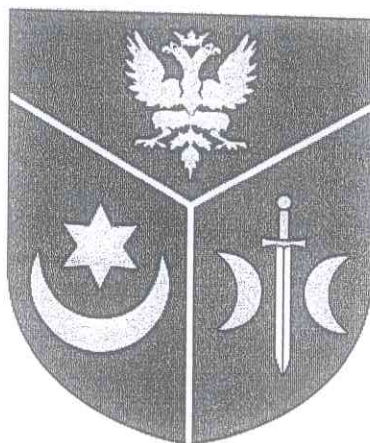


Wójt Gminy Sanok



**PROJEKT
BUDŻETU GMINY SANOK
NA ROK 2015**

Sanok – listopad 2014

Projekt
Uchwała Budżetowa na rok 2015

Gminy Sanok
Nr
z dnia r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm).

Rada Gminy Sanok
uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetowe w łącznej kwocie **48.930.000,-zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 45.936.700,- zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.993.300,- zł,
2. Szczegółowy podział dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Źródło dochodu	Plan na 2015 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.500,- zł
	<i>dochody bieżące</i>	3.500,- zł
	- czynsz za obwoły łowieckie	3.500,- zł
020	Leśnictwo	500.000,- zł
	<i>dochody majątkowe</i>	500.000,- zł
	- sprzedaż drewna	500.000,- zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.812.000,-zł
	<i>dochody majątkowe</i>	1.812.000,- zł
	- środki na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	1.812.000,- zł

700	Gospodarka mieszkaniowa	945.559,- zł
	<i>dochody bieżące</i>	264.259,- zł
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	37.795,- zł
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - mieszkania i lokale użytkowe	74.464,- zł
	- dzierżawa gruntów	48.000,- zł
	- czynsz dzierżawny za sieć wodociagową	14.000,- zł
	- czynsz dzierżawny za sieć kanalizacyjną	90.000,- zł
	<i>dochody majątkowe</i>	681.300,- zł
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	681.300,- zł
750	Administracja publiczna	111.577,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	111.577,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracja	111.477,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych kwalifikacja wojskowa	100,- zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.020,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	3.020,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych spis wyborców	3.020,- zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.799.531,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	17.799.531,- zł
	- podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	2.000,- zł
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	6.107.119,- zł

	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.237.335,- zł
	- podatek rolny od osób prawnych	83.259,- zł
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.247.497,- zł
	- podatek leśny od osób prawnych	176.853,- zł
	- podatek leśny od osób fizycznych	30.213,- zł
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	20.591,- zł
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	174.046,- zł
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,- zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	100.000,- zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	100.000,- zł
	- wpływy z opłaty skarbowej	50.000,- zł
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000,- zł
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,- zł
	- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.660.570,- zł
	- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	150.000,- zł
	- opłaty za gospodarowanie odpadami	1.380.048,- zł
758	Różne rozliczenia	19.588.600,95 zł
	<i>dochody bieżące:</i>	19.588.600,95 zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10.856.134,- zł
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8.269.736,- zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	410.315,- zł
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	52.415,95zł
801	Oświata i wychowanie	621.464,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	621.464,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne	226.594,- zł

	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	66.196,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego– inne formy wychowania przedszkolnego	175.674,- zł
	- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych	153.000,- zł
852	Pomoc społeczna	7.481.748,05 zł
	<i>dochody bieżące:</i>	7.481.748,05 zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.187.000,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	39.900,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.800,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe	255.100,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze	572.600,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – ośrodek pomocy społecznej	169.040,- zł
	- dotacja celowa na sfinansowanie projektu "Czas na aktywność w Gminie Sanok" realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – finansowane ze środków EFS	88.901,50 zł
	- dotacja celowa na sfinansowanie projektu "Czas na aktywność w Gminie Sanok" realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – finansowane ze środków stanowiących wkład budżetu państwa	4.706,55 zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.700,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich	30.000,- zł

	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich	10.000,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich	5.000,- zł
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich	5.000,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich	5.000,- zł
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich	5.000,- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.000,- zł
	<i>dochody bieżące</i>	<i>63.000,- zł</i>
	- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	62.000,- zł
	- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,- zł
	Razem dochody	48.930.000,- zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej kwocie **55.530.000,- zł** z tego :

- a) bieżące w kwocie 43.308.000,- zł,
b) majątkowe w kwocie 12.222.000,- zł.

2. Szczegółowy podział wydatków jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2015
010		Rolnictwo i łowiectwo	26.615,12 zł
	<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>26.615,12 zł</i>
		I. Wydatki bieżące	26.615,12 zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	26.615,12 zł
020		Leśnictwo	500.000,- zł
	<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>500.000,- zł</i>
		I. Wydatki bieżące	500.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	500.000,- zł
		w tym:	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	456.000,- zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.160.500,- zł
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	4.160.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	45.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	15.500,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	12.000,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	30.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	4.115.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.115.000,- zł
		z tego:	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.800.000,- zł
600		Transport i łączność	2.479.120,- zł
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	119.120,- zł
		I. Wydatki bieżące	119.120,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	119.120,- zł
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	80.000,- zł
		I. Wydatki majątkowe	80.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,- zł
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.280.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.080.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.080.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.055.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	1.200.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.200.000,- zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.707.000,- zł
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.707.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.309.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.309.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.288.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	398.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	398.000,- zł

710		Działalność usługowa	309.000,- zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	170.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	170.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	70.000,- zł
	71035	Cmentarze	139.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	59.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	59.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	54.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	80.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,- zł
750		Administracja publiczna	5.907.032,83 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	287.075,72 zł
		I. Wydatki bieżące	287.075,72 zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	287.075,72 zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272.700,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	14.375,72 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	195.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.000,- zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.883.857,11 zł
		I. Wydatki bieżące	4.883.857,11 zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.856.857,11 zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.064.900,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	791.957,11 zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,- zł
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,- zł
		I. Wydatki bieżące	100,- zł
		z tego:	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,- zł
	75095	Pozostała działalność	541.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	541.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	375.000,- zł
		z tego:	

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.000,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	193.000,- zł
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166.000,- zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.020,- zł
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3.020,- zł</i>
	I. Wydatki bieżące	3.020,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	3.020,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.020,- zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366.000,- zł
75406	<i>Straż Graniczna</i>	<i>1.500,- zł</i>
	I. Wydatki bieżące	1.500,- zł
	z tego:	
	1) dotacje na zadania bieżące	1.500,- zł
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>342.000,- zł</i>
	I. Wydatki bieżące	292.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	272.000,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.000,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	220.000,- zł
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,- zł
	II. Wydatki majątkowe	50.000,- zł
	z tego:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,- zł
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>15.000,- zł</i>
	I. Wydatki bieżące	15.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	15.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	15.000,- zł
75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>1.500,- zł</i>
	I. Wydatki bieżące	1.500,- zł
	z tego:	
	1) dotacje na zadania bieżące	1.500,- zł
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>3.000,- zł</i>
	I. Wydatki bieżące	3.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3.000,- zł
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.000,- zł</i>
	I. Wydatki bieżące	3.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,- zł
	z tego:	

		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3.000,- zł
757		Obsługa długu publicznego	800.000,- zł
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	800.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	800.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	800.000,- zł
758		Różne rozliczenia	300.000,- zł
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	300.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	300.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	300.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	300.000,- zł
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	150.000,- zł
		- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	150.000,- zł
801		Oświata i wychowanie	18.308.906,- zł
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	11.364.841,- zł
		I. Wydatki bieżące	11.184.841,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.495.435,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.681.500,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.813.935,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	205.686,- zł
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	483.720,- zł
		II. Wydatki majątkowe	180.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000,- zł
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	901.929,- zł
		I. Wydatki bieżące	901.929,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	848.110,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785.400,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	62.710,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	3.819,- zł
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,- zł
	80104	<i>Przedszkola</i>	942.020,- zł
		I. Wydatki bieżące	942.020,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	396.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	396.000,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	546.020,- zł
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	478.950,- zł
		I. Wydatki bieżące	478.950,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	447.750,- zł

	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404.500,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	43.250,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.200,- zł
80110	<i>Gimnazja</i>	3.346.366,- zł
	I. Wydatki bieżące	3.338.366,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	3.181.166,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.629.500,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	551.666,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157.200,- zł
	II. Wydatki majątkowe	8.000,- zł
	z tego:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000,- zł
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	376.600,- zł
	I. Wydatki bieżące	376.600,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	376.600,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.600,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	292.000,- zł
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	447.700,- zł
	I. Wydatki bieżące	447.700,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	445.900,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410.500,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	35.400,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,- zł
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	77.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	77.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	77.000,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	62.000,- zł
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	372.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	372.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	372.000,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180.200,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	191.800,- zł
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1.500,- zł
	I. Wydatki bieżące	1.500,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.500,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,- zł

851		Ochrona zdrowia	150.000,- zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	7.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	7.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.500,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7.500,- zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	142.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	142.500,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.624,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	36.876,- zł
852		Pomoc społeczna	10.293.608,05 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	999.850,- zł
		I. Wydatki bieżące	999.850,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	999.850,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	999.850,- zł
	85204	Rodziny zastępcze	40.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	40.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	40.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	21.000,- zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	25.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	25.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6.000,- zł
	85206	Wspieranie rodziny	145.850,- zł
		I. Wydatki bieżące	145.850,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	145.850,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142.550,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3.300,- zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.227.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	6.227.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	530.810,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512.210,- zł

	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	18.600,- zł
	2) dotacje na zadania bieżące	30.000,- zł
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.666.190,- zł
85213	<i>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</i>	89.700,- zł
	I. Wydatki bieżące	89.700,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	89.700,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.700,- zł
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	762.600,- zł
	I. Wydatki bieżące	762.600,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	752.600,- zł
	3) dotacje na zadania bieżące	5.000,- zł
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20.200,- zł
	I. Wydatki bieżące	20.200,- zł
	z tego:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.200,- zł
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	265.100,- zł
	I. Wydatki bieżące	265.100,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,- zł
	2) dotacje na zadania bieżące	5.000,- zł
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	255.100,- zł
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.343.608,05 zł
	I. Wydatki bieżące	1.343.608,05 zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.235.000,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.068.200,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	166.800,- zł
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93.608,05 zł
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,- zł
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	124.700,- zł
	I. Wydatki bieżące	124.700,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	124.700,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.200,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.500,- zł

85295	<i>Pozostała działalność</i>	250.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	250.000,- zł
	z tego:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,- zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.650,- zł
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	6.650,- zł
	I. Wydatki bieżące	6.650,- zł
	z tego:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.650,- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.795.548,- zł
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4.183.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	223.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3.000,- zł
	2) dotacje za zadania bieżące	220.000,- zł
	II. Wydatki majątkowe	3.960.000,- zł
	z tego:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.960.000,- zł
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	220.000,- zł
	I. Wydatki majątkowe	220.000,- zł
	z tego:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	220.000,- zł
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1.230.048,- zł
	I. Wydatki bieżące	1.230.048,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.230.048,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313.600,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	916.448,- zł
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	102.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	102.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	102.000,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.500,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	34.500,- zł
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	996.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	610.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	610.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	610.000,- zł
	II. Wydatki majątkowe	386.000,- zł
	z tego:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	386.000,- zł
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	34.500,- zł

	I. Wydatki bieżące	34.500,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	30.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	30.000,- zł
	2) dotacje na zadania bieżące	4.500,- zł
90095	<i>Pozostała działalność</i>	30.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	30.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	30.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	30.000,- zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.942.000,- zł
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2.371.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	876.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	376.000,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	370.000,- zł
	2) dotacje na zadania bieżące	500.000,- zł
	II. Wydatki majątkowe	1.495.000,- zł
	z tego:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.495.000,- zł
92116	<i>Biblioteki</i>	571.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	571.000,- zł
	z tego:	
	1) dotacje na zadania bieżące	571.000,- zł
926	Kultura fizyczna	475.000,- zł
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	248.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	198.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	198.000,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.000,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	123.000,- zł
	II. Wydatki majątkowe	50.000,- zł
	z tego:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,- zł
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	227.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	227.000,- zł
	z tego:	
	1) dotacje na zadania bieżące	221.000,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,- zł
	Razem wydatki	55.530.000,- zł

§ 3

- 1) Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.600.000,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.600.000,- zł.
- 2) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.450.000,- zł – źródłem pokrycia rozchodów budżetowych ustala się kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych,
- 3) Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 8.050.000,- zł.
- 4) Plan przychodów i rozchodów budżetowych kształtuje się następująco:

Przychody

<i>Paragraf</i>	<i>Źródło przychodu</i>	<i>Plan 2015</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.050.000,- zł

Rozchody

<i>Paragraf</i>	<i>Źródło rozchodu</i>	<i>Plan 2015</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.450.000,- zł
	1. Spłata zaciągniętych kredytów długoterminowych	1.450.000,- zł

§ 4

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikające z ustaw:

- 1) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dochody

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150.000,- zł
<i>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>150.000,- zł</i>
w tym:	
- dochody bieżące	150.000,- zł

z tego:	
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,- zł
Razem dochody	150.000,- zł

Wydatki

851		Ochrona zdrowia	150.000,- zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	7.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	7.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.500,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7.500,- zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	142.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	142.500,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.624,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	36.876,- zł
		Razem wydatki	150.000,- zł

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Dochody

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.000,- zł
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63.000,- zł
w tym:	
- dochody bieżące	63.000,- zł
z tego:	
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	62.000,- zł
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,- zł
Razem dochody	63.000,- zł

Wydatki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.000,- zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000,- zł
I. Wydatki bieżące	3.000,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,- zł
z tego:	
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3.000,- zł
z tego:	
- wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – ochrona przed powodzią	3.000,- zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	42.000,- zł
I. Wydatki bieżące	42.000,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	42.000,- zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,- zł
w tym:	
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	1.000,- zł
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	41.000,- zł
tym:	
- gospodarka odpadami niebezpiecznymi – usuwanie azbestu	18.000,- zł
- aktualizacja programu usuwania azbestu	10.000,- zł
- likwidacja dzikich wysypisk	10.000,- zł
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	3.000,- zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.000,- zł
I. Wydatki bieżące	18.000,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	18.000,- zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,- zł
w tym:	
- utrzymanie terenów zieleni	500,- zł
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	17.500,- zł
tym:	
- utrzymanie terenów zieleni	17.500,- zł
Razem wydatki	63.000,- zł

3) ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota
Bykowce	921	92109	Modernizacja budynku byłej szkoły wraz z przybudówką na WDK	28.142,05 zł
Czerteż	600	60016	Naprawa dróg gminnych	15.751,89 zł
Czerteż	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	8.000,00 zł
Dębna	600	60016	Modernizacja i remont dróg gminnych	12.973,49 zł
Dobra	600	60016	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej wraz z udrożnieniem przepustów	14.521,30 zł
Falejówka	600	60016	Remonty i modernizacja dróg gminnych	23.667,46 zł
Hłomecza	600	60016	Asfaltowanie i naprawa dróg gminnych	15.421,84 zł
Jędruszkowce	600	60016	Remont drogi do kościoła	12.269,93 zł
Jurowce	600	60016	Budowa i naprawa dróg	17.307,36 zł
Kostarowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	28.142,05 zł
Lalin	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	10.203,26 zł
Lalin	921	92109	Zakup materiałów i uszycie strojów ludowych	3.000,00 zł
Lalin	700	70005	Czynności związane z przekształceniem gruntów rolnych na drogę gminną	2.500,00 zł
Liszna	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	15.872,12 zł
Łodzina	921	92109	Rozbudowa Domu Ludowego w Łodzinie	13.564,47 zł
Markowce	600	60016	Remont dróg gminnych	16.097,25 zł
Międzybrodzie	600	60016	Poprawa stanu dróg	9.906,00 zł
Mrzygłód	600	60016	Remont dróg gminnych	17.194,79 zł
Niebieszczany	600	60016	Remont i budowa dróg	28.142,05 zł
Pakoszówka	600	60016	Asfaltowanie i remont dróg gminnych	28.142,05 zł
Pisarowce	600	60016	Remont i asfaltowanie dróg gminnych	28.142,05 zł
Płowce	600	60016	Remont drogi gminnej nr 156 biegnącej obok cmentarza w kierunku lasu	13.874,03 zł
Prusiek	600	60016	Remont dróg gminnych	28.142,05 zł
Raczkowa	600	60016	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w sołectwie	15.224,85 zł
Sanoczek	600	60016	Asfaltowanie drogi nr 354 od krzyżówki za kościołem kierunek Budnie	28.142,05 zł
Srogów Dolny	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	15.449,99 zł
Srogów Górny	600	60016	Remont dróg gminnych	21.331,67 zł
Strachocina	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej	28.142,05 zł
Stróże Małe i Wielkie	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Stróżach Małych (zadanie Stróże Małe 1)	16.941,51 zł
Trepcza	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	28.142,05 zł
Tyrawa Solna	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	16.660,09 zł
Wujskie	921	92109	Dokończenie prac remontowo budowlanych przy WDK Wujskie oraz wykonanie ogrodzenia	16.997,80 zł
Zabłotce	600	60016	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej w kierunku cmentarza	18.658,18 zł
Załuz	600	60016	Remont i poprawa stanu technicznego dróg gminnych	15.506,27 zł
Ogółem				612.174,00 zł

4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.380.048,- zł
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.380.048,- zł
w tym:	
- dochody bieżące	1.380.048,- zł
z tego:	
- opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.380.048,- zł
Razem dochody	1.380.048,- zł

Wydatki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.380.048,- zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	220.000,- zł
I. Wydatki majątkowe	220.000,- zł
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	220.000,- zł
w tym:	
- organizacja i budowa gminnych punktów zbiórki odpadów	220.000,- zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	1.160.048,- zł
I. Wydatki bieżące	1.160.048,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	1.160.048,- zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312.600,- zł
w tym:	
- obsługa administracyjna systemu	312.600,- zł
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	847.448,- zł
tym:	
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	786.048,- zł
- utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów	40.000,- zł
- obsługa administracyjna systemu	21.400,- zł
Razem wydatki	1.380.048,- zł

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 2.530.760,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 150.000,- zł.

Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,- zł.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z poniższymi tabelami

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
750		Administracja publiczna	111.577,- zł
		<i>dochody bieżące:</i>	111.577,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	111.477,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwalifikacja wojskowa	100,- zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.020,- zł
		<i>dochody bieżące:</i>	3.020,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców	3.020,- zł
852		Pomoc społeczna	6.281.600,- zł
		<i>dochody bieżące:</i>	6.281.600,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.187.000,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	39.900,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.700,- zł
		Razem dochody	6.396.197,- zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
750		Administracja publiczna	111.577,- zł
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	111.477,- zł
		I Wydatki bieżące	111.477,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	111.477,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	111.477,- zł
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100,- zł
		I. Wydatki bieżące	100,- zł
		z tego:	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,- zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.020,- zł
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.020,- zł
		I. Wydatki bieżące	3.020,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.020,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.020,- zł
852		Pomoc społeczna	6.281.600,- zł
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.187.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	6.187.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	520.810,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512.210,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8.600,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.666.190,- zł
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	39.900,- zł
		I. Wydatki bieżące	39.900,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	39.900,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39.900,- zł
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	54.700,- zł
		I. Wydatki bieżące	54.700,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	54.700,- zł

		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51.400,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3.300,- zł
		Razem wydatki	6.396.197,- zł

§ 8

Ustala się roczne limity dla:

- a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 10.000.000,- zł,
- b) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6.600.000,- zł
- c) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.450.000,- zł

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 10.000.000,- zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 150.000,- zł

§ 11

Wyodrębnia się wydatki budżetowe w kwocie 8.831,50 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 12

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 13

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom Rewizyjnej oraz Budżetu i Finansów Rady Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy w Sanoku
z dnia

Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Treść		Kwota (w zł)	
			Nazwa jednostki i zadania	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
600	60004	Gmina Miasta Sanoka	dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok			119.120,-
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Pakoszówce – pomoc finansowa			80.000,-
754	75406	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej	wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych			1.500,-
801	80104	Gmina Miasta Sanoka	dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli			123.000,-
801	80104	Gmina Miasta Rymanów	dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli			6.000,-
900	90019	Powiat Sanocki	dofinansowanie do projektu „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie” – pomoc finansowa			4.500,-

921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności ośrodka	500.000,-		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek	571.000,-		
		Ogółem	1.071.000,-	-	334.120,-

Dział	Rozdział	Treść	Kwota (w zł)		Celowa
			Podmiotowa	Przedmiotowa	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki i zadania			
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie – odpis z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26.615,12		
400	40002	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do dostarczanej wody do gospodarstw domowych		30.000,-	
754	75415	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – dotacja celowa na dofinansowanie działań na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających w górach, profilaktykę w zakresie bezpiecznego uprawiania różnych form rekreacji ruchowej na terenach górskich oraz ochronę środowiska podczas realizacji projektów w uprawianiu turystyki górskiej			1.500,-
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	205.686,-		
801	80103	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	3.819,-		
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce	417.020,-		
900	90001	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych		220.000,-	
926	92605	Realizacja wydatków na zadania określone w Uchwale Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			221.000,-
Ogółem			653.140,12	250.000,-	222.500,-

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SANOK na rok 2015

Projekt budżetu na rok 2015 zawiera zestawienia kwot dochodów i wydatków w podziale według klasyfikacji budżetowej, zestawienie przychodów i rozchodów, wydatki i dotacje związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, dotacje i wydatki związane z dofinansowaniem zadań własnych gminy, wysokość dotacji do gospodarki pozabudżetowej, zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne.

Projekt budżetu opracowany został w oparciu o przepisy dotyczące finansów gminnych zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także szczegółowe przepisy w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz ustalenia zawarte w tzw. uchwale proceduralnej.

Przy jego budowie kierowano się także założeniami do budżetu państwa oraz wskazówkami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów. Przyjęto mianowicie, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,20 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2015

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 48.930.000,- zł
w tym:

dochody bieżące 45.936.700,- zł

dochody majątkowe 2.993.300,- zł

Do głównych źródeł dochodów należą:

=> w zakresie podatków i opłat

Podatki i opłaty łącznie stanowią 22,25% dochodów budżetowych ogółem tj. kwotę 10.888.961,- zł.

Należą do nich:

1) podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w wysokości 7.344.454,- zł co stanowi 15,01 % dochodów budżetowych, w tym: od osób prawnych 6.107.119,- zł od osób fizycznych 1.237.335,- zł

Podatek od nieruchomości opłacają osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem, są wieczystymi użytkownikami lub innymi użytkownikami, oraz którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie gminy. Podstawą do naliczania podatku dla budynków, lub ich części jest powierzchnia użytkowa tych budynków. Podstawą podatku od budowli jest ich wartość początkowa wg. stawki 2% ich wartości, od gruntów powierzchnia w m² wg. stawki od 1 m² powierzchni.

2) podatek od środków transportowych

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych, wynoszą 194.637,- zł i stanowią 0,40 % dochodów budżetowych, w tym od osób prawnych 20.591,- zł, od osób fizycznych 174.046,- zł

Stawki podatku od środków transportowych naliczane są zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, przy czym stawki tego podatku są zróżnicowane i uzależnione od masy całkowitej samochodu i liczby osi oraz wpływ danego rodzaju środka na środowisko naturalne.

3) podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego ustalono w wysokości 1.330.756,- zł co stanowi 2,72 % planowanych dochodów budżetowych ogółem, w tym: od osób prawnych 83.259,- zł, od osób fizycznych 1.247.497,- zł

Podatek rolny naliczany jest od gospodarstw rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny użytków rolnych lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną wg. średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Podatek rolny naliczany jest również od pozostałych gruntów, które nie są gospodarstwem rolnym. Podstawę opodatkowania stanowi liczba ha fizycznych użytków rolnych. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi z 1 ha fizycznego równowartość 5 q żyta obliczone-

go wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, wygasa ostatniego miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

4) podatek leśny

Zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wynoszą 207.066,- zł co stanowi 0,42 % dochodów budżetowych ogółem, w tym osób prawnych 176.853 ,- zł od osób fizycznych 30.213,- zł

Podatek leśny opłacają osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami lasów, lub posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa.

1) Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi liczba hektarów fizycznych lasu.

2) Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna.

Średnią cenę sprzedaży przez Nadleśnictwo drewna za okres trzech kwartałów roku poprzedzającego ogłasza Prezes GUS w komunikacie ogłoszonym w Monitorze Polskim.

3) Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody w/w stawkę obniża się o 50 %.

5) wpływy z karty podatkowej

Wpływy z karty podatkowej są uproszczonym sposobem wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prowadzących działalność gospodarczą. Wysokość tego podatku jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, ilości zatrudnianych pracowników. Zaplanowane zostały w wysokości 2.000,- zł tj. na poziomie jaki zostanie osiągnięty w roku bieżącym. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest obserwowane od kilku lat stopniowe odchodzenie od dokonywania rozliczeń podatku dochodowego w formie tzw. ryczału na rzecz rozliczeń dokonywanych na zasadach ogólnych, co jest w regulu korzystniejsze dla podatnika.

6) podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 30.000,- zł co stanowi 0,06% dochodów budżetowych ogółem. Generalnie podatnikami tego podatku są osoby fizyczne. Obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w przypadku darowizny na obdarowanym i darczyńcy. Podatnicy zaliczeni zostali przez ustawodawcę do jednej z trzech grup podatkowych, w zależności od stopnia pokrewieństwa pomiędzy zbywcą i nabywcą, bądź jego braku. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadku i darowizn jest nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju lub praw majątkowych wykonywanych w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, przez osoby fizyczne. Stawki podatku mają charakter progresywny lub proporcjonalny.

7) wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 50.000,- zł co stanowi 0,10 % dochodów budżetowych ogółem. Opłacie skarbowej podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia i zezwolenia w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje liczne zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe, a przy tym wymienione czynności, które opłacie skarbowej nie podlegają. Stawki mają charakter kwotowy.

8) podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość tego podatku zaplanowano w kwocie 200.000,- zł, co stanowi 0,41 % planowanych dochodów ogółem. Przedmiotem opodatkowania są m.in. takie czynności jak: umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy lub praw majątkowych, umowa pożyczki i poręczenia, umowa dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowa spółki. Opodatkowaniu podlegają również zmiany tego rodzaju umów, o ile powodują podwyższenie podstawy opodatkowania, a także orzeczenia sądów oraz ugody w sytuacji gdy wywołują takie same skutki jak opodatkowane czynności cywilnoprawne. Na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych niektóre z czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi. Stawki podatku mają charakter procentowy, kwotowy lub procentowo - kwotowy.

9) opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochód z tego tytułu skalkulowany został na podstawie funkcjonujących składek opłaty za wykonanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu i w oparciu o dane uzyskane z wniosków składanych przez handlowców. Na rok 2015 dochód powyższy zaplanowano w kwocie 150.000,- zł.

10) opłaty za gospodarowanie odpadami

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kwota 1.380.048,- zł została ustalona w oparciu o złożone deklaracje mieszkańców.

=> udziały w podatkach Skarbu Państwa

Obejmują 13,92 % dochodów budżetowych ogółem na łączną kwotę 6.810.570,- zł., w tym:

1/ podatek dochodowy od osób fizycznych - 6.660.570,- zł.

Kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 37,67% z zastrzeżeniem art. 89, i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w oparciu o dane wynikające z informacji Ministra Finansów.

2/ podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody z tytułu podatku od osób prawnych zaplanowano w wysokości 150.000,- zł. Wysokość tego podatku określono na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone

=> subwencje z budżetu państwa

Łącznie subwencje z budżetu wynoszą 19.536.185,- zł czyli 39,93 % dochodów budżetowych ogółem.

1/ część oświatowa subwencji ogólnej

zgodnie z informacją przekazaną z Ministerstwa Finansów wynosić będzie 10.856.134,-zł. Kwota części oświatowej subwencji na rok 2015 została określona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015. Podział części oświatowej subwencji odbywa się na podstawie algorytmu ustalanego w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty. Algorytm podziału subwencji oświatowej uzależnia wielkość subwencji przede wszystkim od liczby uczniów w szkołach z tym, że dla niektórych kategorii uczniów stosuje się dodatkowe wskaźniki korygujące, pozwalające uwzględnić zróżnicowane koszty kształcenia. W algorytmie podziału subwencji uwzględnia się też formalny stopień przygotowania zawodowego nauczycieli.

2/ część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 8.269.736,- zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz dane o liczbie mieszkańców gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na 1 mieszkańca.

3/ część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 410.315,- zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2015 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

=> dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami - ujęte zostały na podstawie wstępnych decyzji Wojewody Podkarpackiego, informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Krośnie w łącznej wysokości 6.396.197,- zł i stanowią 13,07 % planowanych dochodów gminy.

Przeznaczone są na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie

w tym:

- na zadania administracji	111.477- zł
- kwalifikacja wojskowa	100,- zł
- na zadania z zakresu opieki społecznej	6.281.600,- zł
- na aktualizację spisu wyborców	3.020,- zł

=> dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin - przyjęto do projektu budżetu gminy na podstawie wstępnych decyzji Wojewody Podkarpackiego w wysokości 1.515.004,- zł i stanowią 3,10 % planowanych dochodów gminy na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu opieki społecznej wychowania przedszkolnego.

=> dochody z majątku

Dochody z majątku wynoszą ogółem 1.549.059,- zł stanowią 3,17% dochodów ogółem i obejmują:

1) dochody z dzierżawy gruntów	48.000,- zł
2) sprzedaż mienia	1.181.300,- zł
w tym:	
- sprzedaż drewna	500.000,- zł
- sprzedaż działek i nieruchomości	681.300,- zł
3) dochody z czynszów za wynajem lokali (mieszkania i lokale użytkowe)	74.464,- zł
4) opłata eksploatacyjna – za wydobycie kruszywa, ropy i gazu na terenie gminy	100.000,- zł
5) opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	37.795,- zł
6) czynsz za obwody łowieckie	3.500,- zł
7) czynsz dzierżawny za sieć kanalizacyjną	90.000,- zł
8) czynsz dzierżawny za sieć wodociągową	14.000,- zł

=> pozostałe dochody – wynoszą 2.234.024,- zł i stanowią 4,56 % dochodów budżetowych ogółem, w tej kategorii mieszczą się m.in.:

1) - wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	62.000,- zł
2) odsetki od środków na rachunku bankowym	52.415,95 zł
3) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	153.000,- zł
4) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej wraz z odsetkami	60.000,- zł
5) dotacja celowa na sfinansowanie projektu "Czas na aktywność w Gminie Sanok" realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	93.608,05 zł
6) środki na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	1.812.000,- zł
5) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,- zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2015

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 55.530.000,- zł.

Z ogólnej kwoty wydatków w wysokości - 55.530.000,- zł
przypada na:

=> wydatki bieżące	43.308.000,- zł	-	tj. 77,99 % wydatków
=> wydatki majątkowe	12.222.000,- zł	-	tj. 22,01 % wydatków

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 26.615,12 zł - tj. 0,05 % wydatków budżetowych ogółem

=> Rozdział 01030 Izby rolnicze - 26.615,12 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26.615,12 zł.

2. Leśnictwo - 500.000,- zł tj. – 0,90 % wydatków budżetowych ogółem

Kwota wydatków w tym dziale związana jest głównie z utrzymaniem zalesionych działek mienia komunalnego nadzorowanego przez jednostki pomocnicze.

W tym: koszty wycinki, opłaty gajowych, koszty nasadzeń i prac pielęgnacyjnych w drzewostanie, podatek leśny i inne usługi związane z pozyskaniem drewna.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 4.160.500,- zł - tj. 7,49% wydatków budżetowych ogółem.

=> Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 4.160.500,- zł

W ramach tych środków planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- bieżące utrzymanie wodociągów, obejmujące koszty energii elektrycznej i koszty konserwacji wodociągów	15.500,- zł
- dopłata do wody dostarczanej dla gospodarstw domowych	30.000,- zł
- w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki z przeznaczeniem na:	
- „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok	4.115.000,- zł
- budowa sieci wodociągowej w Kostarowcach	3.800.000,- zł
- opłaty za umieszczenie i pozostawienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie PKP	250.000,- zł
	65.000,- zł

4. Transport i łączność - 2.479.120,- zł - tj. 4,46 % wydatków budżetowych ogółem

=> Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 119.120,- zł

Wydatki tego rozdziału obejmują rekompensatę dla komunikacji miejskiej w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok, powyższa rekompensata jest przekazywana dla Gminy Miasta Sanoka.

=> Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - 80.000,- zł

Kwota 80.000,- zł wydatków obejmuje wydatki majątkowe, które zostaną przeznaczone na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowościach Pakoszkówka.

=> Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 2.280.000,- zł

W kwocie 1.080.000,- zł mieszczą się wydatki bieżące obejmujące remonty dróg, remonty mostów, żwirowanie, zakup znaków drogowych, odśnieżanie, sporządzanie kosztorysów inwestorskich.

W ramach wydatków majątkowych kwocie 1.200.000,- zł zaplanowano ułożenie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.

5. Gospodarka mieszkaniowa – 1.707.000,- zł - tj. 3,07% wydatków budżetowych ogółem

W ramach tych środków planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- podziały, wyceny, koszty przetargów działek przewidzianych do sprzedaży z mienia komunalnego, nabycie gruntów na rzecz mienia komunalnego, koszty wypisów, wskazania granic działek, regulacja stanów prawnych założenia ksiąg wieczystych, aktualizacja materiałów kartograficznych oraz nabycie gruntów na rzecz mienia komunalnego również w rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego- 309.000,- zł, podatek od nieruchomości od gruntów i budynków mienia komunalnego gminy wynosi 1.000.000,- zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 398.000,- zł w ramach których zostaną zrealizowane następujące zadania:

- projekt klatki schodowej w budynku mienia komunalnego w Lalinie	15.000,-
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Lisznej	30.000,-
-modernizacja budynku mienia komunalnego w Pakoszwówce	40.000,-
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach	20.000,-
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Mrzygłodzie	40.000,-
- ogrodzenie placu zabaw w Jurowcach	20.000,-
- zakup działek	200.000,-
-zakup budynku komunalnego w Pisarowcach	33.000,-

6. Działalność usługowa - 309.000,- zł - tj. 0,56 % wydatków budżetowych ogółem

=> Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 170.000,- zł

kwotę wydatków tego rozdziału stanowią koszty związane wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

=> Rozdział 71035 - Cmentarze 139.000,- zł

kwotę wydatków w tym rozdziale obejmują remont ogrodzenia cmentarza w Płowcach 8.000,- zł

bieżące utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych, zakup energii 51.000,- zł

wydatki majątkowe ,
w tym:

- budowa kaplicy cmentarnej w Hłomczy 30.000,- zł

- budowa kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach 50.000,- zł

7. Administracja publiczna - 5.907.032,83 zł - tj. 10,64% wydatków budżetowych ogółem

w ramach których planuje się sfinansowanie

=> Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 287.075,72zł

obejmujący zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, obronność, akcja kurierska, świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz OC

Na te kwotę składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 111.477,- zł

- środki własne gminy 175.598,72 zł

Wydatki te obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki stażowe), , wydatki rzeczowe (w tym: materiały biurowe, piśmienne, druki, odbitki), , świadczenia na rzecz pracowników wynikające ze stosunku pracy, usługi pozostałe (m.in. szkolenia, naprawy i konserwacje).

=> Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 195.000,- zł

w tym:

obejmujący koszty obsługi Rady diety radnych, członków Komisji, podróże służbowe krajowe, materiały i wyposażenie (obsługa sesji i Komisji, prenumerata prasy), zakup usług pozostałych (m.in. drobne naprawy, szkolenia, druki, ogłoszenia)

=> Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.883.857,11 zł

Planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (fundusz płac osobowych, nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne) 3.078.900,- zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 200.000,- zł

- podróże służbowe krajowe	20.000,- zł
- podróże służbowe zagraniczne	3.000,- zł
- zakupy materiałowe i wyposażenie	150.000,- zł
- energia elektryczna, ogrzewanie, woda	75.000,- zł
- zakup usług pozostałych	202.206,94 zł
- opłata za odpady komunalne	6.816,- zł
- zakup usług zdrowotnych	5.000,- zł
- różne opłaty i składki związane z kosztami ubezpieczeń samochodów opłaty komornicze	35.000,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	600.000,- zł
- ekwiwalenty za materiały piśmienne i odzież ochronną	27.000,- zł
- składki na Fundusz Pracy	86.000,- zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	100.000,- zł
- koszty rozmów telefonii komórkowej	30.000,- zł
- koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych	30.000,- zł
- czynsz	120.000,- zł
- szkolenia pracowników	20.000,- zł
- usługi internetowe	10.000,- zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74.934,17 zł

=> Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

100,- zł

Wydatki tego rozdziału obejmują zwrot kosztów podróży poborowym i w całości realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

=> Rozdział 75095 - Pozostała działalność

541.000,- zł

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) oraz zwrot kosztów przejazdów sołtysów	166.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	85.000,- zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	85.000,- zł
- zakup usług pozostałych	110.000,- zł
- zakupy materiałowe	30.000,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12.000,- zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne	8.000,- zł
- zakup energii	10.000,- zł
- różne opłaty i składki	35.000,- zł

8. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.020,- zł - tj.0,01% wydatków budżetowych ogółem

W ramach tego działu zaplanowano środki na zakup materiałów i usługi dotyczące prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w gminie. Jest to zadanie w całości realizowane ze środków dotacji celowej na zadanie zlecone.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 366.000,- zł
tj.0,66 % wydatków budżetowych ogółem

=>	Rozdział 75406 – Straż Graniczna	1.500,- zł
	w tym:	
	- dotacja na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych	1.500,- zł
=>	Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	342.000,- zł
	w tym:	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,- zł
	- energia elektryczna, gaz	40.000,- zł
	- zakup materiałów, paliwa, części zamiennych do sprzętu	65.000,- zł
	- zakup usług pozostałych	60.000,- zł
	- zakup usług remontowych	20.000,- zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	50.000,- zł
	- ubezpieczenia sprzętu, ubezpieczenie członków drużyn OSP, przeglądy techniczne samochodów	30.000,- zł
	- rozmowy telefoniczne	5.000,- zł
	- ekwiwalent za udział w akcjach	20.000,- zł
	- wydatki majątkowe	50.000,- zł
	w tym:	
	zakup lekkiego samochodu do OSP Kostarowce	50.000,- zł
=>	Rozdział 75414 - Obrona cywilna	15.000,- zł
	w tym:	
	- zakup materiałów i wyposażenia, konserwacja sprzętu OC, adaptacja magazynu sprzętu przeciwpowodziowego	15.000,- zł
=>	Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1.500,- zł
	w tym:	
	- dotacja celowa dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe na dofinansowanie działań na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających w górach, profilaktykę w zakresie bezpiecznego uprawiania różnych form rekreacji ruchowej na terenach górskich oraz ochronę środowiska podczas realizacji projektów w uprawianiu turystyki górskiej	1.500,- zł
=>	Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	3.000,- zł
	w tym:	
	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,- zł
=>	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	3.000,- zł
	wydatki tego działu obejmują:	
	- zakup oznakowania ewakuacyjnego, zakup gaśnic i środków gaśniczych, przeglądy, naprawy i legalizacja gaśnic i urządzeń gaśniczych	3.000,- zł

10. Obsługa długu publicznego - 800.000,- zł - tj.1,44 %
wydatków budżetowych ogółem

=> Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 800.000,- zł

Wydatki tego rozdziału obejmują spłatę odsetek od kredytów długoterminowych.

11. Różne rozliczenia - 300.000,- zł - tj.0,54 % wydatków budżetowych
ogółem:

Zaplanowane w tym dziale środki budżetowe dotyczą rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 150.000,- zł, natomiast rezerwa celowa w kwocie 150.000,- zł obejmuje realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

12. Oświata i wychowanie - 18.308.906,- zł - tj. 32,97% wydatków budżetowych ogółem

=> Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 11.364.841,- zł
W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników obejmujące:
(wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, fundusz nagród, dodatki stażowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 8.681.500,- zł
- pozostałe wydatki bieżące
w tym:
 - podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, gaz, woda, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, naprawy, prowizje bankowe, zakup pomocy dydaktycznych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zawierający również odpis dla nauczycieli emerytów 2.297.655,- zł
 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie o uprawnieniach szkoły publicznej 205.686,- zł
 - wydatki inwestycyjne 180.000,- zł
 - SP w Załużu 50.000,- zł
 - SP w Mrzygłodzie 30.000,- zł
 - ZS w Strachocinie 60.000,- zł
 - SP w Pakoszówce 40.000,- zł

=> Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 901.929,- zł
w tym:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, 785.400,- zł

- pozostałe wydatki bieżące w tym: zakupy materiałowe, zakup pomocy dydaktycznych, energia, gaz, woda, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	112.710,- zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie o uprawnieniach szkoły publicznej (oddział przedszkolny)	3.819,- zł
=> Rozdział 80104 - Przedszkola	942.020,- zł
w tym:	
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszwówe	417.020,- zł
- dotacja dla Gminy Miasta Sanoka	123.000,- zł
dotacja dla Gminy Miasta Rymanów	6.000,- zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – Miasto Sanok	377.000,- zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – Miasto Lesko	7.000,- zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – Miasto Brzozów	12.000,- zł
=> Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	478.950,- zł
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,	404.500,- zł
- pozostałe wydatki bieżące w tym: zakupy materiałowe, zakup pomocy dydaktycznych, energia, gaz, woda, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	74.450,- zł
=> Rozdział 80110 - Gimnazja	3.346.366,- zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (obejmujące wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, i pochodne od wynagrodzeń)	2.629.500,- zł
- pozostałe wydatki podobnie jak w przypadku szkół dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostek i utrzymania budynków	708.866,- zł
- wydatki majątkowe	8.000,- zł
w tym:	
zakup monitoringu - Gimnazjum Trepcza	8.000,- zł
=> Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	376.600,- zł
- wydatki tego rozdziału obejmują koszty transportu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych	376.600,- zł
=> Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	447.700,- zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	320.000,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.500,- zł
- podróże służbowe krajowe	1.000,- zł
- zakupy materiałowe	10.000,- zł
- zakup usług pozostałych	10.000,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,- zł

- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,- zł
- składki na Fundusz Pracy	8.000,- zł
- badania okresowe pracowników	500,- zł
- zakup energii	4.000,- zł
- ekwiwalent za materiały biurowe	1.800,- zł
- zakup usług remontowych	1.000,- zł
- szkolenia pracowników	1.500,- zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.900,- zł
- opłata za odpady komunalne	500,- zł
=> Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	77.000,- zł
- w ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli.	77.000,- zł
=> Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	372.000,- zł
- wydatki tego rozdziału obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek.	372.000,- zł
=> Rozdział 80195 – Pozostała działalność	1.500,- zł
- wydatki tego rozdziału obejmują koszty działalności komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.	1.500,- zł

13. Ochrona zdrowia - 150.000,- zł - tj.0,27 % wydatków budżetowych ogółem

=> Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	7.500,- zł
---	-------------------

Wydatki tego rozdziału obejmują finansowanie imprez organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w formie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach turniejów i olimpiad sportowych w kwocie 4.000,- zł, warsztaty profilaktyczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 3.500,- zł.

=> Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142.500,- zł
--	---------------------

W ramach wydatków tego rozdziału planowane są następujące zadania:

1. Utrzymanie i wyposażenie alkoholowego punktu informacyjno-konsultacyjnego i opłacenie dyżurów fachowców	4.500,- zł
2. Opłacenie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	5.000,- zł
3. Wydatki związane z kierowaniem uczestników komisji RPA na leczenie	600,- zł
4. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Pakoszówce	2.500,- zł
5. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Dobrej	2.500,- zł

6. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Lisznej	2.500,- zł
7. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Płowcach	2.500,- zł
8. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Zabłotcach	2.500,- zł
9. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Jędruszkowcach	2.500,- zł
10. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Jurówcach	2.500,- zł
11. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Falejówce	2.500,- zł
12. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Kostarowcach	2.500,- zł
13. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Mrzygłodzie	2.500,- zł
14. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Prusieku	2.500,- zł
15. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Srogowie Dolnym	2.500,- zł
16. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Wujskim	2.500,- zł
17. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Załużu	2.500,- zł
18. Finansowanie szkoły piłkarskiej w Trepczy	5.005,- zł
19. Finansowanie szkoły piłkarskiej w Niebieszczanach	4.400,- zł
20. Finansowanie Mini Szkoły Tenisa Stołowego w Lalinie	2.500,- zł
21. Finansowanie Mini Szkoły Tenisa Stołowego w Markowcach	2.500,- zł
22. Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży promujących politykę antyalkoholową w Gminie Sanok	12.400,- zł
23. Finansowanie szkoleń dla członków komisji RPA	1.000,- zł
24. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,- zł
25. Wynagrodzenie za prace w komisji RPA oraz zakup paliwa w celu kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem	5.000,- zł
26. Wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem alkoholizmowi	60.595,- zł

14. Pomoc społeczna - 10.293.608,05 zł - tj. 18,54 % wydatków budżetowych ogółem

w ramach których planuje się sfinansowanie zadań:

=> Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	999.850,- zł
- wydatki w tym rozdziale obejmują opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.	999.850,- zł

=>	Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	40.000,- zł
	- wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej m.in. ponoszenia odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz koszty zatrudnienia pracownika obsługującego zagadnienie.	40.000,- zł
=>	Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25.000,- zł
	- wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów działania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	25.000,- zł
=>	Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	145.850,- zł
	- wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i obejmują koszty zatrudnienia asystentów rodziny.	145.850,- zł
=>	Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.227.000,- zł

Wydatki tego rozdziału są w kwocie 6.187.000,- zł finansowane są w ramach zadań zleconych gminie i są przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz na opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego. Na obsługę tych świadczeń zaplanowano 3 % kwoty świadczeń przeznaczonych do wypłaty dla osób korzystających z tych świadczeń. Natomiast wydatki w kwocie 40.000,- zł obejmują zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

=>	Rozdział 85213 - 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	89.700,- zł
----	--	--------------------

Wydatki tego rozdziału w całości pokrywają składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych korzystających z pomocy społecznej częściowo są to zadania zlecone w kwocie 39.900,- zł i dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 49.800,- zł.

=>	Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	762.600,- zł
	w tym:	
	- dofinansowanie zadań własnych gminy (zasiłków stałych i składki na ubezpieczenia społeczne)	572.600,- zł
	- środki własne gminy	180.000,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych wraz z odsetkami.	10.000,- zł

=>	Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	20.200,- zł
	Wypłatę dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych	
=>	Rozdział 85216 - Zasilki stałe	
	w tym:	
	- dofinansowanie zadań własnych gminy (wypłata zasiłków stałych)	265.100,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.	255.100,- zł 10.000,- zł
=>	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1.343.608,05 zł
	w tym:	
	w ramach dofinansowania zadań własnych gminy	169.040,- zł
	w ramach zadań własnych	1.080.960,- zł
	w ramach realizacji programu „Czas na aktywność w Gminie Sanok”	93.608,05 zł
	Wydatki tego rozdziału obejmują:	
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	795.000,- zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	27.000,- zł
	- ekwiwalent za odzież ochronną i materiały piśmienne	15.000,- zł
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.000,- zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne	164.000,- zł
	- składki na Fundusz Pracy	24.200,- zł
	- zakupy materiałowe	18.000,- zł
	- energia i woda	3.000,- zł
	- zakup usług pozostałych	14.500,- zł
	- badania okresowe pracowników	200,- zł
	- podróże służbowe	24.000,- zł
	- opłaty za rozmowy telefoniczne	1.500,- zł
	- opłaty za czynsz	87.600,- zł
	- różne opłaty i składki	500,- zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.500,- zł
	- szkolenia pracowników	2.000,- zł
	- wydatki związane z realizacją programu „Czas na aktywność w Gminie Sanok”	93.608,05 zł
=>	Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124.700,- zł
	w tym:	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	84.900,- zł
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,- zł
	składki na ubezpieczenia społeczne	16.100,- zł
	składki na Fundusz Pracy	2.200,- zł
	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,- zł
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,- zł
=>	Rozdział 85295 - Pozostała działalność	250.000,- zł

Wydatki tego rozdziału obejmują dożywianie osób potrzebujących tej formy pomocy, realizowane są ze środków własnych gminy.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.650,- zł tj. 0,01 % wydatków budżetowych ogółem

=> Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 6.650,- zł

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.795.548,- zł tj. 12,24% wydatków budżetowych ogółem

w tym:

=> Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.183.000,- zł

- wydatki bieżące w ramach tego rozdziału obejmują dopłaty do przyjętych i oczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych 220.000,- zł
- wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 3.000,- zł
- wydatki majątkowe 3.960.000,- zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej w Stróżach Małych 80.000,- zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej w Czerteżu 700.000,- zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej w Wujskim 150.000,- zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej w Załużu 150.000,- zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej w Pakoszówce 80.000,- zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej w Jędruszkowcach 750.000,- zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej w Płowcach 1.200.000,- zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej w Markowcach 750.000,- zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach 100.000,- zł

=> Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 220.000,- zł

- wydatki majątkowe tego rozdziału obejmują organizację i budowę gminnych punktów zbiórki odpadów 220.000,- zł

=> Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 1.230.048,- zł

Wydatki tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- obsługa administracyjna systemu 334.000,- zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 786.048,- zł
- utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów 40.000,- zł
- transport i utylizacja padłych zwierząt 6.000,- zł
- gospodarka odpadami niebezpiecznymi – usuwanie azbestu 18.000,- zł
- aktualizacja programu usuwania azbestu 10.000,- zł
- likwidacja dzikich wysypisk 10.000,- zł
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych 4.000,- zł
- zakup pojemników, tablic informacyjnych, środków do deratyzacji i worków na odpady do obiektów komunalnych 14.000,- zł
- wynajem pojemników i inne prace w zakresie utrzymania obiektów i urzędzeń komunalnych 8.000,- zł

=>	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102.000,- zł
	Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania terenów zieleni i rewitalizacje zabytkowych parków.	
=>	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	996.000,- zł
	w tym:	
	- koszty energii zużywanej do oświetlenia ulicznego i konserwację punktów oświetleniowych	610.000,- zł
	- wydatki majątkowe	386.000,- zł
	w tym:	
	budowa oświetlenia ulicznego w Bykowcach	80.000,-zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Czerteżu	38.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Srogowie Górnym	30.000,-zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Sanoczku	16.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Zabłotcach	9.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Pisarowcach	50.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Pakoszówce	15.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Markowcach	55.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Międzybrodziu	8.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Strachocinie	20.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Stróżach Małych	65.000,- zł
=>	Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34.500,- zł
	- - dofinansowanie do projektu realizowanego przez Powiat Sanocki pn.,,Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”	4.500,- zł
	- aktualizacja programu ochrony środowiska	15.000,- zł
	- wykonanie programu ograniczenia niskiej emisji	15.000,- zł
=>	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	30.000,- zł
	w tym:	
	- Wydatki tego rozdziału są przeznaczane na udzielanie pomocy bezdomnym zwierzętom.	30.000,- zł

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.942.000,- zł tj. 5,30% wydatków budżetowych ogółem

=>	Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.371.000,- zł
	w tym:	
	- dotacja do bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury	500.000,- zł
	- zakupy materiałowe	100.000,- zł
	- zakup energii	170.000,- zł
	- zakup usług remontowych	50.000,- zł

- zakup usług pozostałych	50.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,- zł
- wydatki majątkowe:	1.495.000,- zł
w tym:	
przebudowa DL w Hłomczy	30.000,- zł
modernizacja DL w Bykowcach	50.000,- zł
modernizacja DL w Dobrej	80.000,- zł
modernizacja DL w Markowcach	510.000,- zł
modernizacja DL w Strachocinie	50.000,- zł
modernizacja DL w Falejówce	30.000,- zł
modernizacja DL w Srogowie Górnym	50.000,- zł
modernizacja DL w Prusieku	30.000,- zł
rozbudowa DL w Łodzinie	50.000,- zł
rozbudowa DL w Niebieszczanach	100.000,- zł
budowa DL w Kostarowcach	50.000,- zł
przebudowa DL w Dębnej	30.000,- zł
rozbudowa DL w Tyrawie Solnej	80.000,- zł
modernizacja DL Srogów Dolny	70.000,- zł
modernizacja DL w Zabłotcach	45.000,- zł
budowa DL w Stróżach Małych	50.000,- zł
modernizacja DL w Raczkowej	65.000,- zł
modernizacja DL w Załużu	15.000,- zł
rozbudowa DL w Wujskim	80.000,- zł
modernizacja DL w Lisznej	30.000,- zł
=> Rozdział 92116 – Biblioteki	571.000,- zł
w tym:	
- dotacja do bieżącej działalności bibliotek	571.000,- zł
<u>18. Kultura fizyczna i sport - 475.000,- zł - tj. 0,85% wydatków budżetowych ogółem</u>	
=> Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	248.000,- zł
w tym:	
- bieżące koszty funkcjonowania boisk „Orlik” w Prusieku i Trepczy	198.000,- zł
wydatki majątkowe na budowę zaplecza sanitarno – szatniowego EUROBOISKO Pakoszówka	50.000,- zł
=> Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	227.000,- zł
realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na zadania realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej	221.000,- zł
stypendia dla sportowców	6.000,- zł

III. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SANOK w roku 2015

Zaplanowane przychody obejmują uruchomienie w ciągu roku budżetowego kredytu lub pożyczki w kwocie **8.050.000,- zł**

Zaplanowane rozchody obejmują zapłatę przypadających do spłaty na rok 2015 rat kredytu długoterminowego kwocie **1.000.000,- zł** zaciągniętego w 2011 r. i spłatę w kwocie **450.000,- zł** rat kredytu długoterminowego zaciąganego w roku 2014.

IV. PODSUMOWANIE

Opracowując budżetu gminy na rok 2015 Wójt Gminy uwzględnił w zakresie dochodów i wydatków założenia do projektu budżetu państwa tj. wskaźnik inflacji, decyzje o kwotach subwencji i dotacji z budżetu państwa, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowane wskaźniki wzrostu cen energii, gazu, płac i in.

Zmiany ewentualne mogą być dokonane również w trybie zmiany już podjętej uchwały budżetowej na rok 2015.

Wójt Gminy Sanok
15.11.2014



MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2015

I. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 13 listopada 2014 r.

- 1) ING Bank Śląski w Katowicach Oddział w Rzeszowie – kredyt długoterminowy do spłaty pozostaje 3.810.000,- zł.

II. Harmonogram spłat kredytów w roku 2015.

Termin spłaty	Kwota
31.03.2015 r.	362.500,- zł
30.06.2015 r.	362.500,- zł
30.09.2015 r.	362.500,- zł
31.12.2015 r.	362.500,- zł
Razem	1.450.000,- zł

III. Wykaz zadań inwestycyjnych.

Nazwa zadania	Ogólny koszt inwestycji	Plan 2015	Źródło finansowania inwestycji	
			Środki pomocowe	Środki budżetu gminy
„Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok”	9.707.932,70	3.800.000,-	1.812.000,-	1.988.000,-
Budowa sieci wodociągowej w Kostarowcach	1.100.000,-	250.000,-		250.000,-
Opłaty za umieszczenie i pozostawienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie PKP	65.000,-	65.000,-		65.000,-
Budowa chodnika w Pakoszówce	80.000,-	80.000,-		80.000,-
Asfaltowanie dróg gminnych	1.200.000,-	1.200.000,-		1.200.000,-
Projekt klatki schodowej w budynku mienia komunalnego w Lalinie	15.000,-	15.000,-		15.000,-
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Lisznej	30.000,-	30.000,-		30.000,-
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Pakoszówce	40.000,-	40.000,-		40.000,-
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach	20.000,-	20.000,-		20.000,-
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Mrzygłodzie	40.000,-	40.000,-		40.000,-
Ogrodzenie placu zabaw w Jurowcach	20.000,-	20.000,-		20.000,-
Zakup działek	200.000,-	200.000,-		200.000,-
Zakup budynku komunalnego w Pisarowcach	33.000,-	33.000,-		33.000,-
Budowa kaplicy cmentarnej w Hłomczy	780.000,-	30.000,-		30.000,-

Budowa kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach	520.000,-	50.000,-	50.000,-
Zakup lekkiego samochodu OSP Kostarowce	50.000,-	50.000,-	50.000,-
Modernizacja szkoły w Załużu	50.000,-	50.000,-	50.000,-
Modernizacja szkoły w Mrzygłodzie	30.000,-	30.000,-	30.000,-
Modernizacja szkoły w Strachocinie	60.000,-	60.000,-	60.000,-
Modernizacja SP w Pakoszówce	40.000,-	40.000,-	40.000,-
Zakup monitoringu – Gimnazjum Trepcza	8.000,-	8.000,-	8.000,-
Budowa kanalizacji Stróże Małe	1.350.000,-	80.000,-	80.000,-
Budowa kanalizacji sanitarnej Czerteż	700.000,-	700.000,-	700.000,-
Budowa kanalizacji Wujskie	1.800.000,-	150.000,-	150.000,-
Budowa kanalizacji Załuż	2.300.000,-	150.000,-	150.000,-
Budowa kanalizacji Pakoszówka	80.000,-	80.000,-	80.000,-
Budowa kanalizacji Jędruszkowce	750.000,-	750.000,-	750.000,-
Budowa kanalizacji sanitarnej w Płowcach	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-
Budowa kanalizacji w Markowcach	750.000,-	750.000,-	750.000,-
Budowa kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach	3.000.000,-	100.000,-	100.000,-
Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów	220.000,-	220.000,-	220.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Bykowcach	80.000,-	80.000,-	80.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Czerteżu	38.000,-	38.000,-	38.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Srogowie Górnym	30.000,-	30.000,-	30.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Sanoczku	16.000,-	16.000,-	16.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Zabłotcach	9.000,-	9.000,-	9.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Pisarowcach	50.000,-	50.000,-	50.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Pakoszówce	15.000,-	15.000,-	15.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Markowcach	55.000,-	55.000,-	55.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Międzybrodzu	8.000,-	8.000,-	8.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Strachocinie	20.000,-	20.000,-	20.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Stróżach Małych	65.000,-	65.000,-	65.000,-
Przebudowa DL w Hłomczy	300.000,-	30.000,-	30.000,-
Modernizacja DL w Bykowcach	50.000,-	50.000,-	50.000,-
Modernizacja DL w Dobrej	80.000,-	80.000,-	80.000,-
Modernizacja DL w Markowcach	1.300.000,-	510.000,-	510.000,-
Modernizacja DL w Strachocinie	50.000,-	50.000,-	50.000,-
Modernizacja DL w Falejówce	30.000,-	30.000,-	30.000,-
Modernizacja DL w Srogowie Górnym	50.000,-	50.000,-	50.000,-
Modernizacja DL w Prusieku	30.000,-	30.000,-	30.000,-

Rozbudowa DL w Łodzinie	50.000,-	50.000,-		50.000,-
Rozbudowa DL w Niebieszczanach	1.500.000,-	100.000,-		100.000,-
Budowa DL w Kostarowcach	1.250.000,-	50.000,-		50.000,-
Przebudowa DL w Dębnej	220.000,-	30.000,-		30.000,-
Rozbudowa DL w Tyrawie Solnej	800.000,-	80.000,-		80.000,-
Modernizacja DL Srogów Dolny	70.000,-	70.000,-		70.000,-
Modernizacja DL w Zabłotcach	45.000,-	45.000,-		45.000,-
Budowa DL w Stróżach Małych	750.000,-	50.000,-		50.000,-
Modernizacja DL w Raczkowej	65.000,-	65.000,-		65.000,-
Modernizacja DL w Załużu	15.000,-	15.000,-		15.000,-
Rozbudowa DL w Wujskim	750.000,-	80.000,-		80.000,-
Modernizacja DL w Lisznej	30.000,-	30.000,-		30.000,-
Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego EUROBOISKO Pakoszkówka	200.000,-	50.000,-		50.000,-
Ogółem		12.222.000,-	1.812.000,-	10.410.000,-

IV. Informacja o sposobie podziału subwencji oświatowej.

Planowana subwencja oświatowa na rok 2015 będzie wynosić 10.856.134,- zł, ilość dzieci uczęszczających do szkół podstawowych wynosi 841, a do gimnazjów 299. Subwencja oświatowa została podzielona w sposób następujący:
 10.856.134 zł : 1140 (ilość dzieci ogółem) = 9.522,92 zł na jednego ucznia.
 9.522,92 zł x 841 (ilość dzieci w szkołach podstawowych) = 8.008.775,72 zł – kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe**,
 9.522,92 zł x 299 = 2.847.353,08 zł – kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące w rozdziale **80110 – Gimnazja**.

V. Informacja o podziale środków inwestycyjnych na poszczególne sołectwa.

Nazwa zadania	Plan 2015
„Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok”- Bykowce – Załuż, Czerteż	3.800.000,-
Budowa sieci wodociągowej w Kostarowcach	250.000,-
Opłaty za umieszczenie i pozostawienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie PKP - Załuż	65.000,-
Budowa chodnika w Pakoszwócce	80.000,-
Asfaltowanie dróg gminnych	1.200.000,-
Projekt klatki schodowej w budynku mienia komunalnego w Lalinie	15.000,-
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Lisznej	30.000,-
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Pakoszwócce	40.000,-
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach	20.000,-
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Mrzygłodzie	40.000,-
Ogrodzenie placu zabaw w Jurowcach	20.000,-
Zakup działek	200.000,-

Zakup budynku komunalnego w Pisarowcach	33.000,-
Budowa kaplicy cmentarnej w Hłomczy	30.000,-
Budowa kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach	50.000,-
Zakup lekkiego samochodu OSP Kostarowce	50.000,-
Modernizacja szkoły w Załużu	50.000,-
Modernizacja szkoły w Mrzygłodzie	30.000,-
Modernizacja szkoły w Strachocinie	60.000,-
Modernizacja SP w Pakoszówce	40.000,-
Zakup monitoringu – Gimnazjum Trepcza	8.000,-
Budowa kanalizacji Stróże Małe	80.000,-
Budowa kanalizacji sanitarnej Czerteż	700.000,-
Budowa kanalizacji Wujskie	150.000,-
Budowa kanalizacji Załuż	150.000,-
Budowa kanalizacji Pakoszkówka	80.000,-
Budowa kanalizacji Jędruszkowce	750.000,-
Budowa kanalizacji sanitarnej w Płowcach	1.200.000,-
Budowa kanalizacji w Markowcach	750.000,-
Budowa kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach	100.000,-
Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów	220.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Bykowcach	80.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Czerteżu	38.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Srogowie Górnym	30.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Sanoczku	16.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Zabłotcach	9.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Pisarowcach	50.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Pakoszówce	15.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Markowcach	55.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Międzybrodziu	8.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Strachocinie	20.000,-
Budowa oświetlenia ulicznego w Stróżach Małych	65.000,-
Przebudowa DL w Hłomczy	30.000,-
Modernizacja DL w Bykowcach	50.000,-
Modernizacja DL w Dobrej	80.000,-
Modernizacja DL w Markowcach	510.000,-
Modernizacja DL w Strachocinie	50.000,-
Modernizacja DL w Falejówce	30.000,-
Modernizacja DL w Srogowie Górnym	50.000,-
Modernizacja DL w Prusieku	30.000,-
Rozbudowa DL w Łodzinie	50.000,-
Rozbudowa DL w Niebieszczanach	100.000,-
Budowa DL w Kostarowcach	50.000,-
Przebudowa DL w Dębnej	30.000,-
Rozbudowa DL w Tyrawie Solnej	80.000,-
Modernizacja DL Srogów Dolny	70.000,-
Modernizacja DL w Zabłotcach	45.000,-
Budowa DL w Stróżach Małych	50.000,-
Modernizacja DL w Raczkowej	65.000,-
Modernizacja DL w Załużu	15.000,-
Rozbudowa DL w Wujskim	80.000,-
Modernizacja DL w Lisznej	30.000,-
Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego EUROBOISKO Pakoszkówka	50.000,-
Ogółem	12.222.000,-

Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy w Sanoku
z dnia r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego

Na podstawie art. 10 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Sanok pomocy finansowej w kwocie 4.500,- zł, dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do projektu „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Sanockim a Gminą Sanok.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy w Sanoku
z dnia r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 10 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwała:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Sanok pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego o nazwie:

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w miejscowości Pakoszówka .

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2015 r. w wysokości 80.000,- zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych.)

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Sanok, a Województwem Podkarpackim.

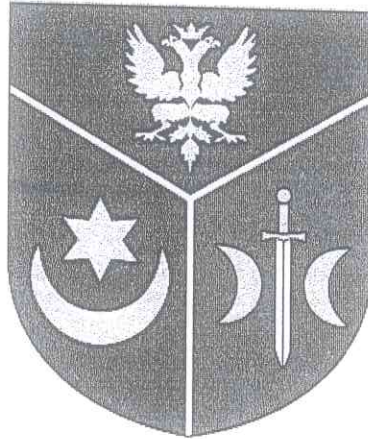
§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sanok



**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SANOK NA LATA
2015 - 2025**

Sanok – listopad 2014

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy w Sanoku

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2015 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz. 86 z późn. zm).

Rada Gminy
uchwala:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sanok na lata 2015 – 2025 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015 – 2025 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- 2) zawieranych na czas określony w zakresie:
 - a) odśnieżania dróg gminnych do kwoty 400.000,- zł,
 - b) dowozu uczniów do szkół do kwoty 400.000,- zł,
 - c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 300.000,- zł.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy Sanok Nr XLI/331/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok na lata 2014- 2022 ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanok.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Sanok
z dnia .

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																			
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:													
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2015	48 930 000,00	45 936 700,00	6 660 570,00	150 000,00	11 585 135,95	7 344 454,00	19 536 185,00	8 004 809,05	2 993 300,00	1 181 300,00	1 812 000,00										
2016	47 612 000,00	47 612 000,00	7 527 000,00	150 000,00	12 053 799,00	7 712 000,00	19 970 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00										
2017	49 535 000,00	49 535 000,00	8 505 000,00	150 000,00	12 546 799,00	8 097 000,00	20 422 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00										
2018	51 630 000,00	51 630 000,00	9 610 000,00	150 000,00	13 067 799,00	8 502 000,00	20 891 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00										
2019	53 913 000,00	53 913 000,00	10 860 000,00	150 000,00	13 611 799,00	8 930 000,00	21 380 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00										
2020	56 410 000,00	56 410 000,00	12 270 000,00	150 000,00	14 178 799,00	9 374 000,00	21 900 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00										
2021	59 136 000,00	59 136 000,00	13 870 000,00	150 000,00	14 788 799,00	9 842 000,00	22 416 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00										
2022	62 125 000,00	62 125 000,00	15 670 000,00	150 000,00	15 427 799,00	10 334 000,00	22 966 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00										
2023	65 404 000,00	65 404 000,00	17 706 000,00	150 000,00	16 099 799,00	10 851 000,00	23 537 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00										
2024	69 007 000,00	69 007 000,00	20 009 000,00	150 000,00	16 804 799,00	11 394 000,00	24 132 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00										
2025	72 970 000,00	72 970 000,00	22 610 000,00	150 000,00	17 548 799,00	11 963 000,00	24 750 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00										

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x								
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x									na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetransferyowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	55 530 000,00	43 308 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 222 000,00
2016	45 962 000,00	43 316 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00
2017	47 835 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00
2018	50 070 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00
2019	52 113 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 613 000,00
2020	54 610 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 610 000,00
2021	57 336 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 836 000,00
2022	60 325 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 325 000,00
2023	63 204 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 204 000,00
2024	66 807 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	8 807 000,00
2025	70 750 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 750 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-6 600 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2016	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]-[4.2]-[2.1]-[2.2]
2015	18 730 000,00	0,00	2 628 700,00	2 628 700,00
2016	17 080 000,00	0,00	4 296 000,00	4 296 000,00
2017	15 380 000,00	0,00	5 535 000,00	5 535 000,00
2018	13 820 000,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00
2019	12 020 000,00	0,00	7 413 000,00	7 413 000,00
2020	10 220 000,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00
2021	8 420 000,00	0,00	7 636 000,00	7 636 000,00
2022	6 620 000,00	0,00	8 125 000,00	8 125 000,00
2023	4 420 000,00	0,00	9 404 000,00	9 404 000,00
2024	2 220 000,00	0,00	11 007 000,00	11 007 000,00
2025	0,00	0,00	12 970 000,00	12 970 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanego z tytułem wykonawczym, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody przekazywane przez jednostki budżetowe, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażone rok poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażone rok poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3.	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5-1) / (1)	(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5-1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8)		(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5-1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8)	(1.1.1.) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	4,60%		4,60%	7,79%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2016	5,04%	0,00	5,04%	9,02%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2017	4,85%	0,00	4,85%	11,17%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2018	4,28%	0,00	4,28%	12,84%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2019	4,27%	0,00	4,27%	13,75%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2020	3,99%	0,00	3,99%	13,14%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2021	3,72%	0,00	3,72%	12,91%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2022	3,46%	0,00	3,46%	13,08%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2023	3,79%	0,00	3,79%	14,38%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2024	3,52%	0,00	3,52%	15,85%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2025	3,25%	0,00	3,25%	17,77%	14,47%	14,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	20 502 384,00	5 078 857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 669 000,00	2 473 000,00	80 000,00	
2016	1 650 000,00	1 650 000,00	20 562 000,00	5 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	20 762 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	1 560 000,00	1 560 000,00	20 962 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	2 000 000,00	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	21 162 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 000,00	2 000 000,00	0,00	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	21 362 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	21 562 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	2 000 000,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	21 762 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 000,00	2 300 000,00	0,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	21 962 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	2 800 000,00	0,00	
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	22 162 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	2 220 000,00	2 220 000,00	22 362 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 000,00	3 500 000,00	0,00	
									6 250 000,00	4 500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	93 608,05	88 901,50	88 901,50	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	93 608,05	88 901,50	93 608,05
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		3 800 000,00	1 812 000,00		1 812 000,00	1 992 706,55	1 992 706,55	4 706,55	4 706,55	4 706,55			
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
					Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
					Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7			
					Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	13.6	13.7				
					Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.6	13.7					
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wyłączenia z emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2015 – 2025.

I. Prognozowane dochody budżetowe

Dochody bieżące

1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – ustalając prognozę tego dochodu założono 13% wzrost tego dochodu. W latach 2011 – 2014 średnia arytmetyczna wzrostu tego dochodu wyniosła ok. 13% .
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - założono kwotę 150.000,- zł przez cały okres obowiązywania prognozy.
3. Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości – w prognozie założono wzrost o 5% rocznie, opracowując prognozę dokonano analizy wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach poprzednich. Średnia arytmetyczna wzrostu wykonania podatku od nieruchomości w latach 2011 – 2013 wyniosła 25%. Do prognozy przyjęto 5 % wzrost, ponieważ wysoki wzrost wykonania tego podatku w latach 2012- 2014 był spowodowany opodatkowaniem budynków i budowli (sieć wodociągowa i kanalizacyjna) stanowiących głównie własność Gminy Sanok .

Podatek rolny – zaplanowano 5% wzrost podatku rocznie, wielkość taką przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów budżetowych z tytułu tego podatku. W latach 2011 – 2013 następował znaczny wzrost wykonania dochodów z tytułu tego podatku wynikający przede wszystkim ze wzrostu średniej ceny skupu żyta, średnia arytmetyczna wzrostu tego podatku z lat 2010- 2012 wyniosła ok. 22%. Jednak w związku ze zmianą sposobu obliczania średniej ceny skupu żyta założono 5% wzrost podatku rolnego w latach 2016-2025.

Podatek leśny - przyjęto 7% wzrost tego podatku, założenie takie przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów z tytułu tego podatku w latach poprzednich, średnia arytmetyczna wzrostu tego podatku w latach 2011-2013 wyniosła 7%.

Podatek od środków transportowych – założono 3% wzrost dochodów z tego tytułu, pomimo iż w Gminie Sanok stawki podatku od środków transportowych ulegały niewielkiemu podwyższeniu, wykonanie tego dochodu wzrastało. Średnia arytmetyczna wzrostu wykonania

tego podatku w latach 2011 – 2013 wyniosła ok.3%.

Wpływy z karty podatkowej – przyjęto 2% wzrost tego dochodu, wpływy z karty podatkowej są kategorią dochodu który trudno jest ustalić, do prognozy przyjęto dane z wykonania z lat ubiegłych.

Podatek od spadków i darowizn – założono 5% wzrost tego podatku, wzrost na takim poziomie ustalono w oparciu o wielkości wzrostu wykonania tego dochodu w latach ubiegłych.

Oplata skarbową – wysokość opłaty skarbowej przez cały czas obowiązywania prognozy przyjęto na poziomie założonego planu na rok 2015 wynoszącego 50.000,- zł. Wykonanie tego dochodu kształtowało się w latach 2011 – 2013 następująco: rok 2011 - 17.908,- zł, rok 2012 – 12.531- zł, rok 2013 – 14.646,- zł i wykonanie na dzień 30września 2014 r. kwota 44.649,- zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody z tego tytułu założono w stałej kwocie przez cały okres prognozowany wynoszącej 200.000,- zł. Założenie takie zastosowano w oparciu o analizę wykonania w latach ubiegłych – w roku 2011 wykonanie wynosiło – 215.766,- zł, w roku 2012 – 188.522,- zł i w roku 2013 – 175.929,- zł.

Oplaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – założono na stałym poziomie, jako wielkość bazową przyjęto plan na rok 2015 wynoszący 150.000,- zł, obecnie nie jest przewidywane zwiększenie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Pozostałe dochody to odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej wraz z odsetkami i wpłaty z tytułu kar administracyjnych, opłat za gospodarowanie odpadami oraz opłat za korzystanie ze środowiska. Wysokość kwot prognozy na lata 2015- 2025 przyjęto na poziomie planu na rok 2015, z tytułu tej kategorii dochodów w kwocie 276.000,- zł.

Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – w prognozie na rok 2015 przyjęto kwotę 52.415,95 zł i założono rocznie 2% wzrost. Natomiast nie wprowadzano do prognozy odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności podatkowych jak i pozostałych odsetek.

Dochody z majątku gminy – w tej grupie dochodów mieszczą się dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, gruntów, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, użytkowania wieczystego i czynsz za obwody łowieckie. Do prognozy przez cały okres jej obowiązywania przyjęto wielkości na stałym poziomie planowanym w roku 2015. Natomiast w pozostałej grupie dochodów z majątku gminy obejmujących opłatę eksploatacyjną założono wzrost o 12% rocznie.

4. Subwencje ogólne

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w okresie objętym prognozą przyjęto wzrost subwencji o 4%, wzrost w takiej wysokości ustalono na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2011 – 2013 i planowanych na rok 2014.

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę subwencji zaplanowanej na rok 2015.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wysokość prognozowanego dochodu przyjęto na poziomie planu na rok 2015 i przez cały okres obowiązywania prognozy nie założono wzrostu tego dochodu.

5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – prognoza dochodów z w/w tytułów została ustalona przez cały okres obowiązywania prognozy w wysokościach zaplanowanych w roku 2015. Prognoza dochodów tego rodzaju trudna jest do ustalenia, są to głównie dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej i trudno jest ustalić ilość osób korzystających z tej formy pomocy.

Dotacja na sfinansowanie projektu "Czas na aktywność w Gminie Sanok" realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w kwocie – 93.608,05 zł – podpisana umowa.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku – założono prognozę w roku 2015 w kwocie 1.181.300,- zł, obejmującą posiadane i przygotowane do sprzedaży składniki mienia komunalnego w kwocie 681.300,-zł na które składają się sprzedaże działek i mienia w następujących miejscowościach:

Czerzeż	108.300,- zł
Jurowce	305.000,- zł
Niebieszczany	50.000,- zł
Płowce	98.000,- zł
Bykowce	120.000,- zł

W kwocie 500.000,- zł założono wpływy ze sprzedaży drewna w roku 2014. Wykonanie tego dochodu w latach poprzednich przedstawia się następująco: w roku 2010 - 649.131,63 zł, w roku 2011 - 541.247,63 zł, w roku 2012 - 564.840,91 zł i w roku 2013 - 497.110,11 zł.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – obejmują dochody z tytułu dofinansowania projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tej grupie dochodów w prognozie zawarto tylko w roku 2015 kwoty dofinansowania zgodne z zawartymi umowami i złożonymi wnioskami. Planowane dochody obejmują projekt:

„Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 1.812.000,- zł – podpisana umowa.

II. Prognozowane wydatki budżetowe.

Wydatki bieżące - ustalając wydatki bieżące w pierwszej kolejności określono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długu gminy. Prognozowane wydatki bieżące w roku 2016 są zaplanowane na poziomie wydatków bieżących w roku 2015. Nie planuje się zwiększać wydatków na realizację zadań z zakresu remontów np. dróg gminnych, obiektów komunalnych takich jak placówki szkolne, domy ludowe.

Prognozując wynagrodzenia i składki od nich naliczane założono średniorocznie wzrost o ok. 200.000 zł, obecnie nie jest przewidziana reorganizacja żadnych jednostek organizacyjnych gminy, stąd też założony jest wzrost w tej grupie wydatków.

Prognozując wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki rozdziału 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i wydatki bieżące rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tej grupie wydatków założono wzrost 50.000,- zł rocznie.

Wydatki majątkowe - ustalając w latach 2016- 2025 prognozę wydatków majątkowych założono wielkości, które gmina może sfinansować w ramach własnych środków. Są to środki niezbędne do kontynuacji już rozpoczętych inwestycji lub będą stanowić wkład własny w przypadku uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W latach poprzednich wykonanie wydatków majątkowych było na znacznie wyższym poziomie aniżeli wielkości założone w latach 2016 - 2025 prognozy, sytuacja ta wynika z tego, iż w latach ubiegłych znaczna kwota wydatków majątkowych finansowana była ze źródeł pozabudżetowych, w przeważającej mierze były to środki pochodzące z funduszy europejskich.

III. Prognozowane przychody budżetowe i rozchody budżetowe.

Przychody budżetowe zostały ujęte w prognozie tylko w roku 2015 w kwocie 8.050.000,- zł, z tego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.600.000,- zł, a na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.450.000,- zł. Natomiast w pozostałych latach prognozy nie jest przewidziane zaciąganie kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetowe – w latach 2015 – 2025 przedstawiają się następująco: w roku w roku 2015- 1.450.000,- zł, w roku 2016 – 1.650.000,- zł, w roku 2017- 1.700.000,- zł, w roku 2018 – 1.560.000,- zł, w roku 2019 – 1.800.000,- zł, w roku 2020 – 1.800.000,- zł, w roku 2021 – 1.800.000,- zł, w roku 2022 – 1.800.000,- zł, w roku 2023 – 2.200.000,- zł, w roku 2024 – 2.200.000,- zł i w roku 2025 – 2.220.000,- zł. Rozchody budżetowe będą finansowane z nadwyżki budżetowej, na dzień ustalania prognozy nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek w latach 2016 – 2025 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek.

IV. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2015 deficyt w kwocie 6.600.000,- zł zostanie sfinansowany zaciąganiem kredytem, natomiast w następnych latach prognozy budżet wykazuje nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego wcześniej długu.

V. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wierszach 9.1, 9.6 i 9.6.1 wieloletniej prognozy finansowej zostało wykazane spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z powyższych danych wynika, że w latach 2015-2025 wskaźnik spłaty przez Gminę Sanok zostanie zachowany.