

Projekt z dnia 15.11.2011 r.
Uchwała Nr
Rada Miejska w Dukli
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2012 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. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 148, poz. 1380 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.), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz.857, z późn. zm.), art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich **Rada Miejska w Dukli uchwała, co następuje ;**

- § 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie 39 339 197,00 zł, z tego :
- 1) bieżące w kwocie – 38 548 194,00 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie – 791 003,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
 - 3) Tabela nr 1. Plan Dochodów

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku Vat	110 000,00
020	Leśnictwo	180 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	180 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 800,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	300,00
	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	220 000,00
	Pozostałe odsetki	1 500,00
750	Administracja publiczna	119 429,00
	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	2 000,00

	Wpływy z usług - reklama w publikacjach promujących gminę	12 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż książek, map, przewodników wydanych przez gminę	12 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 179,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
752	Obrona narodowa	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 889 400,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 600 000,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00
	Podatek rolny	334 400,00
	Podatek leśny	261 000,00
	Podatek od środków transportowych	390 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00
	Opłata od posiadania psów	3 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	151 500,00
	Wpływy z różnych opłat – koszt upomnień	3 500,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
758	Różne rozliczenia	20 179 546,00
	Pozostałe odsetki – od środków budżetu na rachunku, z lokat	25 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 154 546,00
	<i>w tym subwencja oświatowa</i>	<i>13 063 597,00</i>

	<i>w tym subwencja wyrównawcza</i>	6 638 381,00
	<i>w tym subwencja równoważąca</i>	452 568,00
801	Oświata i wychowanie	361 019,00
	Wpływy z różnych opłat - za zajęcia w przedszkolu ponad podstawę programową i pokrywanie kosztów przygotowania obiadów przez nauczycieli	71 200,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze przekazanych w trwały zarząd	60 019,00
	Wpływy z usług - żywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych jako wkład do kotła	229 800,00
852	Pomoc społeczna	7 125 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 200,00
	<i>Dotacja celowa na realizację zadania „Czas na aktywność w Gminie Dukla” w ramach umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-18-037/09-00 na lata 2009-2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	143 200,00
	Wpływy z usług opiekuńczych	26 800,00
	Pozostałe odsetki	4 200,00
	Wpływy z różnych dochodów – wyegzekwowane nienależnie wypłacone świadczenia	18 800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 665 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 259 800,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 400,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 400,00
	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00

	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	30 000,00
926	Kultura fizyczna	110 000,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00
	Wpływy z usług - wynajem obiektów sportowych	85 000,00
	bieżące razem:	38 548 194,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 200,00
	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	285 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
720	Informatyka	496 003,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 003,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	496 003,00
	<i>Aneksu do umowy nr SI.III.0784/1-66/10 z dnia 1.10. 2010 r. w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji projektu "PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013"</i>	496 003,00
	majątkowe razem:	791 003,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 003,00
	Ogółem:	39 339 197,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639 203,00

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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	31 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	653 500,00	443 500,00	443 500,00	0,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 500,00	443 500,00	443 500,00	0,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	162 050,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	9 550,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	14 050,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	9 550,00	0,00	
720		Informatyka	601 534,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 534,00	583 534,00	583 534,00	
	72095	Pozostała działalność	601 534,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 534,00	583 534,00	583 534,00	
750		Administracja publiczna	5 700 925,00	4 340 925,00	3 993 325,00	3 226 100,00	767 225,00	0,00	347 600,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 400,00	213 400,00	213 400,00	198 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 900,00	151 900,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 949 175,00	3 589 175,00	3 580 675,00	3 016 000,00	564 675,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	148 800,00	1 000,00	147 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	17 533 726,00	17 188 726,00	15 644 660,00	13 131 590,00	2 513 070,00	644 636,00	899 430,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	9 197 820,00	8 869 820,00	8 338 300,00	7 322 680,00	1 015 620,00	0,00	531 520,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	790 560,00	790 560,00	747 260,00	644 110,00	103 150,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	806 200,00	806 200,00	751 700,00	645 700,00	106 000,00	5 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	4 097 546,00	4 097 546,00	3 259 850,00	2 903 700,00	356 150,00	633 586,00	204 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 650,00	198 650,00	192 600,00	0,00	192 600,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	643 350,00	643 350,00	639 350,00	574 950,00	64 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	776 000,00	776 000,00	736 000,00	643 900,00	92 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 300,00	65 300,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	770 700,00	753 700,00	752 200,00	389 600,00	362 600,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	187 600,00	187 600,00	187 600,00	6 950,00	180 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	192 400,00	92 400,00	10 000,00	4 200,00	5 800,00	80 000,00	2 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00	86 000,00	6 000,00	4 200,00	1 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
852		Pomoc społeczna	8 852 420,00	8 852 420,00	1 950 620,00	1 356 740,00	593 880,00	211 400,00	6 530 400,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	460 000,00	460 000,00	459 300,00	346 500,00	112 800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	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	5 293 100,00	5 293 100,00	274 200,00	246 100,00	28 100,00	0,00	5 018 900,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 280,00	41 280,00	41 280,00	0,00	41 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 800,00	935 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	934 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85216	Zasiłki stałe	307 300,00	307 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 011 540,00	1 011 540,00	838 840,00	762 140,00	76 700,00	0,00	12 700,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 400,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	533 475,00	533 475,00	391 025,00	338 350,00	52 675,00	0,00	142 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	413 475,00	413 475,00	389 025,00	338 350,00	50 675,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 050,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 050,00	328 050,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 050,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 050,00	278 050,00	0,00	

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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 938 515,00	1 741 865,00	362 865,00	0,00	362 865,00	729 000,00	0,00	650 000,00	0,00	196 650,00	196 650,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 705,00	48 705,00	18 705,00	0,00	18 705,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 810,00	1 384 160,00	334 160,00	0,00	334 160,00	400 000,00	0,00	650 000,00	0,00	196 650,00	196 650,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 582 720,00	861 020,00	674 020,00	357 000,00	317 020,00	180 000,00	7 000,00	0,00	0,00	721 700,00	721 700,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	602 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	800 000,00	678 300,00	671 300,00	357 000,00	314 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			44 094 865,00	37 665 721,00	26 129 205,00	18 477 080,00	7 652 125,00	1 929 236,00	7 947 280,00	810 000,00	850 000,00	6 429 144,00	6 429 144,00	583 534,00	0,00

§ 3.

- 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 775 668,00 zł.
- 2) Planowany deficyt zostanie pokryty:
 - a) kredytami
 - b) pożyczkami.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 784 365,58 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 028 697,58 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

- 1) Tabela nr 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 784 365,58
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 784 365,58
Rozchody ogółem:			2 028 697,58
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 028 697,58

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

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 755 668,00 zł.
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 028 697,58 zł,
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000,00 zł,

§ 6. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 108 000,00 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 92.000,00 zł

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 763 979,00 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	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
750		Administracja publiczna	93 179,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 779,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 779,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
852		Pomoc społeczna	5 665 300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	367 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 270 700,00
	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.	16 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00
bieżące razem:			5 763 979,00
Ogółem:			5 763 979,00

- 3) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 763 979,00,00 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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja publiczna	93 179,00	93 179,00	93 179,00	92 779,00	400,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 779,00	92 779,00	92 779,00	92 779,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	5 665 300,00	5 665 300,00	634 300,00	507 600,00	126 700,00	11 400,00	5 019 600,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	367 200,00	367 200,00	366 500,00	266 500,00	100 000,00	0,00	700,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270 700,00	5 270 700,00	251 800,00	241 100,00	10 700,00	0,00	5 018 900,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	
Wydatki razem:			5 763 979,00	5 763 979,00	732 979,00	600 379,00	132 600,00	11 400,00	5 019 600,00	

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.
- 2) Tabela nr 7. 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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00

- 3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 190 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 8.
- 4) Tabela nr 8. Wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
851		Ochrona zdrowia	190 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży i ich rodziców	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00
		Wpłaty na Fundusz Policji	10 000,00
		Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacją pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z Załącznikiem do uchwały	70 000,00
		Wydatki na wynagrodzenia dla osób pracujących w gminnej komisji	2 750,00
		Pokrywanie kosztów badania alkoholików przez biegłych sądowych	1 450,00
		Współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi się problematyką alkoholową	1 800,00
		Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Dukła w celu wyeliminowania zakłócania porządku publicznego z powodu nadużywania alkoholu	100 000,00
Razem:			190 000,00

§ 9. Określa się dotacje:

- 1) przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do: 1m³ dostarczanej wody w kwocie 43 000,00 zł,
- 2) udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 929 236,00 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 10.

- 1) Wyodrębnia się wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 385 450,12 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	189 736,39			113 331,99	76 404,40
	60016	Drogi publiczne gminne	118 722,41	w tym		54 318,01	64 404,40
				Łęki Dukielskie	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 2933 tzw. Zapłocie	0,00	26 452,20
				Chyrowa	Remont drogi gminnej	8 469,52	0,00
				Jasionka	Remont drogi gminnej, położenie masy	27 952,20	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
					bitumicznej		
				Głojsce	Przebudowa drogi gminnej	0,00	10 000,00
				Głojsce	Zakup lustra i zamontowanie na niewidocznym odcinku ul. Nadbrzeżna koło P. Landa Maria	1 500,00	0,00
				Głojsce	Praca koparką na drogach gminnych sołectwa	4 396,29	0,00
				Teodorówka	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych	0,00	27 952,20
				Wietrzno	Remont drogi gminnej przez wieś	12 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	71 013,98	w tym		59 013,98	12 000,00
				Równe	Remont nawierzchni ścieżki-drogi dla ruchu pieszego przebiegającej przez miejscowość Równe	27 952,20	0,00
				Cergowa	Remont dróg	17 952,20	0,00
				Głojsce	Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej	0,00	12 000,00
				Lipowica	Udrożnienie i wyłożenie płytami cieką wodnego przy drodze nr 652	13 109,58	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 500,00			11 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	w tym		11 500,00	0,00
				Łęki Dukielskie	Oznakowanie Przysiółka Pałacówka	1 500,00	0,00
				Myszkowskie	Dofinansowanie remontu dachu na budynku po byłej szkole	4 000,00	0,00
				Myszkowskie	Dofinansowanie wymiany w budynku po starej szkole: 3 okien, 3 okien w piwnicy, drzwi wyjścia zapasowego i drzwi do piwnicy	6 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	10 000,00			455,93	9 544,07
	71035	Cmentarze	10 000,00	w tym		455,93	9 544,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				Barwinek	Zakup tui na cmentarz	455,93	0,00
				Barwinek	Budowa chodnika na cmentarzu	0,00	9 544,07
801		Oświata i wychowanie	8 000,00			0,00	8 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	w tym		0,00	8 000,00
				Wietrzno	Budowa placu zabaw dla dzieci	0,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 004,66			0,00	23 004,66
	90015	Oświetlenie ulic placów, dróg	23 004,66	w tym		0,00	23 004,66
				Zawadka Rymanowska	Projekt oświetlenia drogi biegnącej przez wieś	0,00	12 382,82
				Nowa Wieś	Budowa oświetlenia	0,00	10 621,84
921		Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	140 490,82			93 853,53	46 637,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	705,00	w tym		705,00	0,00
				Myszkowskie	Zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa	705,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 785,82	w tym		93 148,53	46 637,29
				Olchowiec	Wymiana stolarki okiennej w DL	7 686,85	0,00
				Trzciana	Wykonanie ogrzewania w budynku DL	0,00	8 500,00
				Trzciana	Wymiana okien do sali i kuchni w budynku DL	2 000,00	0,00
				Trzciana	Wykonanie posadzki z płytek w pomieszczeniu po byłym sklepie	1 491,49	0,00
				Nadole	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w DL	19 203,16	0,00
				Mszana	Wykonanie instalacji CO w budynku DL	0,00	13 277,29
				Iwla	Dokończenie elewacji DL	26 414,83	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tylawa	Okrawężnikowanie, przygotowanie i utwardzenie podłoża pod ułożenie kostki brukowej na placu przed wejściem do DL ok. 450 m ²	0,00	10 500,00
				Tylawa	Wyplantowanie - wypoziomowanie i wyrównanie działki przy DL nr 381/1	4 200,00	0,00
				Tylawa	Poprawienie i odnowienie podmurówki budynku DL	1 800,00	0,00
				Wietrzno	Odwodnienie osuszające budynek DL	7 952,20	0,00
				Zydranowa	Wykonanie centralnego ogrzewania w DL	0,00	9 360,00
				Cergowa	Wymiana okien w DL	10 000,00	0,00
				Zboiska	Remont i odwodnienie sali DL	12 400,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 718,25			2 718,25	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 718,25	w tym:		2 718,25	0,00
				Barwinek	Odwodnienie boiska sportowego	2 718,25	0,00
Wydatki łącznie			385 450,12			221 859,70	163 590,42

- 3) Wyodrębnią się w budżecie wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 200 000,00 zł
 - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 200 000,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 10.
- 4) Tabela nr 10. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
	Wpływy	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski	200 000,00

Wydatki bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	110 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z rekultywacją składowiskiem odpadów komunalnych w Dukli</i>	<i>110 000,00</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		<i>Zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów</i>	<i>20 000,00</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00
		<i>Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień w Dukli</i>	<i>19 000,00</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00
		<i>Opracowanie planu utylizacji wyrobów zawierających azbest</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Przeprowadzenie konkursu wiedzy ekologicznej</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>Prowadzenie edukacji ekologicznej uczniów</i>	<i>10 000,00</i>

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy Dukla do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów,
- 4) dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.