

**ZARZĄDZENIE NR 118/09
BURMISTRZA GMINY DUKŁA
Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 ROKU**

W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY DUKŁA NA ROK 2010

Na podstawie art. 179,180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) – **zarządzam co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Dukli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt budżetu Gminy Dukła na rok 2010 wraz z częścią opisową i informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą długu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Dukła na 2010 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt.10, pkt.15 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) art. 165, 166, 168 ust.2 pkt 2 i 3, art.173, 176 ust.1, art. 182, art. 184 ust. 1-3, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr.162, poz.1568 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DZ.U.Nr.96, poz.873 z późn. zm.) **Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody Budżetu Gminy Dukła wysokości 44.931.181,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki Budżetu Gminy Dukła wysokości 59.568.700,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

- 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Dukła w kwocie 14.637.519,04 zł.
- 2) Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 21.675.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 7.037.480,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.683.382,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- 2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.683.382,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych w kwocie 17.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 112.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały .

§ 7

- 1) Wyodrębnią się wydatki majątkowe na realizację wieloletnich programów inwestycyjnego w 2010 roku w kwocie 16.237.080,38 zł na:
 - a) realizację programu pn.: „Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części Gminy Dukła poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe” w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe – 5.677.080,38 zł
 - b) na realizację programu „Rozwój bazy oświatowej i sportowej gminy Dukła” w 2010 roku w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110– Gimnazja, wydatki majątkowe – 7.860.000,00 zł
 - c) na realizację programu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Dukła” w 2010 roku w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki majątkowe – 2.700.000,00 zł.
- 2) Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjny określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji w kwocie 1.218.396,00 zł na:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 703.000,00 zł,
- 2) dotacje przedmiotowe w kwocie 77.116,00 zł
- 3) dotacje celowe:
 - a) na zadania ratownictwa górskiego i wodnego na terenie Gminy Dukła dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Sanoku w kwocie 10.000,00 zł
 - b) dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 56.680,00 zł
 - c) w trybie art. 81 ust.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w kwocie 100.000,00 zł
 - d) na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w trybie ustawy o pomocy społecznej – 181.600,00
 - e) zwrot wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych do budżetu państwa w kwocie 10.000,00 zł

f) na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały .

§ 9

Ustala się wpłatę do Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 7.000,00 zł.

§ 10

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 727.800,00 zł.
- 2) celową w kwocie 172.200,00 zł:
 - a) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000,00 zł.
 - b) na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 137.200,00 zł na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - c) na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 30.000,00 zł na zadania z zakresu kultury.

§ 11

Wyodrębnia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 9.735.815,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wyodrębnia się wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 328.796,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały .

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 14.637.519,04 zł,
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 7.037.480,96 zł,
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 500.000,00 zł.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Gminy Dukła do:

- 1) zaciągania zobowiązań na zadania ujęte w limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Dukła w 2011 roku do kwoty 3.540.000,00 zł.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 500.000,00 zł,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku do wysokości 400.000,00 zł

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Plan dochodów budżetu na 2010 rok

Dział	Rodzaj dochodów	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	Majątkowe	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów rolnych	50 000,00
020		Leśnictwo	150 000,00
	Bieżące	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00
	Bieżące	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
	Bieżące	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
	Majątkowe	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działek budowlanych	50 000,00
	Majątkowe	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - budynków lub ich części	50 000,00
	Bieżące	Pozostałe odsetki	2 000,00
750		Administracja publiczna	122 677,00
	Bieżące	Wpływy z usług - reklama w prasie gminnej	10 000,00
	Bieżące	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - gazeta gminna	7 000,00
	Bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 516,00
	Bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 756,00
	Bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 756,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 471 500,00
	Bieżące	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 000 000,00
	Bieżące	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
	Bieżące	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00
	Bieżące	Podatek rolny	305 000,00
	Bieżące	Podatek leśny	230 000,00
	Bieżące	Podatek od środków transportowych	245 000,00

	Bieżące	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	Bieżące	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
	Bieżące	Opłata od posiadania psów	3 500,00
	Bieżące	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	Bieżące	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
	Bieżące	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
	Bieżące	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
	Bieżące	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	Bieżące	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
758		Różne rozliczenia	22 260 989,00
	Bieżące	Pozostałe odsetki	25 000,00
	Bieżące	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 235 989,00
		<i>subwencja wyrównawcza</i>	<i>8 649 983,00</i>
		<i>subwencja równoważąca</i>	<i>466 305,00</i>
		<i>subwencja oświatowa</i>	<i>13 119 701,00</i>
801		Oświata i wychowanie	3 302 828,49
	Bieżące	Wpływy z usług – przedszkole (opłata stała i żywieniowa)	110 000,00
	Bieżące	Wpływy z usług - za obiady	200 000,00
	Majątkowe	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 992 828,49
		<i>Dofinansowanie z PROW z tytułu realizacji operacji - Dukielskie euroboisko - etap II, wykonanie trybun i zaplecza</i>	<i>44 629,60</i>
		<i>Dofinansowanie z EFRR w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna (schemat B) RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zadania - " Dokończenie budowy Zespołu Szkół w Dukli"</i>	<i>2 948 198,89</i>
852		Pomoc społeczna	7 810 720,00
	Bieżące	Wpływy z usług	2 000,00
	Bieżące	Pozostałe odsetki	3 900,00
	Bieżące	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 575 110,00
	Bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 213 360,00
	Bieżące	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 447 711,36
	Bieżące	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
	Majątkowe	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 446 211,36

	<i>w tym :Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zadania - Kanalizacja Równe</i>	<i>3 446 211,36</i>
	Razem:	44 931 181,85

Załącznik nr 2
do uchwały Nr/09
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 2009 r.

Plan wydatków budżetu na 2010 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 007 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000 000,00
		INW	Wydatki inwestycyjne	3 000 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	7 000,00
020			Leśnictwo	154 400,00
	02001		Gospodarka leśna	154 400,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	154 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 493,00
	40002		Dostarczanie wody	72 493,00
		DOT	Dotacje	72 493,00
600			Transport i łączność	1 640 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 269 000,00
		INW	Wydatki inwestycyjne	271 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	968 000,00
		WIP	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	81 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	81 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000,00
		DOT	Dotacje na podstawie zawartych porozumień	1 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	89 000,00
		INW	Wydatki inwestycyjne	30 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	59 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000,00
		INW	Wydatki inwestycyjne	170 000,00

		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	157 000,00
710			Działalność usługowa	210 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	123 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	35 000,00
	71035		Cmentarze	52 000,00
		INW	Wydatki inwestycyjne	50 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00
720			Informatyka	55 680,00
	72095		Pozostała działalność	55 680,00
		DOT	Dotacja na wydatki inwestycyjne na podstawie zawartych porozumień	55 680,00
750			Administracja publiczna	5 385 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 200,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	16 000,00
		WIP	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	329 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 546 400,00
		INW	Wydatki inwestycyjne	1 020 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	552 400,00
		WIP	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 974 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	140 000,00
		WIP	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	108 550,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	89 500,00
		WIP	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 756,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	2 756,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 134 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 121 900,00

		INW	Wydatki inwestycyjne	812 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	265 400,00
		WIP	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 500,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
		DOT	Dotacje	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	88 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00
		WIP	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00
		DLUG	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00
758			Różne rozliczenia	900 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 304 188,89
	80101		Szkoły podstawowe	10 006 086,00
		INW	Wydatki inwestycyjne	899 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	1 669 175,00
		WIP	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 437 911,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 085 358,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	214 508,00
		WIP	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	870 850,00
	80104		Przedszkola	959 709,00
		INW	Wydatki inwestycyjne	4 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	215 269,00
		WIP	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	740 440,00
	80110		Gimnazja	13 192 130,89
		INW	Wydatki inwestycyjne	7 865 601,89
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	820 637,00
		WIP	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 505 892,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 900,00

		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	266 900,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	602 500,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	60 800,00
		WIP	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	541 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 575,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	89 575,00
	80148		Stołówki szkolne	903 230,00
		INW	Wydatki inwestycyjne	57 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	440 500,00
		WIP	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	405 730,00
	80195		Pozostała działalność	198 700,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	198 700,00
851			Ochrona zdrowia	115 200,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 400,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	2 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 800,00
		INW	Wydatki inwestycyjne	70 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	36 300,00
		WIP	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500,00
852			Pomoc społeczna	9 409 070,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	170 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	418 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	84 600,00
		WIP	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	333 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 217 000,00
		DOT	Dotacje - zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych do budżetu państwa	8 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	6 008 400,00
		WIP	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200 600,00
	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.	29 570,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	29 570,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 002 000,00

		DOT	Dotacje - zwrot zasiłków z lat ubiegłych do budżetu państwa	2 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	1 000 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	175 000,00
	85216		Zasiłki stałe	222 700,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	222 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 200,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	73 500,00
		WIP	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	687 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 600,00
		DOT	Dotacje	181 600,00
	85295		Pozostała działalność	232 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	232 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	523 740,00
	85401		Świetlice szkolne	520 740,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	104 780,00
		WIP	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	415 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 190 123,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 427 623,00
		DOT	Dotacje	4 623,00
		INW	Wydatki inwestycyjne	6 413 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 000,00
		INW	Wydatki inwestycyjne	5 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	112 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00
		INW	Wydatki inwestycyjne	300 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	305 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 500,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	40 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	51 000,00
		WIP	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 500,00

		DOT	Dotacje	500 000,00
		INW	Wydatki inwestycyjne	281 000,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	319 500,00
		WIP	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
	92116		Biblioteki	203 000,00
		DOT	Dotacje	203 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		DOT	Dotacje	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	46 000,00
		INW	Wydatki inwestycyjne	14 500,00
		PZB	Pozostałe wydatki bieżące	31 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00
		DOT	Dotacje	80 000,00
Razem:				59 568 700,89

Załącznik nr 3
do uchwały Nr/09
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 2009 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 675 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 675 000,00
Rozchody ogółem:			7 037 480,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 037 480,96

Załącznik nr 4
do uchwały Nr/09
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 2009 r.

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone odrębnymi ustawami na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	105 516,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 516,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 756,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 756,00
852			Pomoc społeczna	6 575 110,00
	85203		Ośrodki wsparcia	352 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 206 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 206 000,00
	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.	4 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 710,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00
Razem:				6 683 382,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr/09
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 2009 r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone odrębnymi ustawami na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	105 516,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 516,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	756,00
852			Pomoc społeczna	6 575 110,00
	85203		Ośrodki wsparcia	352 800,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 206 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 972 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
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.	4 710,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 710,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 600,00
Razem:			6 683 382,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr/09
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 2009 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	17 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem:				17 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr/09
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 2009 r.

**Plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na 2010 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
			DOCHODY OGÓŁEM	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr/09
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 2009 r.

**Plan wydatków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na 2010 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	112 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży i ich rodziców	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 800,00
		Wpłaty na Fundusz celowy Policji	7 500,00
		Wydatki na diety dla osób pracujących w komisji funduszu	2 500,00
		Pokrywanie kosztów badania alkoholików przez biegłych sądowych	3 500,00
		Korzystanie z usług psychologa z zakresu przemocy domowej z powodu nadużywania alkoholu	3 000,00
		Współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi się problematyką alkoholową	23 300,00
		Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Dukla w celu wyeliminowania zakłócania porządku publicznego z powodu nadużywania alkoholu	70 000,00

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012

Program I

- ✓ Program: „Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części Gminy Dukła poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe”
- ✓ Jednostka organizacyjna realizująca zadanie – Urząd Gminy Dukła

Lp.	Nazwa zadania i cel	Okres realizacji	Łącznie nakłady finansowe (zł)	Źródła finansowania	Wysokość wydatków w 2010 r.	Wysokość wydatków w 2011 r.	Wysokość wydatków w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części Gminy Dukła poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe	2008-2010	7.156.895,37	Budżet Gminy Dukła	5.677.080,38	-	-

Program II

- ✓ Program: „Rozwój bazy oświatowej i sportowej gminy Dukła”
- ✓ Cel programu: Stworzenie warunków dla rozwoju edukacyjnego i zdrowego trybu życia mieszkańców Gminy Dukła poprzez inwestycje w infrastrukturę oświatową i sportową.
- ✓ Jednostka organizacyjna realizująca zadanie – Urząd Gminy Dukła

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łącznie nakłady finansowe (zł)	Źródła finansowania	Wysokość wydatków w 2010 r.	Wysokość wydatków w 2011 r.	Wysokość wydatków w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dukielskie euroboisko - etap II, wykonanie trybun i zaplecza.	2009-2011	1.625.000,00	Budżet Gminy Dukła	1.085.000,00	40.000,00	-
2	Dokończenie budowy Zespołu Szkół w Dukli	2009-2010	3.925.000,00	Budżet Gminy Dukła	2.775.000,00	-	-
3	Dokończenie budowy hali sportowej w Dukli	2009-2010	4.500.000,00	Budżet Gminy Dukła	4.000.000,00	-	-

Program III

- ✓ Program: „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Dukla.”
- ✓ Cel programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną.
- ✓ Jednostka organizacyjna realizująca zadanie – Urząd Gminy Dukla

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łącznie nakłady finansowe (zł)	Źródła finansowania	Wysokość wydatków w 2010 r.	Wysokość wydatków w 2011 r.	Wysokość wydatków w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka –etap IV	2009-2011	6.300.000,00	Budżet Gminy Dukla	2.700.000,00	3.500.000,00	-

Załącznik nr 10
do uchwały Nr/09
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 2009 r.

Plan dotacji z budżetu na 2010 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 493,00
	40002	Dostarczanie wody	72 493,00
		Dotacja przedmiotowa - dopłata do wody	72 493,00
600		Transport i łączność	1 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000,00
		Dotacja celowa - na opłaty za rezerwację częstotliwości (WiMAX) - porozumienie z Gminą Sanok	1 000,00
720		Informatyka	55 680,00
	72095	Pozostała działalność	55 680,00
		Dotacja celowa - na wkład własny w inwestycji dla projektu PSeAP realizowanego w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego	55 680,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
		Dotacja celowa - dla GOPR w Sanoku na zapewnienie bezpieczeństwa w górach	10 000,00
852		Pomoc społeczna	191 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
		Dotacja celowa - zwrot świadczeń rodzinnych do budżetu państwa niesłusznie wypłaconych z lat ubiegłych	8 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
		Dotacja celowa - zwrot zasiłków do budżetu państwa niesłusznie wypłaconych z lat ubiegłych	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 600,00
		Dotacja celowa - na realizację zadania z zakresu usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji - do realizacji przez PKPS	181 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 623,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 623,00
		Dotacja przedmiotowa - dopłata do ścieków	4 623,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Dukli	500 000,00
	92116	Biblioteki	203 000,00
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dukli	203 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		Dotacja celowa na ochronę zabytków wpisanych do rejestru zabytków:	100 000,00
		* <i>Klasztor OO. Bernardynów - na prace remontowo-konserwatorskie w kościele</i>	21 000,00
		* <i>Parafia Rzymsko - Katolicka w Zawadce Rymanowskiej - na prace remontowo-konserwatorskie przy cerkwi</i>	4 000,00
		* <i>Parafia Grecko - Katolicka w Olchowcu - na prace remontowo-konserwatorskie przy cerkwi</i>	7 000,00
		* <i>Parafia Rzymsko-Katolicja Jasionka - na prace remontowo-konserwatorskie w kościele</i>	18 000,00
		* <i>Parafia Rzymsko-Katolicja Tylawa - na prace remontowo-konserwatorskie w kościele</i>	12 000,00
		* <i>Parafia Rzymsko - Katolicka w Dukli - na prace remontowo-konserwatorskie przy dzwonnicy przykościelnej</i>	13 000,00
		* <i>Parafia Rzymsko - Katolicka Wietrzno - na prace remontowo-konserwatorskie w kościele</i>	13 000,00
		* <i>Parafia Rzymsko - Katolicka w Trzcianie - na prace remontowo-konserwatorskie w kościele</i>	12 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00
		Dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	80 000,00
Razem:			1 218 396,00

Załącznik nr 11
do uchwały Nr/09
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 2009 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 rok

Lp.	Projekt	Wartość projektu	w tym:		
			Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6
1.	Umowa na pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” nr 00008-6922-UM0900134/09 z dnia 26.08.2009 r. operacji „Dukielskie euroboisko – etap II, wykonanie trybun i zaplecza”	889 259,21	444 629,61	444 629,60	0,00
2.	Uchwała nr 183/3393/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2009 r.- dofinansowanie w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna RPO na zadanie „Dokończenie budowy Zespołu Szkół w Dukli”	2 770 656,38	766 468,45	2 004 187,93	0,00
3.	Umowa z dnia 25 czerwca 2009 na dofinansowanie zadania w ramach projektu nr UDA-RPPK.04.01.00-18-026/08-00 pn. „Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w północnej części Gminy Dukla”	6 075 900,36	2 134 806,21	3 941 094,15	0,00
4.	Razem:	9 735 815,95	3 345 904,27	6 389 911,68	0,00

Załącznik nr 12
do uchwały Nr/09
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 2009 r.

Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	135 969,18			114 969,18	21 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	108 665,36	w tym		87 665,36	21 000,00
				Głojsce	Wykonanie prac ziemnych koparką na drogach gminnych	4 000,00	0,00
				Wietrzno	Modernizacja centrum wsi Wietrzno- wykonanie dokumentacji i chodnika przy drodze gminnej	0,00	21 000,00
				Chyrowa	Remont drogi gminnej koło cmentarza około150m	7 276,07	0,00
				Łęki Dukielskie	Poprawa stanu rowów i przepustów przy drogach gminnych	23 855,96	0,00
				Lipowica	Wyłożenie płytami betonowymi typu YOMS rowu przy drodze gminnej nr 650 na odcinku 140m	8 280,00	0,00
				Jasionka	Remont drogi gminnej (od drogi powiatowej w stronę Przylaska)	23 855,96	0,00
				Myszkowskie	Remont drogi	9 041,41	0,00
				Zydranowa	Wykonanie utwardzenia drogi gminnej nr 99 o długości 400m	8 100,00	0,00
				Cergowa	Zakup kłińca na remont dróg gminnych w Cergowej	3 255,96	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	18 000,00	w tym		18 000,00	0,00
				Głojsce	Remont drogi cmentarnej	18 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	9 303,82	w tym		9 303,82	0,00
				Nowa Wieś	Remont przeprawy brodowej (przejazdu) przez rzekę Jasiołka w Nowej Wsi	9 303,82	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 855,96			4 855,96	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 855,96	w tym		1 855,96	5 000,00
				Głojsce	Zakup wykaszarki do trawy	1 855,96	0,00
				Iwla	Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	w tym		3 000,00	0,00
				Lipowica	Pogłębienie potoku wiejskiego i jego regulacja na odcinku 300m przy drodze gminnej nr 652	3 000,00	0,00

921		Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	182 971,73			118 119,82	64 851,91
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 855,96	w tym		2 855,96	0,00
				Wietrzno	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Wietrzno	2 855,96	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 826,05	w tym		115 263,86	50 562,19
				Równe	Malowanie dachu na domu ludowym i budynku byłej poczty	14 000,00	0,00
				Równe	Odnowienie wejścia do domu ludowego	2 700,00	0,00
				Równe	Wymiana okien w sali i kuchni domu ludowego	7 155,00	0,00
				Zawadka Rymanowska	Wymiana okien (3 szt.) i drzwi wejściowych w sali domu ludowego w Zawadce Rymanowskiej	3 800,00	0,00
				Zawadka Rymanowska	Lampa oświetlająca plac przed domem ludowym w Zawadce Rymanowskiej	200,00	0,00
				Zawadka Rymanowska	Asfaltowy plac przed domem ludowym	0,00	6 401,20
				Mszana	Wybudowanie w domu ludowym WC i kuchni (w istniejących pomieszczeniach) oraz remont pomieszczeń po doprowadzeniu wody	0,00	11 760,99
				Teodorówka	Wykonanie wyposażenia zaplecza kuchennego w sali domu ludowego w Teodorówce	9 455,00	0,00
				Teodorówka	Parking przy domu ludowym w Teodorówce	0,00	14 400,00
				Nadole	Rozbudowa i wyposażenie kuchni w domu ludowym w Nadolu	15 465,65	0,00
				Iwła	Remont domu ludowego Iwła (elewacja zewnętrzna)	17 186,04	0,00
				Trzciana	Wymiana okien i drzwi w budynku domu ludowego w Trzcianie	10 496,62	0,00
				Barwinek	Ułożenie paneli podłogowych na powierzchni 70 m2 w sali domu ludowego w Barwinku	4 663,61	0,00
				Barwinek	Ułożenie tarakoty w sklepie spożywczym domu ludowego w Barwinku	2 500,00	0,00
				Barwinek	Wymiana 3 okien w domu ludowym w Barwinku	3 500,00	0,00
				Zboiska	Wymiana stolarki okiennej 21 szt. i drzwiowej w domu ludowym	14 838,41	0,00
				Olchowiec	Zakup elementów i materiałów potrzebnych do budowy kominka grzewczego w domu ludowym	6 703,53	0,00
				Cergowa	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę domu ludowego wsi Cergowa	0,00	18 000,00
				Cergowa	Wymiana okien od strony zachodniej	2 600,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	14 289,72	w tym		0,00	14 289,72
				Tylawa	Wykonanie projektu na budowę ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej oraz ogrodzenia do wysokości 4m w miejscowości Tylawa	0,00	14 289,72
Wydatki łącznie			328 796,87			237 944,96	90 851,91

Załącznik nr 13
do uchwały Nr/09
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

		Stan środków obrotowych na początek roku	750 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	750 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000,00
		Przychody	252 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	252 000,00
		Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		Wpływy z różnych dochodów – z kar	2 000,00
		Koszty	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 000 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Zakup usług pozostałych	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych (wysypisko, oczyszczalnia ścieków)	740 000,00

Prognoza zadłużenia Gminy Dukla na lata 2009- 2017 (art.170 ust.1, art. 169 ust.1 ufp)

Lp	Nazwa pozycji	lata								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Planowane dochody	41 281 157,52	44 881 181,85	40 957 810,00	38 105 700,00	38 950 000,00	40 500 000,00	41 000 000,00	41 350 000,00	41 500 000,00
2	Zobowiązania	4 937 613,21	19 575 132,25	15 565 600,00	12 414 200,00	9 262 800,00	6 111 400,00	3 760 000,00	1 880 000,00	0,00
2.1	Zaciągnięte zobowiązania	4 937 613,21	19 575 132,25	15 565 600,00	12 414 200,00	9 262 800,00	6 111 400,00	3 760 000,00	1 880 000,00	0,00
2.2	Planowana wielkość zadłużenia		21 675 000,00							
2.3	Prognozowane zobowiązania wymagalne na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spłaty długu (rata + odsetki)		7 487 480,96	5 139 532,25	4 076 400,00	3 881 400,00	3 681 400,00	2 701 400,00	2 094 000,00	1 963 000,00
3.1	Spłata rat kapitałowych		7 037 480,96	4 009 532,25	3 151 400,00	3 151 400,00	3 151 400,00	2 351 400,00	1 880 000,00	1 880 000,00
3.2	Spłata odsetek		450 000,00	1 130 000,00	925 000,00	730 000,00	530 000,00	350 000,00	214 000,00	83 000,00
4	Relacja do dochodów (%)									
4.1	Długu (art. 170 ust.1)		43,62	38,00	32,58	23,78	15,09	9,17	4,55	0,00
4.2	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1)		16,68	12,55	10,70	9,97	9,09	6,59	5,06	4,73

Prognoza zadłużenia Gminy Dukla na lata 2009- 2017 (art.170 ust. 3, art.169 ust. 3 ufp)

Lp	Nazwa pozycji	lata								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Planowane dochody	41 281 157,52	44 881 181,85	40 957 810,00	38 105 700,00	38 950 000,00	40 500 000,00	41 000 000,00	41 350 000,00	41 500 000,00
2	Zobowiązania	4 937 613,21	19 080 249,46	15 565 600,00	12 414 200,00	9 262 800,00	6 111 400,00	3 760 000,00	1 880 000,00	0,00
2.1	Zaciągnięte zobowiązania	4 937 613,21	19 080 249,46	15 565 600,00	12 414 200,00	9 262 800,00	6 111 400,00	3 760 000,00	1 880 000,00	0,00
2.2	Planowana wielkość zadłużenia		15 289 276,25							
2.3	Prognozowane zobowiązania wymagalne na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spłaty długu (rata + odsetki)		1 526 640,00	4 639 649,46	4 076 400,00	3 881 400,00	3 681 400,00	2 701 400,00	2 094 000,00	1 963 000,00

3.1	Spłata rat kapitałowych		1 146 640,00	3 514 649,46	3 151 400,00	3 151 400,00	3 151 400,00	2 351 400,00	1 880 000,00	1 880 000,00
3.2	Spłata odsetek		380 000,00	1 125 000,00	925 000,00	730 000,00	530 000,00	350 000,00	214 000,00	83 000,00
4	Relacja do dochodów (%)									
4.1	Długu (art. 170 ust.3)		42,51	38,00	32,58	23,78	15,09	9,17	4,55	0,00
4.2	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust.3)		3,40	11,33	10,70	9,97	9,09	6,59	5,06	4,73

W prognozie zadłużenia uwzględniony został kredyt w kwocie 4.000.000,00 zł, do którego została wydana opinia i obecnie trwa jego realizacja. W dniu 17.07.2009 r. została uruchomiona kwota 1.000.000,00 zł. W prognozie wykazano całą kwotę, która jest planowana do uruchomienia do końca 2009 r. i kwotę kredytu na kanalizację w Równym – udział gminy w kwocie 244.333,21 zł

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2009 roku wyniesie 4.937.613,21 zł.

Gmina Dukla nie planuje zobowiązań wymagalnych.

Nie planuje się udzielać żadnych gwarancji, w 2009 r. został udzielone poręczenie w formie weksła in blanco bez protestu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Łękach Dukielskich. Poręczenie zabezpiecza prawidłowe wykorzystanie dotacji w kwocie 100.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska w ramach programu „Blisko boisko”. Rozliczenie dotacji 28 luty 2010 r.

Gmina nie pozyskała i nie planuje przychodów przez emisję obligacji.

RADA MIEJSKA W DUKLI

**BUDŻET GMINY DUKLA
NA ROK 2010**

CZĘŚĆ OPISOWA

Dukla 12 listopada 2009 roku

Budżet gminy Dukła na rok 2010 opracowany został na podstawie następujących materiałów:

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/19/2009 z 8 października 2009 roku w sprawie informacji o planowanej wysokości subwencji ogólnej na 2010 rok, w tym części wyrównawczej, części równoważącej i oświatowej oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nr F.I.3010-24/09 z 21 października 2009 roku w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2010 kwotach dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
3. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Krośnie nr DKO-421-5/09 z 25 września 2009 roku w sprawie planowanych na rok 2010 środków na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.
4. Projektów planów finansowych Zespołów Szkół Publicznych Gminy Dukła w miejscowościach: Dukła, Jaśliska, Tylawa, Jasionka, Równe, Wietrzno, Łęki Dukielskie, Iwla i Głojsce.
5. Projektów planów finansowych Przedszkola Publicznego w Dukli, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli, Biblioteki Publicznej w Dukli, Ośrodka Kultury w Dukli.
6. Projektów planów finansowych sporządzonych w sołectwach gminy Dukła .
7. Uchwał w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego.
8. Projektów planów finansowych zadań realizowanych przez wydziały organizacyjne Urzędu Gminy Dukła.
9. Projektów Uchwał Rady Miejskiej w Dukli w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych i opłat za posiadanie psów. W budżecie dochody te zostały pomniejszone o prognozowane kwoty na Gminę Jaśliska.
10. Uchwały nr XLI/244/09 z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę wydatków inwestycyjnych określonych w budżecie.
11. Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/130/09 z dnia 27 września 2009 r. w sprawie ustalenia dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych.
12. Uchwał Rady Miejskiej w Dukli w sprawie strategii rozwoju Gminy oraz wieloletniego planu inwestycyjnego.

Omówienie dochodów budżetu :

Dochody budżetu Gminy Dukla na rok 2009 ustalone zostały na podstawie wymienionych wcześniej dokumentów oraz wyliczenia własne dotyczące podatków oraz dochodów z majątku komunalnego.

- 1. Dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” ustala się w kwocie 50.000,00 zł.** Pochodzą one będą ze sprzedaży działek rolnych.
- 2. Dochody w gospodarki leśnej w dziale 020 „ Leśnictwo” wyniosą 150.000,00 zł.** Dochody pochodzą one będą ze sprzedaży drewna.
- 3. Dochody z majątku gminy sklasyfikowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ustala się w kwocie 312.000,00 zł, pochodzą one będą z następujących tytułów:**
 - 1) Dochody z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy ustala się na kwotę 200.000,00 zł. W dochodach tych uwzględniono : czynsze dzierżawne od osób fizycznych, od osób prawnych (w tym za dzierżawę obwodów łowieckich) oraz za dzierżawę przemienników telewizyjnych w Teodorówce i Tylawie przez TVP, dzierżawę masztów antenowych przez operatorów telefonii komórkowej, dzierżawę pomieszczeń na świadczenie usług medycznych przez spółki VIVA, REVITA i inne. Planowana kwota jest niższa w stosunku do wykonanych dochodów za 3 kwartały 2009 r. w związku z planowanym zamknięciem składowiska odpadów komunalnych w Dukli – umowa dzierżawna z Gospodarką Komunalną i Mieszkaniową w Dukli Sp. z o. o. zostanie rozwiązana.
 - 2) Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy na kwotę 10.000,00 zł.
 - 3) Dochody ze sprzedaży mieszkań i budynków gminy na kwotę 50.000 zł. Pochodzą one będą ze sprzedaży budynków komunalnych i lokali stanowiących własność komunalną.
 - 4) Dochody ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 50.000,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 2.000,00 zł pochodzą one będą z odsetek za zwłokę od wpłat czynszów i innych opłat należnych gminie z tytułu zarządzania majątkiem komunalnym.

Wysokość dochodów z zarządzania majątkiem gminy (dzierżawa, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, umowy najmu) ustalono na podstawie zawartych umów, wyłączone zostały wpływy z terenu Gminy Jaśliska.

- 4. Dochody sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna” ustala się w kwocie 122.677,00 zł, pochodzą one będą z następujących tytułów:**
 - 1) Dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 105.516,00 zł.
 - 2) Dotacji na zadania własne z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu pomników przyrody w kwocie 161,00 zł
 - 3) Wpływy z usług pochodzą one będą z reklam zamieszczanych w DPS - 10.000,00 zł
 - 4) Wpływy ze sprzedaży wyrobów to dochody gminy ze sprzedaży Dukielskiego Przeglądu Samorządowego – 7.000,00 zł

5. Dochody sklasyfikowane w dziale: “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” ustala się w kwocie 2.756,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krośnie o przyznanej gminie Dukła dotacji celowej za zadania z zakresu aktualizacji i prowadzeniu rejestru wyborców.

6. Dochody sklasyfikowane w dziale: “Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” ustala się w kwocie 7.471.500,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) dochody z podatku rolnego płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 2) dochody z podatku leśnego płaconego przez osoby fizyczne i prawne ,
- 3) dochody z podatku płaconego przez osoby fizyczne opłacanego w formie karty podatkowej,
- 4) dochody z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 5) dochody z podatku od posiadania środków transportu płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 6) dochody z podatku od spadków i darowizn
- 7) dochody z opłat od posiadania psów płaconego przez osoby fizyczne ,
- 8) dochody z opłat administracyjnych za czynności urzędowe ,
- 9) dochody z opłaty skarbowej,
- 10) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 11) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 12) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się w wysokości niższej niż prognoza podana w piśmie Ministerstwa Finansów w sprawie planowanych w roku 2010 wielkości subwencji i udziału w podatkach (podstawa do wprowadzenia tej kwoty podana została we wstępie do części opisowej),
- 13) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
- 14) opłaty eksploatacyjnej płaconej przez podmioty gospodarcze prowadzące na terenie gminy wydobywanie surowców naturalnych
- 15) pozostałe i inne dochody (opłata targowa),

7. Dochody sklasyfikowane w dziale; “Różne rozliczenia” ustala się w kwocie 22.260.989,00 zł pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 13.119.701,00 zł,
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej - 8.649.983,00 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 466.305,00 zł,
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu – 25.000 zł.

Wielkości subwencji ustalono na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.

8. Dochody w dziale “Oświata i wychowanie” ustala się w kwocie 3.302.828,49 zł, pochodzić będą z:

- 1) odpłatność za korzystanie z przedszkola opłata stała i żywieniowa – 110.000,00 zł.
- 2) sprzedaż obiadów w stołówkach szkolnych – 200.000,00 zł
- 3) Umowa na pomoc w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” nr 00008-6922-UM0900134/09 z dnia 26.08.2009 r. 50% wartości operacji „ Dukielskie euroboisko – etap II, wykonanie trybun i zaplecza” (VAT niekwalifikowany wydatek) – po przetargu 444.629,60 zł w formie refundacji wydatku.

- 4) Uchwała nr 183/3393/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2009 r.- dofinansowanie w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna RPO na zadanie „ Dokończenie budowy Zespołu Szkół w Dukli” – 2.948.198,89 zł. Prognozowany termin podpisania umowy do połowy grudnia 2009 r.

9. Dochody sklasyfikowane w dziale: “ Pomoc społeczna” ustala się w kwocie 7.810.720,00 zł. pochodzić one będą z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i usług realizowanych przez MGOPS w Dukli (dopłata do usług opiekuńczych, odzyskane środki z funduszu i zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie).

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

- 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6.575.110,00 zł,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.213.360,00 zł,

10. Dochody sklasyfikowane w dziale „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 3.447.711,36 zł pochodzić będą z :

- 1) Umowa z dnia 25 czerwca 2009 na dofinansowanie zadania w ramach projektu nr UDA-RPPK.04.01.00-18-026/08-00 pn. „Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w północnej części Gminy Dukla” w formie zaliczki i refundacji wydatków,
- 2) z opłaty produktowej.

Omówienie wydatków budżetu :

- 1. W dziale “Rolnictwo i łowiectwo” planuje się wydatki w kwocie 3.007.000,00 zł**, kwota ta przeznaczona zostanie na wydatki: inwestycje kanalizacyjne na obszarach wiejskich (Jasionka, projekt Łęki Dukielskie) oraz do Podkarpackiej Izbie Rolniczej w formie wpłaty jako jej udział w podatku rolnym (Izbom Rolniczym przysługuje 2% kwoty zebranego w gminie podatku rolnego i odsetek od nieterminowo płaconego podatku rolnego),
- 2. W dziale “Leśnictwo” planuje się wydatki w kwocie 154.400,00 zł.**
 - 1) Wydatki te przeznaczone będą na wykonywanie prac związanych z pozyskaniem drewna, pracami pielęgnacyjnymi w lesie, sadzeniem lasu oraz podatek leśny .
- 3. W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę” wydatki w kwocie 72.493,00zł.**

Wydatki są dopłatą do odbiorców wody z GKIM w Dukli z miejscowości Dukla, Szklary, Mszana i Zawadka Rymanowska
- 4. W dziale “Transport i łączność” planuje się wydatki w kwocie 1.640.000,00 zł.**

Wydatki te przeznaczone zostaną na zakup materiałów do remontów, na usługi transportowe, utrzymanie zimowe, na usuwanie skutków powodzi, na pokrycie kosztów utrzymania przemienników telewizyjnych w Teodorówce i Tylawie (koszty bieżącego utrzymania wraz z energią), zakup przystanków autobusowych. W tym na zadania z funduszu sołectkiego.
- 5. W dziale “Gospodarka mieszkaniowa” planuje się wydatki w kwocie 327.000,00 zł.**

Wydatki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami (podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania za mieszkania socjalne, koszty bieżącego utrzymania, koszty podziałów geodezyjnych, wskazania granic, wypisów z ewidencji gruntu, przygotowania do nabycia i komunalizacji, koszty aktów notarialnych),
- 6. W dziale „Działalność usługowa” planuje się wydatki w kwocie 210.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne, na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego, na cmentarz komunalny w Dukli.
- 7. W dziale „ Informatyka” zabezpiecza się środki w kwocie 55.680,00 zł** na udział własny w realizowanym w formie porozumienia przedsięwzięciu PSeAP.
- 8. W dziale “Administracja publiczna” planuje się wydatki w kwocie 5.385.650,00 zł.**

Wydatki te poniesione zostaną na realizację zadań:

 - 1) z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja poborowych, dowody osobiste) w kwocie 251.200,00 zł
 - 2) obsługa Rady Miejskiej (diety radnych, sołtysów, koszty organizacji sesji i komisji stałych RM, szkolenia, materiały biurowe,) w kwocie 329.000,00 zł
 - 3) z zakresu administracji samorządowej w kwocie 4.546.400,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2.974.000,00 zł oraz pozostałe koszty administracji – materiały biurowe, opał, energia, ubezpieczenia, utrzymanie samochodu i inne. Kwota

1.000.000,00 zł – planowana jako wydatki inwestycyjne – zabezpieczona jest na przebudowę dachu, elewację i windę budynku urzędu.

- 4) obsługa komisji poborowych (delegacje służbowe pracownika biorącego udział komisjach poborowych i inne) w kwocie 500 zł,
- 5) promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydawnictwa dotyczące promocji Gminy, wydawanie Dukielskiego Przeglądu Samorządowego – na łączną kwotę 150.000,00 zł,
- 6) pozostała działalność w administracji – 108.550,00 zł (utrzymanie skazanych z Zakładu Karnego w Moszczańcu, zatrudnienie w ramach porozumień z Urzędem Pracy, składki członkowskie),

9. W dziale “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” planuje się wydatki w kwocie 2.756,00 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców i pokryte będą w całości dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie,

10. W dziale “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planuje się wydatki w kwocie 1.134.900,00 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów:

- 1) utrzymania ochotniczych straży pożarnych (zakup paliw, energia, zakup części zamiennych do sprzętu gaśniczego i samochodów, zakup elementów wyposażenia) w łącznej kwocie 1.121.900,00 zł, w tym zabezpieczono kwotę na zakup samochodu – 800.000,00 zł w ramach składanego wniosku na nabór w RPO z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
- 2) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (konserwacja sprzętu alarmowego) i szkolenie z zakresu obronności w kwocie 3.000,00 zł,
- 3) na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego – zapewnienie bezpieczeństwa w górach – 10.000 zł,

11. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” planuje się wydatki w kwocie 88.000,00 zł przeznaczone na inkaso podatkowe, zakup druków i koszty obsługi pocztowej korespondencji podatkowej (wezwania, upomnienia, egzekucja),

12. W dziale “Obsługa długu publicznego” planuje się wydatki w kwocie 460.000,00 zł.

Kwota ta przeznaczona zostaje na zapłatę prowizji i odsetek od kredytów, pożyczek. Wyliczenie kwoty znajduje się w załączniku do projektu budżetu – Prognoza Długu,

13. W dziale “Różne rozliczenia” planuje się wydatki w kwocie 900.000 zł.

Wydatki te stanowią rezerwę ogólną – 727.800,00 zł i rezerwę celową – 172.200,00 zł.

14. W dziale “Oświata i wychowanie” planuje się wydatki w kwocie 27.304.188,89 zł.

Wydatki te zostaną przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

- 1) prowadzenie 9 szkół podstawowych w gminie - kwota 10.006.086,00 zł w tym wydatki inwestycyjne 899.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na dokończenie inwestycji oświatowych
- 2) prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (9 jednostek) – 1.085.358,00 zł,
- 3) prowadzenie przedszkola w Dukli – 959.709,00 zł,

- 4) prowadzenie 9 gimnazjów w gminie – 13.192.130,89 zł w tym na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 7.865.601,89 zł – prowadzenie inwestycji w Dukli hala i Gimnazjum, infrastruktura do boiska
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 266.900 zł,
- 6) koszty utrzymania Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół – 602.500,00 zł,
- 7) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 89.575,00 zł,
- 8) stołówki szkolne – 903.230,00 zł
- 9) pozostałą działalność w oświacie – 198.700,00 zł (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, środki jako udział do projektów),

15. W dziale “Ochrona zdrowia” planuje się wydatki w kwocie 115.200,00 zł.

Planuje się wypłatę renty przyznanej żonie pracownika zmarłego podczas wykonywania pracy w zlikwidowanym SPG ZOZ w Dukli w wysokości 2.400,00 zł (12 miesięcy x 200,00 zł),
Pozostałe wydatki mają pokrycie w dochodach uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Z wydatków tych realizowane będą założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkotykowych na rok 2010. Po dokonaniu rozstrzygnięć konkursowych dla wyłonionych podmiotów przekazane zostaną środki finansowe z rezerwy celowej.

16. W dziale “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 9.409.070,00 zł.

Wydatki te finansowane zostają z dotacji PUW Rzeszów oraz budżetu gminy

Planuje się następujące przeznaczenie tych środków:

- 1) Odpłatności za Domy Pomocy Społecznej
- 2) Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej (Ośrodki wsparcia
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy,
- 4) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 6) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- 7) dodatki mieszkaniowe,
- 8) zasiłki stałe
- 9) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w Dukli (MGOPS),
- 10) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 11) pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach).

17. W dziale “Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się wydatki w kwocie 523.740,00 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) prowadzenie świetlic szkolnych - świetlice prowadzone są przy szkołach w Dukli, Jaśliskach, Tylawie, Iwli,
- 2) pomoc materialna dla uczniów – wypłaty stypendiów socjalnych i naukowych (wydatki na ten cel finansowane są z dotacji celowych, do dnia sporządzenia projektu budżetu nie wpłynęła decyzja określająca wielkość dotacji), zaplanowane środki pochodzą z budżetu gminy,

18. W dziale “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się wydatki w kwocie 7.190.123,00 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód - inwestycja kanalizacja Równy i oczyszczalnia ścieków Dukla
- 2) oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie zimowe placów i chodników, utrzymanie czystości w tym również czystości na targowicy w Dukli,
- 3) oświetlenie ulic, placów i dróg - plan na wydatki bieżące (koszty energii i konserwacji sieci oświetlenia ulicznego), na wydatki inwestycyjne (wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego, zlecenie projektów),
- 4) pozostała działalność (szalety miejskie, utylizacja padniętych zwierząt, wyłapywanie psów, inne usługi komunalne)

19. W dziale “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się wydatki w kwocie 1.508.500,00 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) pozostałe zadania w zakresie kultury
- 2) dotacja na działalność statutową dla Gminny Ośrodek Kultury w Dukli - 500.000,00 zł,
- 3) utrzymanie domów kultury w sołectwach (domy ludowe) – 605.500,00 zł, (w tym f. sołecki 115.263.86 zł) w tym na wydatki inwestycyjne 281.000,00 zł (f. sołecki, winda w Równym zgodnie z uchwałą,
- 4) utrzymanie Biblioteki Publicznej w Dukli (instytucja kultury) -203.000,00 zł,
- 5) ochrona i konserwacja zabytków 100.000,00 (przeznaczenie środków zapisane zostało w zał. Nr 10

20. W dziale „Kultura fizyczna i sport” planuje się wydatki w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy w oparciu o rozstrzygnięcie konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Omówienie przychodów i rozchodów

Planowane przychody 21.675.000,00 zł:

- 1) Kredyt na kanalizację w Równym na część ze środków RPO – 3.941.094,15 zł – umowa zostanie podpisana 16.11.2009 r.
- 2) Kredyt na kanalizację w Równym na część ze gminy – 2.113.267,95 zł – umowa zostanie podpisana 16.11.2009 r.
- 3) Pożyczka z BGK w Warszawie na euroboisko kwota pokrywająca udział z PROW-u – 444.629,60 zł (po przetargu) umowa podpisana 27 sierpnia 2009 r.
- 4) Planuje się ogłosić przetarg na kredyt na Dokończenie Budowy Zespołu Szkół w Dukli na część z RPO (po podpisaniu umowy) w kwocie 2.000.000,00 zł
- 5) Pozostała kwota zostanie uruchomiona w trakcie realizacji budżetu 2010 w procedurze przetargowej w zależności od zakresu postępowania inwestycji.

Planowane rozchody 7.037.480,96 zł:

- 1) Spłata z refundacji kredytu na kanalizację w Równym – 3.446.211,36 zł,
- 2) Spłata z refundacji pożyczki na euroboisko – 444.629,60 zł,
- 3) Spłata z refundacji kredytu, który zostanie uruchomiony na Dokończenie Budowy Zespołu Szkół w Dukli - 2.000.000,00 zł
- 4) Spłata kredytu na deficyt - 800.000,00 zł,
- 5) Spłata kredytu na inwestycję w Jaśliskach – szkoła -346.640,00 zł (Przy podziale gminy kwota jest planowana do przekazania nowej gminie, na dzień dzisiejszy nie ma podstaw aby jej nie uwzględnić),