

UCHWAŁA NR XLV/274/10
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI

z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3,4, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 166 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.) i przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz.1298 z późn, zm.) Rada Miejska w Dukli uchwała, co następuje ;

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 45 717 629,72 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie - 38 839 606,07 zł.
- 2) majątkowe w kwocie - 6 878 023,65 zł zgodnie z tabelą nr 1.
- 3) Tabela nr 1. Plan Dochodów.

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|---------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| bieżące | | |
| 020 | Leśnictwo | 150000,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna | 150000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 212000,00 |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10000,00 |
| | 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 | 200000,00 |
| | Pozostałe odsetki | 2000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 105677,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 105516,00 |
| | 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 | 2756,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2756,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7671500,00 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3000000,00 |

| | | |
|-----|---|-------------|
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 150000,00 |
| | Podatek od nieruchomości | 3000000,00 |
| | Podatek rolny | 305000,00 |
| | Podatek leśny | 230000,00 |
| | Podatek od środków transportowych | 245000,00 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3000,00 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 25000,00 |
| | Opłata od posiadania psów | 3500,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 40000,00 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 90000,00 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 250000,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 200000,00 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 110000,00 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 22269989,00 |
| | Pozostałe odsetki | 25000,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22235989,00 |
| | w tym subwencja wyrównawcza | 8649983,00 |
| | w tym subwencja równoważąca | 466305,00 |
| | w tym subwencja oświatowa | 13119701,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 360000,00 |
| | Wpływy z usług - opłata stała, żywieniowa w przedszkolu | 110000,00 |
| | Wpływy z usług - za obiady na stołówkach szkolnych | 250000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7039570,00 |
| | Wpływy z usług - częściowo odpłatne usługi opiekuńcze | 2000,00 |
| | Pozostałe odsetki | 3900,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów - dochody należne gminie z tytułu wyegzekwowania od dłużników wyplaconych alimentów | 10000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5954060,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1063260,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6350,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1037144,07 |
| | Wpływy z opłaty produktowej | 1500,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów - likwidacja GFOŚiGW | 783614,07 |
| | Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski | 250000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów - kary za korzystanie ze środowiska | 2000,00 |

| | | |
|-----------|---|-------------|
| bieżące | | 38839606,07 |
| majątkowe | | |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 50000,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów rolnych | 50000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 100000,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działek budowlanych | 50000,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż budynków lub ich części | 50000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2819080,88 |
| | w tym z tytułu dotacji | 2819080,88 |
| | i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | 1. Umowa o przyznanie pomocy nr00008-6922-UM0900134/09 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 26.08.2009 r. Realizacja operacji "Dukielskie euroboisko - etap II, wykonanie trybun i zaplecza" | 200000,00 |
| | 2. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 11 grudnia 2009 r. na realizację projektu "Dokończenie budowy Zespołu Szkół w Dukli" | 2619080,88 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3908942,77 |
| | w tym z tytułu dotacji | 3908942,77 |
| | i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | Umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na realizację projektu "Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w północnej części Gminy Dukla - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe" z dnia 16.12.2009 | 3908942,77 |
| majątkowe | | 6878023,65 |
| | w tym z tytułu dotacji | 6728023,65 |
| | i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| Ogółem: | | 45717629,72 |
| | w tym z tytułu dotacji | 6728023,65 |
| | i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 62 468 705,47 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie - 38 135 858,00 zł .
- 2) majątkowe w kwocie -24 332 847,47 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

3) Tabela nr 2 Plan wydatków.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|--|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 4348286,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4341286,00 | 4341286,00 | 3360655,78 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4341286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4341286,00 | 4341286,00 | 3360655,78 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 121000,00 | 121000,00 | 121000,00 | 0,00 | 121000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 121000,00 | 121000,00 | 121000,00 | 0,00 | 121000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 72493,00 | 72493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 72493,00 | 72493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1942100,00 | 1339100,00 | 1338100,00 | 30000,00 | 1308100,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603000,00 | 603000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 52000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52000,00 | 52000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1419100,00 | 998100,00 | 998100,00 | 30000,00 | 968100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421000,00 | 421000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 81000,00 | 81000,00 | 81000,00 | 0,00 | 81000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 89000,00 | 59000,00 | 59000,00 | 0,00 | 59000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 357000,00 | 187000,00 | 187000,00 | 0,00 | 187000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170000,00 | 170000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami | 357000,00 | 187000,00 | 187000,00 | 0,00 | 187000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170000,00 | 170000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | i nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 210000,00 | 160000,00 | 160000,00 | 0,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 123000,00 | 123000,00 | 123000,00 | 0,00 | 123000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 52000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | Informatyka | 55680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55680,00 | 55680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 55680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55680,00 | 55680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5375150,00 | 4355150,00 | 3997150,00 | 3241250,00 | 755900,00 | 0,00 | 358000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1020000,00 | 1020000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 251200,00 | 251200,00 | 251200,00 | 235200,00 | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 329000,00 | 329000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 326000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4563400,00 | 3543400,00 | 3528400,00 | 2977000,00 | 551400,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1020000,00 | 1020000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 140500,00 | 140500,00 | 137000,00 | 10000,00 | 127000,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 90 550,00 | 90550,00 | 77050,00 | 19050,00 | 58000,00 | 0,00 | 13500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2756,00 | 2756,00 | 2756,00 | 0,00 | 2756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2756,00 | 2756,00 | 2756,00 | 0,00 | 2756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1073467,00 | 300900,00 | 275900,00 | 37500,00 | 238400,00 | 10000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772567,00 | 772567,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1060467,00 | 287900,00 | 272900,00 | 37500,00 | 235400,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772567,00 | 772567,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 88000,00 | 88000,00 | 88000,00 | 80000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności | 88000,00 | 88000,00 | 88000,00 | 80000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------|------|-----------|------------|------------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 460000,00 | 460000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 460000,00 | 460000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 900000,00 | 900000,00 | 900000,00 | 0,00 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 900000,00 | 900000,00 | 900000,00 | 0,00 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27299290,09 | 18390176,00 | 17391717,00 | 14499023,00 | 2892694,00 | 0,00 | 998459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8909114,09 | 8909114,09 | 3770883,55 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10034956,09 | 9135956,00 | 8569656,00 | 7434411,00 | 1135245,00 | 0,00 | 566300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899000,00 | 899000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1075111,00 | 1075111,00 | 1016985,00 | 870850,00 | 146135,00 | 0,00 | 58126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 959709,00 | 955709,00 | 920909,00 | 740440,00 | 180469,00 | 0,00 | 34800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 13278559,09 | 5329445,00 | 5036537,00 | 4505892,00 | 530645,00 | 0,00 | 292908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7949114,09 | 7949114,09 | 3770883,55 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 250400,00 | 250400,00 | 250400,00 | 0,00 | 250400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 602500,00 | 602500,00 | 599000,00 | 541700,00 | 57300,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 83725,00 | 83725,00 | 44600,00 | 0,00 | 44600,00 | 0,00 | 39125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 829730,00 | 772730,00 | 769030,00 | 405730,00 | 363300,00 | 0,00 | 3700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57000,00 | 57000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 184600,00 | 184600,00 | 184600,00 | 0,00 | 184600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 151400,00 | 81400,00 | 69000,00 | 3500,00 | 65500,00 | 7500,00 | 4900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 146000,00 | 76000,00 | 66000,00 | 3500,00 | 62500,00 | 7500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8637920,00 | 8637920,00 | 1668020,00 | 1236920,00 | 431100,00 | 191600,00 | 6778300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 170000,00 | 170000,00 | 170000,00 | 0,00 | 170000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 418000,00 | 418000,00 | 417500,00 | 333400,00 | 84100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5596600,00 | 5596600,00 | 234100,00 | 200600,00 | 33500,00 | 8000,00 | 5354500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia | 25220,00 | 25220,00 | 25220,00 | 25220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------------|------------|------------|------|
| | z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | | | | | | | | | | | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 902000,00 | 902000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 175000,00 | 175000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 191300,00 | 191300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 746200,00 | 746200,00 | 736200,00 | 677700,00 | 58500,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 181600,00 | 181600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 232000,00 | 232000,00 | 85000,00 | 0,00 | 85000,00 | 0,00 | 147000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 514440,00 | 514440,00 | 476940,00 | 411860,00 | 65080,00 | 0,00 | 37500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 507340,00 | 507340,00 | 473940,00 | 411860,00 | 62080,00 | 0,00 | 33400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4100,00 | 4100,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8593023,38 | 727123,00 | 722500,00 | 2000,00 | 720500,00 | 4623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7865900,38 | 7865900,38 | 6074835,39 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7575523,38 | 14623,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 4623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7560900,38 | 7560900,38 | 6074835,39 | 0,00 |
| | w tym wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1035614,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1035614,07 | 1035614,07 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 155000,00 | 155000,00 | 155000,00 | 0,00 | 155000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 155500,00 | 150500,00 | 150500,00 | 0,00 | 150500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 605000,00 | 305000,00 | 305000,00 | 0,00 | 305000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 40500,00 | 40500,00 | 40500,00 | 2000,00 | 38500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2122400,00 | 1661400,00 | 838400,00 | 8000,00 | 830400,00 | 818000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461000,00 | 461000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie | 67500,00 | 67500,00 | 62500,00 | 3000,00 | 59500,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------|------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| | | kultury | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1104000,00 | 823000,00 | 308000,00 | 5000,00 | 303000,00 | 515000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281000,00 | 281000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 203000,00 | 203000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 647900,00 | 467900,00 | 467900,00 | 0,00 | 467900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180000,00 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 94300,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14300,00 | 14300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 14300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 14300,00 | 14300,00 | 0 | 0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | | 62468705,47 | 38135858,00 | 28296483,00 | 19550053,00 | 8746430,00 | 1192216,00 | 8197159,00 | 0,00 | 0,00 | 450000,00 | 24332847,47 | 24332847,47 | 13206374,72 | 0,00 |

§ 3.

- 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 16 751 075,75 zł
- 2) Planowany deficyt zostanie pokryty:
 - a) kredytami
 - b) pożyczkami
 - c) wolnymi środkami z lat ubiegłych

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 24 506 658,52 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7 755 582,77 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

1) Tabela nr 3 Plan przychodów i rozchodów.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|--------------------------|--|--------------|----------------------|
| | | § | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 24 506 658,52 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 2 312 968,55 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 21 795 222,25 |
| 3 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 955 | 398 467,72 |
| Rozchody ogółem: | | | 7 755 582,77 |
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 200 000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 7 555 582,77 |

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16 751 075,75 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 755 582,77 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 000 000,00 zł,
- 4) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 000.000,00 zł,

§ 6. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) celową w kwocie 400 000,00 zł na:
 - a) 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,
 - b) 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 29 800,00 zł na zadania z zakresu kultury,
 - c) wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie 233 000,00 zł.

§ 7. Ustala się :

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 062 332,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,

2) Tabela nr 4 . Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|------------------------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody bieżące | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 105516,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 105516,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 105516,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2756,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2756,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2756,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5954060,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 352800,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 352800,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5585600,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5585600,00 |
| | 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. | 4060,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4060,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11600,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11600,00 |
| Razem bieżące : | | | 6062332,00 |

3) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 062 332,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5,

4) Tabela nr 5 Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|--|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 105516,00 | 105516,00 | 105516,00 | 105516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 105516,00 | 105516,00 | 105516,00 | 105516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2756,00 | 2756,00 | 2756,00 | 0,00 | 2756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2756,00 | 2756,00 | 2756,00 | 0,00 | 2756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5954060,00 | 5954060,00 | 587460,00 | 498060,00 | 89400,00 | 11600,00 | 5355000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 352800,00 | 352800,00 | 352300,00 | 293400,00 | 58900,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5585600,00 | 5585600,00 | 231100,00 | 200600,00 | 30500,00 | 0,00 | 5354500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4060,00 | 4060,00 | 4060,00 | 4060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11600,00 | 11600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 6062332,00 | 6062332,00 | 695732,00 | 603576,00 | 92156,00 | 11600,00 | 5355000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

§ 8. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6

2) Tabela nr 6. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------|----------|----------|--|------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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 |
| Razem: | | | | 200 000,00 |

3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 149.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

4) Tabela nr 7. Wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|--------|----------|---|------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 149 000,00 |
| | 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 | 146 000,00 |
| | | Wpłaty na Fundusz 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 |
| | | Udzielanie rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 13 000,00 |
| | | Pomoc dzieciom z rodzin alkoholików | 14 500,00 |
| | | Podjęcie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji w zakresie pracy z osobami uzależnionymi | 5 000,00 |
| | | Współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi się problematyką alkoholową | 30 000,00 |
| | | Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Dukla w celu wyeliminowania zakłócania porządku publicznego z powodu nadużywania alkoholu | 70 000,00 |
| Razem: | | | 149 000,00 |

§ 9.

1) Ustala się zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 917 247,00 zł zgodnie z tabelą nr 8.

2) Tabela nr 8 Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|-------|----------|---|-----------|
| 600 | | Transport i łączność | 101000,00 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 100000,00 |
| | | Porozumienie 6/IBUD/2009 z dnia 30.11.2009 r. w sprawie robót budowlanych związanych z dostosowaniem ciągu pieszego/rowerowego do obowiązujących przepisów przy drodze krajowej nr 9 E-371 Radom - Barwinek w miejscowości Tylawa | 100000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|------------------|
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 1000,00 |
| | | Przynależność do Stowarzyszenia " Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa" - opłata za rezerwację częstotliwości - WinMax | 1000,00 |
| 720 | | Informatyka | 55680,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 55680,00 |
| | | Projekt " Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - wkład własny gminy | 55680,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 760567,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 760567,00 |
| | | Projekt: „ Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gmin Chorkówka, Dukla i Wojaszówka w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych” ubiegający się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa IV: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom - udział gminy Dukla | 760567,00 |
| Razem: | | | 917247,00 |

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 359 216,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1) Wyodrębnią się wydatki majątkowe na realizację wieloletnich programów inwestycyjnego w 2010 roku w kwocie 18 465 014,47 zł na:

a) realizację programu pn.: „Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części Gminy Dukla poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe” w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe – 6 415 900,38 zł

b) na realizację programu „Rozwój bazy oświatowej i sportowej gminy Dukla” w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110– Gimnazja, wydatki majątkowe – 7 949 114,09 zł

c) na realizację programu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Dukla” w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki majątkowe – 4.100 000,00 zł.

2) Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjny określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1) Wyodrębnią się wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 328 796,87 zł zgodnie z tabelą nr 9.

2) Tabela nr 9 Wydatki z funduszu sołectkiego

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | |
|-------|----------|------------------------|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Sołectwo | Nazwa zadania | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | Transport i łączność | 135969,18 | | | 114969,18 | 21000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 108665,36 | | w tym | 87665,36 | 21000,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|-----------|--------------------|--|------------|-----------|
| | | | Głojsce | Wykonanie prac ziemnych koparką na drogach gminnych | 4000,00 | 0,00 |
| | | | Wielorzno | Modernizacja centrum wsi Wielorzno- wykonanie dokumentacji i chodnika przy drodze gminnej | 0,00 | 21000,00 |
| | | | Chyrowa | Remont drogi gminnej koło cmentarza około150m | 7276,07 | 0,00 |
| | | | Lęki Dukielskie | Poprawa stanu rowów i przepustów przy drogach gminnych | 23855,96 | 0,00 |
| | | | Lipowica | Wyłożenie płytami betonowymi typu YOMS rowu przy drodze gminnej nr 650 na odcinku 140m | 8280,00 | 0,00 |
| | | | Jasionka | Remont drogi gminnej (od drogi powiatowej w stronę Przyłaska) | 23855,96 | 0,00 |
| | | | Myszkowskie | Remont drogi | 9041,41 | 0,00 |
| | | | Zydranowa | Wykonanie utwardzenia drogi gminnej nr 99 o długości 400m | 8100,00 | 0,00 |
| | | | Cergowa | Zakup kłirca na remont dróg gminnych w Cergowej | 3255,96 | 0,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 18000,00 | w tym | | 18000,00 | 0,00 |
| | | | Głojsce | Remont drogi cmentarnej | 18000,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 9303,82 | w tym | | 9303,82 | 0,00 |
| | | | Nowa Wieś | Remont przeprawy brodowej (przejazdu) przez rzekę Jasiołka w Nowej Wsi | 9303,82 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9855,96 | w tym | | 4855,96 | 5000,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 6855,96 | w tym | | 1855,96 | 5000,00 |
| | | | Głojsce | Zakup wykaszarki do trawy | 1855,96 | 0,00 |
| | | | Iwla | Zakup kosiarki samojezdnej | 0,00 | 5000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 3000,00 | w tym | | 3000,00 | 0,00 |
| | | | Lipowica | Pogłębienie potoku wiejskiego i jego regulacja na odcinku 300m przy drodze gminnej nr 652 | 3000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura ochrona dziedzictwa narodowego | 168682,01 | w tym | | 118 119,82 | 50 562,19 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2855,96 | w tym | | 2855,96 | 0,00 |
| | | | Wielorzno | Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Wielorzno | 2855,96 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 165826,05 | w tym | | 115263,86 | 50562,19 |
| | | | Równe | Malowanie dachu na domu ludowym i budynku byłej poczty | 14000,00 | 0,00 |
| | | | Równe | Odnowienie wejścia do domu ludowego | 2700,00 | 0,00 |
| | | | Równe | Wymiana okien w sali i kuchni domu ludowego | 7155,00 | 0,00 |
| | | | Zawadka Rymanowska | Wymiana okien (3 szt.) i drzwi wejściowych w sali domu ludowego w Zawadce Rymanowskiej | 3800,00 | 0,00 |
| | | | Zawadka Rymanowska | Lampa oświetlająca plac przed domem ludowym w Zawadce Rymanowskiej | 200,00 | 0,00 |
| | | | Zawadka Rymanowska | Asfalty plac przed domem ludowym | 0,00 | 6401,20 |
| | | | Mszana | Wybudowanie w domu ludowym WC i kuchni (w istniejących pomieszczeniach) oraz remont pomieszczeń po doprowadzeniu wody | 0,00 | 11760,99 |
| | | | Teodorówka | Wykonanie wyposażenia zalepca kuchennego w sali domu ludowego w Teodorówce | 9455,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------|------------|---|-----------|----------|
| | | | Teodorówka | Parking przy domu ludowym w Teodorówce | 0,00 | 14400,00 |
| | | | Nadole | Rozbudowa i wyposażenie kuchni w domu ludowym w Nadolu | 15465,65 | 0,00 |
| | | | Iwla | Remont domu ludowego Iwla (elewacja zewnętrzna) | 17186,04 | 0,00 |
| | | | Trzciiana | Wymiana okien i drzwi w budynku domu ludowego w Trzcianie | 10496,62 | 0,00 |
| | | | Barwinek | Ułożenie paneli podłogowych na powierzchni 70 m2 w sali domu ludowego w Barwinku | 4663,61 | 0,00 |
| | | | Barwinek | Ułożenie tarakoty w sklepie spożywczym domu ludowego w Barwinku | 2500,00 | 0,00 |
| | | | Barwinek | Wymiana 3 okien w domu ludowym w Barwinku | 3500,00 | 0,00 |
| | | | Zboiska | Wymiana stolarki okiennej 21 szt. i drzwiowej w domu ludowym | 14838,41 | 0,00 |
| | | | Olchowiec | Zakup elementów i materiałów potrzebnych do budowy kominka grzewczego w domu ludowym | 6703,53 | 0,00 |
| | | | Cergowa | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę domu ludowego wsi Cergowa | 0,00 | 18000,00 |
| | | | Cergowa | Wymiana okien od strony zachodniej | 2600,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 14289,72 | | 0,00 | 14289,72 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 14289,72 | w tym | 0,00 | 14289,72 |
| | | | 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 | 14289,72 |
| | | Wydatki łącznie | 328796,87 | | 237944,96 | 90851,91 |

§ 13. 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 3 500 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 400.000,00 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów,
- 6) dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukła.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLV/274/10

Rady Miejskiej w Dukli

z dnia 27 stycznia 2010 r.

Zalacznik1.doc

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLV/274/10

Rady Miejskiej w Dukli

z dnia 27 stycznia 2010 r.

Zalacznik2.doc

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2011