Polańczyk /Zacisze/	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	580 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	580 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	580 000,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solina	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	105 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	100 000,00
		wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenach uzdrowskich /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich/	60 000,00

90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	230 000,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	50 000,00
	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	33 388,44
	<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000,00
	Zagospodarowanie i odbudowa zieleni w Uzdrowisku Polańczyk /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych/	80 000,00
	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Polańczyku /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w wysokości 82 779/	100 000,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	468 000,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	260 000,00
	Wydatki związane z oświetleniem i konserwacją terenów uzdrowiskowych	70 000,00
	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	2 000,00
	<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	208 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	208 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bóbrka	70 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rajske	80 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bukowiec	14 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m-ci Polańczyk, ul Spokojna /ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 5 500zł/	10 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m-ci Myczkowce	15 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m-ci Myczków	4 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m-ci Terka	5 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m-ci Wołkowyja	10 000,00
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 000,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	60 000,00
	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	39 913,10
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	935 350,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	656 200,00

	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	504 700,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 700,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	24 700,00
	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	24 676,40
	dotacje na zadania bieżące /GOKSiT/	480 000,00
	<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	151 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	151 500,00
	Remont świetlicy w m-ci Myczkowce	30 000,00
	Remont świetlicy w m-ci Myczków	18 000,00
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Werlas	80 000,00
	Budowa świetlicy w m-ci Terka	10 000,00
	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m-ci Werlas w ramach funduszu sołeckiego	8 500,00
	Wykonanie bramy do świetlicy wiejskiej w m-ci Myczkowce w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00
92116	<i>Biblioteki</i>	175 000,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	175 000,00
	dotacje na zadania bieżące	175 000,00
92118	<i>Muzea</i>	45 000,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	45 000,00
	dotacje na zadania bieżące	45 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	40 000,00
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	40 000,00
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00
	Dotacja dla Parafii Rzymско – Katolickiej w Górzance na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Górzance	40 000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	19 150,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	19 150,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 150,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	19 150,00
	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	19 139,54
926	Kultura fizyczna	142 100,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	142 100,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	142 100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 100,00
	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	9 100,00
	dotacje na zadania bieżące, w tym:	133 000,00
	dotacja dla GOKSiT	23 000,00
	dotacja dla klubów sportowych	110 000,00
	O g ó ł e m w y d a t k i	24 660 000,00

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **18 354 500,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **14 284 382,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 996 222,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 288 160,00 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **1 686 478,00 zł**;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 203 640,00 zł**;
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego **180 000,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **6 305 500,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 305 500,00 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1 990 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy z tytułu spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **1 736 417,72 zł**, które zostaną sfinansowane z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 726 417,72 oraz rozchody budżetu w kwocie 1 736 417,72 zł, w następujący sposób:

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody Kwota w zł	Rozchody Kwota w zł
1.		Przychody ogółem, w tym:	3 726 417,72	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 726 417,72	
3.		Rozchody ogółem, w tym:		1 736 417,72
4.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		1 736 417,72
		Razem:	3 726 417,72	1 736 417,72

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rok 2016:
 - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do łącznej kwoty **1 000 000,00 zł**,
 - 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **1 990 000,00 zł**,

- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty **1 736 417,72 zł.**

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 285 000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 49 000 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 46 000 zł,
- 3) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 190 000 zł.

§ 5

Z planu dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z poniższą tabelą:

			DOCHODY	
Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2016 rok
750			Administracja publiczna	66 388,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>65 988,00</i>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>65 988,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	65 988,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>400,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 162,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</i>	<i>1 162,00</i>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 162,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	1 162,00
852			Pomoc społeczna	1 430 300,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 417 300,00</i>

			<i>Dochody bieżące</i>	1 417 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	1 417 300,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13 000,00
			<i>Dochody bieżące</i>	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	13 000,00
Razem dochody				1 497 850,00

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2016 r.
750		Administracja publiczna	66 388,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	65 988,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	65 988,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	65 988,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 988,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 162,00
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	1 162,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 162,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 162,00
852		Pomoc społeczna	1 430 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 417 300,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	1 417 300,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	86 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	85 150,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 331 000,00

	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13 000,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	13 000,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 000,00
Ogółem wydatki			1 497 850,00

- 2) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 315 000 zł, oraz wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 315 000 zł, w tym na :
- a) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród społeczności gminy zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomani – 10 000 zł,
- b) prowadzenie działań profilaktyczno-leczniczych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 305 000 zł, – zgodnie z poniższą tabelą:

DOCHODY			
Dział	§	Określenie	Plan na 2016 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	315 000,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	315 000,00
		<i>a/ dochody bieżące , w tym:</i>	315 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00
Ogółem dochody:			315 000,00

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2016 r.
851		Ochrona zdrowia	315 000,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00
		a) wydatki bieżące w tym:	305 000,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	109 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00
		dotacje na zadania bieżące, w tym:	191 000,00
		- dotacja dla GOKSiT /§ 2480/	175 000,00
		- wpłata na fundusz wsparcia policji /§ 3000/	16 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
Ogółem wydatki			315 000,00

3) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:

a/ dochody – 30 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30 000,00 zł,

b/ wydatki – 30 000,00 zł, w tym:

- na finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 30 000,00 zł,

– zgodnie z poniższą tabelą:

DOCHODY			
Dział	§	Określenie	Plan na 2016 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00
		<i>a/ dochody bieżące, w tym:</i>	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat /wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska/	30 000,00
Ogółem dochody:			30 000,00

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2016 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	30 000,00
		<i>a) wydatki majątkowe w tym:</i>	30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Solina III etap z budową kanalizacji dla miejscowości Myczków	30 000,00
Ogółem wydatki			30 000,00

4) wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, z tego:

a/ dochody – wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 520 000,00 zł,

b/ wydatki związane z odbiorem i składowaniem odpadów komunalnych – 520 000,00 zł,

– zgodnie z poniższą tabelą:

DOCHODY			
Dział	§	Określenie	Plan na 2016 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000
	90002	Gospodarka odpadami	520 000
		a/ dochody bieżące, w tym:	520 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi/	520 000
Ogółem dochody:			520 000
WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2016 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000
	90002	Gospodarka odpadami	520 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	520 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	520 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000
Ogółem wydatki			520 000

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu **gminy** w roku budżetowym 2016, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
2. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70,

poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.).
4. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznacza się na realizację zadań związanych z odbiorem i składowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy.

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, ze środków o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) w łącznej kwocie 360 972,13 zł, w sposób następujący:

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
BEREZKA			Ogółem, w tym:	28 811,62
	600	60017	- remont dróg wewnętrznych	10 000,00
	700	70005	- remont budynku komunalnego	12 811,62
	900	90004	- utrzymanie terenów zielonych	4 000,00

	921	92195	- zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji ludowych	2 000,00
BEREŻNICA WYŻNA			Ogółem, w tym:	18 148,71
	600	60017	- remont dróg wewnętrznych	5 148,71
	900	90095	- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stacji uzdatniania wody	10 000,00
	921	92195	- promocja i kultywowanie tradycji	3 000,00
BÓBRKA			Ogółem, w tym:	26 853,12
	600	60017	- remont dróg wewnętrznych w Bóbrce	17 853,12
	630	63003	- utrzymanie ścieżek spacerowych i szlaków	2 000,00
	750	75075	- promocja sołectwa	5 000,00
	921	92109	- zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00
BUKOWIEC			Ogółem, w tym:	25 242,81
	600	60017	- remont dróg wewnętrznych	5 242,81
	710	71035	- wykonanie alejek na cmentarzu w Bukowcu	7 000,00
	710	71035	- wykonanie alejek na cmentarzu w Wołkowie jako wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Wołkowyja i Sołectwem Rybne	3 000,00
	754	75412	- doposażenie straży pożarnej	3 000,00
	900	90004	- utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	2 000,00
	921	92109	- doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	921	92195	- zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji	3 500,00
GÓRZANKA			Ogółem, w tym:	22 413,87
	600	60017	- remont dróg wewnętrznych	5 913,87
	750	75075	- promocja sołectwa	1 000,00
	754	75412	- zakup wyposażenia dla OSP	2 000,00
	900	90004	- utrzymanie terenów zielonych	6 000,00
	921	92109	- wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	921	92195	- kultywowanie tradycji	2 500,00
	926	92605	- ogrodzenie boiska sportowego	3 000,00
MYCZKÓW			Ogółem, w tym:	32 946,21
	600	60017	- remont dróg wewnętrznych, czyszczenie rowów	15 000,00
	630	63003	- utrzymanie i wykonanie szlaków turystycznych	2 000,00
	700	70005	- ogrodzenie budynku komunalnego /stara szkoła/	3 000,00
	710	71035	- malowanie dachu na kaplicy cmentarnej	5 000,00
	754	75412	- doposażenie straży pożarnej	1 500,00
	900	90004	- utrzymanie terenów zielonych	946,21
	921	92109	- wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00

	921	92195	- zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji	4 000,00
MYCZKOWCE			Ogółem, w tym:	30 639,54
	600	60017	- projekt chodnika	5 500,00
	750	75095	- zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00
	754	75412	- zakup wyposażenia dla OSP	1 500,00
	900	90004	- utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	921	92109	- wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	921	92109	- wyposażenie świetlicy wiejskiej /zakup urządzeń do siłowni/	6 000,00
	921	92109	- wykonanie bramy do świetlicy wiejskiej	5 000,00
	921	92109	- remont świetlicy wiejskiej	4 000,00
	921	92195	- zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji	3 139,54
POLAŃCZYK			Ogółem, w tym:	25 025,20
	400	40002	- modernizacja studni na terenie sołectwa	2 500,00
	600	60017	- remont dróg wewnętrznych - dojście do jeziora przy ul. Równej	2 000,00
	710	71035	- wykonanie alejek w okolicy kaplicy	3 000,00
	750	75075	- zakup banerów dla potrzeb sołectwa	1 025,20
	754	75412	- zakup wyposażenia dla OSP	1 000,00
	900	90015	- budowa oświetlenia w Polańcyku ul. Spokojna	5 500,00
	900	90095	- urządzenie terenu - wiata spoczynkowa	8 000,00
	921	92109	- wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	926	92605	- zakup wyposażenia sportowego dla potrzeb sołectwa	1 000,00
RAJSKIE			Ogółem, w tym:	12 490,84
	900	90004	- utrzymanie terenów zielonych	1 090,84
	900	90095	- zagospodarowanie terenu /infrastruktura sanitarno - wypoczynkowo - rekreacyjna, parking/	11 400,00
RYBNE			Ogółem, w tym:	15 145,68
	600	60017	- remont dróg wewnętrznych	9 800,00
	710	71035	- wykonanie alejek na cmentarzu w Wołkowi jako wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Wołkowyja i Sołectwem Bukowiec	2 400,00
	900	90004	- utrzymanie terenów zielonych	945,68
	900	90015	- montaż 1 szt lampy oświetlenia drogowego	2 000,00
TERKA			Ogółem, w tym:	19 323,80
	600	60017	- remont dróg wewnętrznych	17 500,00
	900	90004	- utrzymanie terenów zielonych	1 823,80
SOLINA			Ogółem, w tym:	28 376,40

	600	60017	- remont dróg wewnętrznych	10 000,00
	630	63003	- utrzymanie szlaków turystycznych	1 000,00
	900	90004	- utrzymanie terenów zielonych	6 000,00
	900	90095	- zagospodarowanie terenu-zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu	10 000,00
	921	92109	- remont bramy wjazdowej do świetlicy	1 376,40
WERLAS			Ogółem, w tym:	13 013,10
	900	90095	- remont placu zabaw	513,10
	921	92109	- wykonanie instalacji do świetlicy	3 000,00
	921	92109	- wykonanie ogrodzenia świetlicy	8 500,00
	921	92195	- zachowanie dziedzictwa kulturowego	1 000,00
WOLA MATIASZOWA			Ogółem, w tym:	16 581,91
	600	60017	- remont dróg wewnętrznych	13 000,00
	750	75095	- wykonanie tablic informacyjnych	3 000,00
	900	90004	- utrzymanie terenów zielonych	581,91
WOŁKOWYJA			Ogółem, w tym:	27 636,52
	600	60017	- remont dróg wewnętrznych /zakup znaków/	2 000,00
	630	63003	- utrzymanie zielonej plaży oraz punktu widokowego	5 836,52
	710	71035	-wykonanie alejek na cmentarzu w Wołkowie jako wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Rybne i Sołectwem Bukowiec	3 000,00
	750	75075	- promocja gminy - organizacja imprez plenerowych	5 000,00
	800	80101	- zakup mebli do Zespołu Szkół w Wołkowie	1 900,00
	900	90004	- utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
	921	92109	- wyposażenie świetlicy wiejskiej	800,00
	926	92605	- zakup wyposażenia na stadion sportowy dla potrzeb sołectwa	5 100,00
ZAWÓZ			Ogółem, w tym:	18 322,80
	600	60017	- remont dróg wewnętrznych, czyszczenie rowów	10 000,00
	630	63003	- utrzymanie szlaków turystycznych	2 322,80
	750	75075	- promocja gminy - organizacja festynu	1 000,00
	800	80101	- zakup wyposażenia do Szkoły w Zawozie	2 000,00
	900	90004	- utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
			Ogółem	360 972,13

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działów, przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 2) dokonywania przeniesień w ramach działów, planowanych wydatków majątkowych w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji,
- 3) zaciągania w 2016 r. kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej oraz Budżetu, Zagospodarowania Przestrzennego, Rozwoju Gminy i Inwentaryzacyjnej.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Solina w 2016 r. w łącznej kwocie 1 452 480 zł.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	630	63003	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki – dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu promocji walorów turystycznych gminy oraz prowadzenie informacji turystycznej	180 000
2.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki – dotacja na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych	175 000
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki - dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury oraz bieżącą działalność świetlic wiejskich	480 000
4.	921	92116	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki - dotacja na finansowanie bieżącej działalności bibliotek publicznych	175 000
5.	921	92118	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki - dotacja na finansowanie bieżącej działalności Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej "Bojków" w Myczkowie	45 000
6.	926	92605	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki - dotacja na finansowanie zadań bieżących z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród społeczeństwa gminy	23 000
			Razem dotacje podmiotowe	1 078 000

2) Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota Dotacji
1.	600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego - budowa miejsc postojowych przy drodze wojewódzkiej Nr 894 w Polańczyku	150 000
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Lesku - budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wołkowyja	50 000

3.	754	75403	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na bieżące utrzymanie miejscowego Rewiru Dzielnicowych	2 000
4.	754	75406	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, w tym na: - zakup paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Placówki Straży Granicznej w Wetlinie	2 000
5.	851	85154	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 000
			Razem dotacje celowe	220 000

Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1 298 000 zł.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 480
			Razem dotacje podmiotowe	2 480

2) Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota Dotacji
1.	754	75415	Dotacja dla GOPR na zadania bieżące statutowe nie objęte umową dotacji z budżetu państwa	2 000
2.	921	92120	Parafia Rzymsko – Katolicka w Górzance, w tym na: prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Górzance	40 000
3.	926	92605	Dotacje celowe dla klubów sportowych w trybie ustawy o sporcie na realizację celu publicznego: 1) poprawę warunków uprawiania sportu, 2) upowszechnianie i krzewienie sportu	110 000
			Razem dotacje celowe	152 000

Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 154 480 zł.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Solina na 2016 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Solina na 2016 rok zakłada się w wysokości 22 670 000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące planuje się na kwotę 21 769 000,00 zł,
2. dochody majątkowe na kwotę 901 000,00, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 350 000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 000,00 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 550 000,00 zł.

Wysokość poszczególnych subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. na łączną kwotę 6 422 996,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2016, przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.28.2015 z dnia 23.10.2015 r. na łączną kwotę 2 265 597,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – 1 496 688,00 zł,
- dotacje na realizację przez gminy zadań własnych /m.in. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych/ - 768 909,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie z dnia 16.10.2015 r. znak: DKO-3101-73/15 na kwotę 1 162,00 zł.

Źródła pochodzenia dochodów planuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	% udział w łącznej kwocie dochodów
1.	Wpływy z podatków	10 434 245,00	46,03
	w tym:		
	- podatek od nieruchomości osoby prawne	8 300 000,00	
	- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 550 000,00	
	- podatek rolny osoby prawne	4 000,00	
	- podatek rolny osoby fizyczne	120 000,00	
	- podatek leśny osoby prawne	214 245,00	
	- podatek leśny osoby fizyczne	25 000,00	
	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	
	- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	

	- podatek od środków transportowych	31 000,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	
2.	Wpływy z opłat w tym:	1 292 000,00	5,70
	- opłata skarbowa	30 000,00	
	- opłata targowa	2 000,00	
	- opłata miejscowa	80 000,00	
	- opłata uzdrowskowa	650 000,00	
	- inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw /opłata za zajęcie pasa drogowego/	10 000,00	
	- inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw /opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi/	520 000,00	
3.	Dochody z majątku gminy w tym:	1 036 000,00	4,57
	- wpływy z najmu i dzierżaw	430 000,00	
	- dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	200 000,00	
	- wpływy ze sprzedaży drzewa	150 000,00	
	- wpływy z usług /dostawa energii elektr. i ciepłej./	200 000,00	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	
4.	Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	2 016 862,00	8,90
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 916 862,00	
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	
5.	Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	4 506 134,00	19,88
	- część oświatowa subwencji ogólnej	4 335 540,00	
	- część równoważąca subwencji ogólnej	170 594,00	
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym:	1 497 850,00	6,61
	- zadania z zakresu pomocy społecznej	1 430 300,00	
	- zadania z zakresu administracji publicznej	66 388,00	
	- zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	1 162,00	
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym:	768 909,00	3,39
	- zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej	96 130,00	
	- dotacja dla gmin uzdrowskowych	672 779,00	
8.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	1,39
9.	Inne dochody w tym:	253 000,00	1,11
	- odsetki za zwłokę od należności podatkowych	10 000,00	
	- opłaty za wodę	130 000,00	

	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	20 000,00	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	2 000,00	
	- za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym	20 000,00	
	- wpływy z usług szkolnych schronisk młodzieżowych	40 000,00	
	- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
10.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	550 000,00	2,42
	- dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 na realizację programu „Polańczyk i Schidnycja – wykorzystajmy nasz wspólny potencjał turystyczny i kulturowy w celu poprawy konkurencyjności regionu Bieszczad”	550 000,00	
	Razem dochody	22 670 000,00	100,00

Dochody z podatków zaplanowane zostały w wysokości 10 434 245,00 zł i stanowią 46,03 % dochodów budżetu gminy na rok 2016.

Dochody z tytułu podatków lokalnych przyjęto na podstawie rejestrów podatkowych, deklaracji i informacji podatkowych, planowanych stawek podatków lokalnych na rok 2016, stawek podatku rolnego i leśnego na rok 2016 oraz przewidywanego wykonania za rok bieżący.

Część dochodów podatkowych, takich jak: podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które realizują i przekazują na rachunek gminy właściwe Urzędy Skarbowe, zaplanowano na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych.

Dochody z opłat lokalnych zaplanowano w wysokości 1 292 000,00 zł, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za rok bieżący oraz planowane stawki opłat lokalnych na rok 2016. Wysokość opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalono na podstawie kalkulacji wydatków związanych z odbiorem i składowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy oraz przewidywanych wpływów za rok 2015.

Dochody z majątku gminy w budżecie na rok 2016 stanowią kwotę 1 036 000,00 zł. Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych, opłat za wieczyste użytkowanie oraz z usług zaplanowano na podstawie podpisanych umów oraz przewidywanego wykonania za rok 2015. W budżecie na rok 2016 zaplanowane zostały wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych.

Wysokość wpływów z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z subwencji oraz dotacji ustalono na podstawie pism: Ministra Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie.

Przy planowaniu pozostałych dochodów gminy na rok 2016 podstawą były: planowane wykonanie w roku 2015, wykonanie w latach ubiegłych oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7 % przyjęty przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok zakłada się w wysokości **24 660 000,00 zł** .

Wydatki budżetu wg działów przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Kwota w zł wydatków	% udział w łącznej kwocie wydatków
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	12 480,00	0,05
2.	020	Leśnictwo	60 000,00	0,24
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	955 000,00	3,87
4.	600	Transport i łączność	1 848 000,00	7,49
5.	630	Turystyka	313 160,00	1,27
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 045 000,00	4,24
7.	710	Działalność usługowa	180 000,00	0,73
8.	750	Administracja publiczna	3 157 550,00	12,80
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 162,00	0,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 000,00	0,94
11.	757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	0,73
12.	758	Różne rozliczenia	718 998,00	2,92
13.	801	Oświata i wychowanie	7 910 900,00	32,08
14.	851	Ochrona zdrowia	385 000,00	1,56
15.	852	Pomoc społeczna	2 186 600,00	8,87
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 700,00	0,40
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 299 000,00	17,44
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 350,00	3,79
19.	926	Kultura fizyczna	142 100,00	0,58
		Razem wydatki	24 660 000,00	100,00

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 12 480 zł, w tym:

- 1/ Izby rolnicze – 2 480 zł - wydatki dotyczą wpłat na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego,
- 2/ Pozostała działalność – 10 000 zł - wydatki tego rozdziału związane są głównie z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz badaniem gleby pod potrzeby wapnowania rekultywacyjnego.

2. Dział 020 - Leśnictwo - 60 000 zł, w tym:

- 1/ Gospodarka leśna - 60 000 zł - wydatki bieżące związane z pozyskaniem drzewa z lasów gminnych oraz zalesienia i prace pielęgnacyjne przy uprawach leśnych.

3. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 955 000 zł, w tym:

- 1/ Dostarczanie wody – 955 000 zł, w tym:
 - a/ wydatki bieżące na utrzymanie wodociągów /Bereźnica Wyżna, Górzanka,

Wołkowyja, Rybne, Bukowiec, Zawóz, Terka, Wola Matiaszowa, Werlas/–100 000 zł,
b/ wydatki majątkowe - 855 000 zł, z tego:

Budowa sieci wodociągowej oraz remont stacji uzdatniania wody w m-ci Solina	800 000,00
Opracowanie dokumentacji na budowę studni głębinowych, stacji uzdatniania wody, zbiornika i sieci wodociągowej w m-ci Myczkowce	40 000,00
Wykonanie dokumentacji na przyłączenie studni głębinowej do sieci wodociągowej w miejscowości Bereźnica Wyżna	15 000,00

4. **Dział 600** - Transport i łączność – 1 848 000 zł, w tym:

1/ Drogi publiczne wojewódzkie – 198 000 zł, w tym wydatki majątkowe na:

- Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w budowie miejsc postojowych przy drodze wojewódzkiej Nr 894 w Polańczyku – 150 000 zł,
- Wykonanie dokumentacji na budowę miejsc postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 w miejscowości Polańczyk i Wołkowyja– 25 000 zł,
- Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Bóbrka– 15 000 zł, /pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego/,
- Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Solina – 8 000 zł, /pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego/.

2/ Drogi publiczne powiatowe – 50 000 zł, w tym:

a/ wydatki majątkowe – 50 000 zł, z tego:

- Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Lesku w budowie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wołkowyja - 50 000 zł,

3/ Drogi publiczne gminne - 810 000 zł, w tym:

- a/ wydatki bieżące na utrzymanie dróg /remonty, odśnieżanie, oznakowanie/ - 500 000 zł, w tym wydatki na remont drogi gminnej publicznej Nr 118403R w miejscowości Myczków w kwocie 400 000,00 zł,
- b/ wydatki majątkowe na modernizacje i przebudowy nawierzchni dróg gminnych – 310 000 zł, w tym:

Remont drogi publicznej gminnej Nr 118414R w miejscowości Sakowczyk – Zawóz	20 000,00
Remont drogi w miejscowości Solina	30 000,00
Remont drogi w miejscowości Terka	50 000,00
Remont drogi w miejscowości Bukowiec	100 000,00
Remont drogi gminnej publicznej Nr 118405R wraz z przebudową przepustu w pasie drogi publicznej w miejscowości Solina	100 000,00
Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Myczkowce /ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 5 500 zł/	10 000,00

4/ Drogi wewnętrzne - 725 000 zł, w tym:

- a/ remonty bieżące dróg wewnętrznych – 250 000 zł, w tym wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 123 458,51 zł
- b/ wydatki majątkowe na modernizacje i przebudowy nawierzchni dróg wewnętrznych i rolniczych – 475 000 zł, w tym:

Remonty dróg w m-ci Polańczyk /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych/	180 000,00
Remont drogi w miejscowości Bereźnica Wyżna	50 000,00
Remont drogi oraz budowa miejsc parkingowych w miejscowości Bóbrka	70 000,00
Remonty dróg w m-ci Myczkowce	55 000,00
Remont drogi w miejscowości Górzanka	50 000,00
Remont drogi w miejscowości Zawóz	20 000,00
Remont drogi w miejscowości Rybne	20 000,00
Remont drogi w miejscowości Berezka	30 000,00

5/ Pozostała działalność – 65 000 zł, w tym:

a/ wydatki bieżące na remonty i utrzymanie zadaszeń na przystankach autobusowych - 5 000 zł,

b/ wydatki majątkowe na budowę parkingu w miejscowości Solina – 60 000 zł.

5. **Dział 630** - Turystyka - 313 160 zł, z tego:

1/ Zadania w zakresie upowszechniania turystyki- 313 160 zł, w tym:

a/ wydatki bieżące – 193 160 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki na realizację zadań z zakresu promocji turystycznej gminy oraz prowadzenie informacji turystycznej – 180 000 zł,

- zadania realizowane przez jednostki pomocnicze /sołectwa /, m.in. tablice informacji turystycznej, bieżące utrzymanie szlaków i ścieżek spacerowych – w ramach funduszu sołectkiego – 13 159,32 zł,

b/ wydatki majątkowe – 120 000 zł, wydatki na budowę Centrum Informacji Uzdrowiskowo -Turystycznej w Polańczyku.

6. **Dział 700** - Gospodarka mieszkaniowa – 1 045 000zł, z tego:

1/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 045 000 zł, w tym:

a/ wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobów majątkowych gminy /bieżące remonty, zakup energii, ogrzewanie, ubezpieczenie, podatki, przygotowanie gruntów do sprzedaży tj. wyceny, ogłoszenia prasowe, a także inne wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości/ - 1 045 000 zł, wydatki w ramach funduszu sołectkiego - 15 811,62 zł,

b/ wydatki majątkowe – 485 000,00 zł, w tym:

Remont budynku komunalnego w Wołkowyi /O.Z./	135 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Solina	300 000,00
Wykup gruntów	50 000,00

7. **Dział 710** - Działalność usługowa – 180 000 zł, z tego:

1/ Plany przestrzennego zagospodarowania gminy – 50 000 zł – są to wydatki bieżące związane z opracowywaniem fragmentarycznych planów zagospodarowania /studium/

2/ Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 30 000 zł - wydatki bieżące związane z wykonywaniem podziałów działek, wznowieniem granic, wyceny i inne prace geodezyjne,

3/ Cmentarze – 100 000 zł, z tego:

a/ bieżące wydatki – 50 000 zł, w tym: wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych /utrzymanie porządku, remonty/ - 26 600 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 23 400 zł,

b/ wydatki majątkowe – 50 000 zł, w tym:

Budowa kaplicy dojazdowo-cementarnej w m-wości Wola Matiaszowa	30 000,00
Wykonanie projektu kaplicy cementarnej w miejscowości Zawóz	20 000,00

8. **Dział 750** - Administracja publiczna – 3 157 550 zł, z tego:

1/ Urzędy wojewódzkie – 240 000 zł, w tym:

a/ wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /m.in. ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna i wojskowość, urząd stanu cywilnego, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, sprawy z zakresu rolnictwa i gruntów leśnych, ochrona środowiska, ewidencja działalności gospodarczej/ - 240 000 zł,

2/ Rady gmin – 114 240 zł, w tym wydatki bieżące na wypłaty zryczałtowanych diet radnym, członkom Komisji Rady za udział w posiedzeniach oraz inne wydatki związane z działalnością organów gminy,

3/ Urzędy gmin – 2 305 910 zł, w tym:

a/ wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Gminy – 2 305 910 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 1 798 910 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bhp – 5 000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 502 000 zł, / odpisy na Z.F.Ś.S., podróże służbowe, ogrzewanie, energia elektryczna, woda, ścieki, remont pomieszczeń i wyposażenia, ubezpieczenie budynku, sprzętu, samochodów, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia/,

4/ Klasyfikacja wojskowa – 400 zł – wydatki bieżące na zwrot kosztów przejazdu osób stawiających się na kwalifikację wojskową,

5/ Promocja jednostek samorządu terytorialnego /promocja gminy poprzez wydawnictwa, ogłoszenia, spotkania/ - 45 000 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 13 025,20 zł,

6/ Pozostała działalność z zakresie administracji - 452 000 zł, w tym:

a/ wydatki bieżące – 452 000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych, konserwatorów wodociągów, pracowników interwencyjnych, palaczy c.o., wynagrodzenia dla sołtysów i inkasentów – 291 000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp- 4 800 zł,

- diety dla sołtysów oraz przewodniczących osiedli – 91 200 zł

- pozostałe wydatki bieżące /składki członkowskie na Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych, Izbę Gospodarczą - Uzdrawiska Polskie, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania pn. "Zielone Bieszczady", odpisy na z.f.ś.s., wydatki związane ze współpracą z zaprzyjaźnionymi gminami zagranicznymi, tablice informacyjne dla jednostek pomocniczych – sołectw/ - 65 000 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego /tablice informacyjne/ – 4 000 zł.

9. **Dział 751** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 162 zł, z tego:

1/ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 162 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze.

10. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 231 000 zł,

z tego:

- 1/ Jednostki terenowe policji – 2 000 zł - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem miejscowego Rewiru Dzielnicowych w Polańczyku,
- 2/ Straż graniczna – 2 000 zł - wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, w tym na zakup paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Placówki Straży Granicznej w Wetlinie,
- 3/ Ochotnicze straże pożarne - 215 000 zł, w tym:
 - a/ wydatki bieżące na działalność jednostek OSP – 145 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia kierowców-konserwatorów – 50 000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych /ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP/ - 10 000 zł,
 - zakup sprzętu, paliwa, remonty wyposażenia i pomieszczeń, ubezpieczenie członków i sprzętu oraz inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP – 85 000 zł, w tym zakupy wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 9 000 zł,
 - b/ wydatki majątkowe – 70 000 zł - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bóbrce na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego
- 4/ Obrona cywilna - wydatki bieżące na zadania z zakresu o.c. /szkolenia, konserwacja sprzętu/ - 5 000 zł,
- 5/ Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 2 000 zł - na 2016 rok zaplanowano dotację na zadania bieżące w kwocie 2 000 zł, z pominięciem otwartego konkursu, dla GOPR na zadania statutowe nie objęte umową dotacji z budżetu państwa dot. zapewnienia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, /podstawa prawna: art. 3 ust. 1 oraz art. 17 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. Nr 208 poz. 1241)/,
- 6/ Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 5 000 zł,

11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 180 000 zł, z tego:

- 1/ obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 180 000 zł, w tym spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek długoterminowych.

12. Dział 758 - Różne rozliczenia – 718 998 zł, z tego:

- 1/ Rezerwy ogólne i celowe – 285 000 zł, w tym:
 - a/ rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 49 000 zł,
 - b/ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 46 000 zł
 - c/ rezerwa na wydatki inwestycyjne – 190 000 zł,
- 2/ Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 433 998 zł, w tym:
 - wpłata do budżetu państwa Gminy, w których przeliczone na mieszkańca dochody podatkowe przekraczają 150% dochodów podatkowych obliczonych na mieszkańca w kraju, mają obowiązek zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dokonywać wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

13. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 7 910 900 zł, w tym:

- 1/ Szkoły podstawowe – 4 753 900 zł, w tym:

- a/ wydatki bieżące na utrzymanie szkół Podstawowych – 4 625 900 zł, i są to:
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników szkół – 3 590 000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli/ - 207 000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące /odpisy na Z.F.Ś.S, drobne remonty budynków, ogrzewanie, energia elektryczna i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół/ – 828 900 zł, w tym:

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 900 zł,

b/ wydatki majątkowe – 128 000 zł, w tym:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą - Przebudowa boisk sportowych przy szkołach w Wołkowyi, Berezce i Bóbrce	28 000,00
Przebudowa boisk sportowych przy szkołach w Wołkowyi, Berezce i Bóbrce	100 000,00

2/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1 155 500 zł, w tym wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń nauczycieli – 1 035 500 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli/ - 60 000 zł,
- pozostałe wydatki, w tym odpisy na Z.F.Ś.S. pracowników – 60 000 zł,

3/ Gimnazja – wydatki bieżące – 1 221 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 126 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli/ - 60 000 zł,
- pozostałe wydatki, w tym odpisy na Z.F.Ś.S. pracowników oraz inne związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów – 35 000 zł,

4/ Dowożenie uczniów do szkół – 322 900 zł, w tym wydatki bieżące na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna dzieci – 41 800 zł,
- pozostałe wydatki /zakup paliwa, części zamienne do autobusu szkolnego, odpisy na z.f.ś.s. i inne wydatki związane z dowożeniem / - 281 100 zł,

5/ Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół – wydatki bieżące 209 600 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 181 000 zł,
- odpisy na z.f.ś.s. pracowników i pozostałe wydatki administracyjno- biurowe – 28 600 zł,

6/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15 000 zł - wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego,

7/ Realizacja 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 – wydatki bieżące – 186 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 152 500 zł,
- odpisy na z.f.ś.s. pracowników i pozostałe wydatki administracyjno- biurowe – 33 500 zł,

8/ Pozostała działalność - 47 000 zł – wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów,

14. **Dział 851** - Ochrona zdrowia - 385 000 zł, z tego:

1/ Zwalczanie narkomanii – 10 000 zł,

a/ wydatki bieżące na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 10 000 zł.

2/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 305 000 zł, w tym:

a/ wydatki bieżące na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 305 000 zł, z tego:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki na organizację masowych imprez kulturalnych i sportowych ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 175 000 zł,
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, związanych z kontrolą przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 16 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 25 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /pomoc materialna dla rodzin patologicznych/ - 5 000 zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 84 000 zł.

3/ Pozostała działalność – 70 000 zł, w tym wydatki majątkowe na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja ujęcia wód mineralnych IG-1 w Polańczyku” finansowana ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych,

15. **Dział 852** - Pomoc społeczna – 2 186 600 zł, w tym:

1/ Domy pomocy społecznej /odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej/ - 90 000 zł,

2/ Rodziny zastępcze – 1 000 zł,

3/ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) – 3 500 zł,

4/ Wspieranie rodziny - wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające – 4 000 zł,

5/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadania zlecone/ – 1 417 300 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika d/s obsługi świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń – 85 150 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /wyплаты świadczeń/- 1 331 000 zł,
- pozostałe wydatki kancelaryjno-biurowe – 1 150 zł,

6/ Składki 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 – 19 100 zł,

7/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych /wyплаты zasiłków/ - 40 500 zł,

8/ Dodatki mieszkaniowe – wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych /wyплаты dodatków mieszkaniowych/ 75 000 zł,

9/ Zasiłki stałe – wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych /wyплаты zasiłków stałych/ - 35 500 zł,

- 10/ Ośrodki pomocy społecznej – 343 300 zł, w tym wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 298 100 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych /ekwiwalent za odzież ochronną/– 5 000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące /odpisy na z.f.ś.s., materiały biurowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe i inne wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS/ - 40 200 zł,
- 11/ Usługi opiekuńcze - wydatki bieżące na opłacenie usług opiekuńczych świadczonych przez PKPS 6 000 zł,
- 12/ Pozostała działalność /wydatki bieżące m.in. na dożywianie dzieci w szkołach, transport żywności z programu PEAD dla najuboższej ludności gminy, wydatki na schronienie/ – 151 400 zł,

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 98 700 zł, z tego:

- 1/ Pomoc materialna dla uczniów – świadczenia na rzecz osób fizycznych /pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia/ - 17 000 zł,
- 2/ Szkolne schroniska młodzieżowe – 81 700 zł, w tym wydatki bieżące dot:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkolnych schronisk młodzieżowych - 53 000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące /zakup wyposażenia, odpisy na z.f.ś.s. i inne wydatki rzeczowe/ - 28 700 zł.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 299 000 zł, z tego:

- 1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 2 855 000 zł, w tym:
- a/ wydatki bieżące, tj. usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacyjnych energia elektryczna oraz inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa – 150 000 zł,
- b/ wydatki majątkowe – 2 705 000 zł, z tego:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Solina III etap z budową kanalizacji dla miejscowości Myczków	1 000 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w m-ci Berezka	1 000 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bereźnica Wyżna i Wola Matiaszowa	100 000,00
Remont oczyszczalni ścieków w m-ci Polańczyk /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych/	200 000,00
Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej dla m-wości Bukowiec	40 000,00
Wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla m-wości Zawóz	45 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla m-wości Zawóz	50 000,00
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wołkowyja	70 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Polańczyk /Zacisze/	200 000,00

- 2/ Gospodarka odpadami – 580 000 zł -wydatki na realizację zadań związanych z odbiorem i składowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy – 520 000 zł oraz wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solina 60 000 zł
- 3/ Oczyszczanie miast i wsi – 105 000 zł, w tym:
- a/ wydatki bieżące – 105 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /wynagrodzenia osób zajmujących się oczyszczaniem na terenie Gminy m.in. na podstawie umów zlecenia/ – 5 000 zł,
 - wydatki na bieżące oczyszczanie m-ci Polańczyk i Solina oraz utrzymanie czystości w pozostałych miejscowościach, likwidacja dzikich wysypisk - 100 000 zł, w tym m.in.: wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenach uzdrowiskowych /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych/ - 60 000 zł,
- 4/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 230 000 zł, w tym:
- a/ wydatki bieżące na zakup sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych, donic oraz bieżące utrzymanie terenów zielonych w Solinie i Polańczyku – 50 000 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 33 388,44 zł,
 - b/ wydatki majątkowe – 180 000 zł, na realizację zadania „Zagospodarowanie i odbudowa zieleni w miejscowości Polańczyk /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych/ - 80 000 zł oraz „Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Polańczyku” /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w wysokości 82 779/ - 100 000 zł,
- 5/ Oświetlenie ulic, placów i dróg – 468 000 zł, w tym:
- a/ wydatki bieżące na opłacenie energii elektrycznej, konserwację urządzeń, drobne remonty - 260 000 zł,
 - b/ wydatki majątkowe na budowę oświetleń drogowych – 208 000 zł, w tym:

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bóbrka	70 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rajske	80 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bukowiec	14 000,00
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m-ci Polańczyk, ul Spokojna /ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 5 500zł/	10 000,00
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m-ci Myczkowce	15 000,00
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m-ci Myczków	4 000,00
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m-ci Terka	5 000,00
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m-ci Wołkowyja	10 000,00

- 6/ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych - 1 000 zł, w tym wydatki bieżące związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
- 7/ Pozostała działalność – 60 000 zł, w tym:
 - a/ wydatki bieżące m.in. na remonty, utrzymanie szaleatów publicznych, utworzenie placów zabaw – 60 000 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 39 913,10 zł,

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 935 350 zł, w tym:

- 1/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 656 200 zł, w tym:
 - a/ wydatki bieżące – 504 700 zł, w tym:
 - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki na finansowanie zadań bieżących – 480 000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z działalnością świetlic wiejskich 24 700 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 24 676,40 zł,
 - b/ wydatki majątkowe - 151 500 zł, w tym:
 - Remont świetlicy w m-ci Myczkowce – 30 000 zł,
 - Remont świetlicy w m-ci Myczków – 18 000 zł,
 - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Werlas – 80 000 zł,
 - Budowa świetlicy w m-ci Terka – 10 000 zł,
 - Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m-ci Werlas w ramach funduszu sołeckiego – 8 500 zł

- Wykonanie bramy do świetlicy wiejskiej w m-ci Myczkowce w ramach funduszu Sołeckiego – 5 000 zł,
- 2/ Biblioteki – 175 000 zł, w tym wydatki bieżące na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki na finansowanie bieżącej działalności bibliotek,
- 3/ Muzea – 45 000 zł, w tym wydatki bieżące na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki na finansowanie bieżącej działalności Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej "Bojków" w Myczkowie.
- 4/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 40 000 zł w tym:
 - wydatki bieżące 40 000 zł – dotacja na zadania bieżące dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Górzance na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Górzance.
- 5/ Pozostała działalność – 19 150 zł, w tym:
 - a/ wydatki bieżące – 19 150 zł, w tym wydatki na organizację okolicznościowych imprez kulturalnych przez jednostki pomocnicze w ramach funduszu sołeckiego – 19 139,54 zł,

19. Dział 926 - Kultura fizyczna – 142 100 zł, w tym:

- 1/ Zadania w zakresie kultury fizycznej – 142 100 zł, w tym wydatki bieżące na:
 - dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki na finansowanie zadań bieżących z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej i społeczeństwa gminy – 23 000 zł,
 - organizacja imprez sportowych i utrzymanie boisk przez jednostki pomocnicze w ramach środków funduszu sołeckiego – 9 100 zł,
 - Dotacje celowe dla klubów sportowych w trybie ustawy o sporcie na realizację celu publicznego, tj. poprawę warunków uprawiania sportu oraz upowszechnianie i krzewienie sportu – 110 000 zł.

W wydatkach budżetu przewidzianych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczone zostały środki na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych /tkz.13-tki za 2015 r./ wraz pochodnymi, podwyżki wynagrodzeń oraz fundusz nagród.

W poszczególnych działach i rozdziałach wydatków zabezpieczono środki na finansowanie zadań jednostek pomocniczych /sołectw/ na łączną kwotę **360 972,13 zł**.

Na ogólną kwotę projektowanych wydatków budżetowych na 2016 rok, w kwocie 24 660 000 zł, składają się:

<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	18 354 500,00
wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 284 382,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 996 222,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 288 160,00
dotacje na zadania bieżące	1 686 478,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 203 640,00
obsługa długu	180 000,00
<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	6 305 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 305 500,00
O g ó ł e m w y d a t k i	24 660 000,00

W budżecie gminy Solina na rok 2016 planuje się deficyt w wysokości 1 990 000 zł, przychody budżetu w łącznej kwocie 3 726 417,72 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1 736 417,72 zł.

Spłaty zobowiązań w 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych przedstawiają się następująco:

Spłata pożyczki zaciągniętej w 2009 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Solina	250 000,00 zł
Spłata pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wołkowyja, Rybne, Górzanka, Wola Górzeńska oraz budowę kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Wołkowyja	300 000,00 zł
Spłata pożyczki zaciągniętej w 2011 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bóbrka	255 212,72 zł
Spłata pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polańczyk	25 000,00 zł
Spłata pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę stacji zlewczej ścieków sanitarnych dowożonych do oczyszczalni ścieków w Polańczyku. Wykonanie kompletnej linii do odwadniania osadu ściekowego wyposażonego w macerator części stałych	60 000,00 zł
Spłata pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wołkowyja, Rybne, Górzanka i Wola Górzeńska oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych	400 000,00 zł
Spłata pożyczki zaciągniętej w 2013 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę stacji uzdatniania wody, zbiornika i sieci wodociągowej dla miejscowości Werlas	146 205,00 zł
Spłata pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina	200 000,00 zł
Spłata pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Myczków	100 000,00 zł
Razem:	1 736 417,72 zł

Przychody w kwocie 3 726 417,72 zł planuje się z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, m.in. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 990 000,00 zł oraz na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1 736 417,72 zł. Gmina Solina planuje w 2016 roku zaciągnąć pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.in. z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć w działach:

- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.