

RADA MIEJSKA W DUKLI

**BUDŻET GMINY DUKLA
NA ROK 2012**

CZEŚĆ OPISOWA

Dukla 15 listopada 2011 roku

Budżet gminy Dukła na rok 2012 opracowany został na podstawie następujących materiałów:

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011 z 7 października 2011 roku w sprawie informacji o planowanej wysokości subwencji ogólnej na 2012 rok, w tym części wyrównawczej, części równoważącej i oświatowej oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nr F.I.3010.15.2011 z 21 października 2011 roku w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2012 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-421-4/11 z 6 października 2011 roku w sprawie planowanych na rok 2012 środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Projektów planów finansowych Zespołów Szkół Publicznych w miejscowościach: Dukła, Tylawa, Jasionka, Równe, Łęki Dukielskie i Szkół Podstawowych w miejscowościach: Wietrzno, Iwla i Głójсце oraz Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
5. Projektów planów finansowych: Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli, Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli.
6. Planu dotacji dla: Biblioteki Publicznej w Dukli, Ośrodka Kultury w Dukli.
7. Projektów planów finansowych sporządzonych w sołectwach gminy Dukła .
8. Uchwał w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołectkiego.
9. Projektów planów finansowych zadań realizowanych przez wydziały organizacyjne Urzędu Gminy Dukła.
10. Projektów uchwał Rady Miejskiej w Dukli w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłat z tytułu posiadania psów, podatku rolnego oraz na podstawie obowiązujących obecnie uchwał w sprawie podatku od środków transportowych. Plan dochodów z tytułu podatku leśnego obliczono na podstawie ogłoszonej na rok 2012 stawki przez GUS.
11. Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/72/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych.
12. Uchwały Rady Miejskiej w Dukli w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Omówienie dochodów budżetu :

Dochody budżetu Gminy Dukła na rok 2012 ustalone zostały na podstawie wymienionych wcześniej dokumentów oraz wyliczeń własnych dotyczących podatków oraz dochodów z majątku komunalnego.

- 1. Dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” ustala się w kwocie 120 000,00 zł.** Pochodzić będą ze sprzedaży działek rolnych i zwrotu podatku VAT z inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka – etap IV”.
- 2. Dochody w gospodarki leśnej w dziale 020 „ Leśnictwo” wyniosą 180 000,00 zł.** Dochody pochodzą z sprzedaży drewna.
- 3. Dochody z majątku gminy sklasyfikowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ustala się w kwocie 521 800,00 zł, pochodzą z następujących tytułów:**
 - 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy ustala się na kwotę 220.000,00 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 i inne.
 - 2) Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy na kwotę 15 000,00 zł.
 - 3) Dochody ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 280.000,00 zł.
 - 4) Pozostałe dochody w kwocie 6 800,00 zł pochodzą 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.

- 4. Dochody sklasyfikowane w dziale 720 „ Informatyka” w kwocie 496 003,00 zł pochodzą z refundacji wydatków kwalifikowanych projektu „ PSe-AP”.**
- 5. Dochody sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna” ustala się w kwocie 119 429,00 zł, pochodzą z następujących tytułów:**
 - 1) Dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 92 779,00 zł.
 - 2) Dotacji na zadania własne z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu pomników przyrody w kwocie 250,00 zł,
 - 3) Dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację kwalifikację wojskową w kwocie 400,00 zł,
 - 4) Dochody własne w kwocie 26 000,00 zł pochodzą z promocji gminy i usług świadczonych samochodem służbowym jednostkom podległym.

6. Dochody sklasyfikowane w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa" ustala się w kwocie 2 500,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krośnie o przyznanej gminie Dukla dotacji celowej za zadania aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

7. Dochody sklasyfikowane w dziale 752 „ Obrona narodowa” ustala się w kwocie 3 000,00 zł na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie

8. Dochody sklasyfikowane w dziale 756 "Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej" ustala się w kwocie 9 889 400,00 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 na rok 2012 wielkości subwencji i udziału w podatkach,
- 13) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
- 14) opłaty eksploatacyjnej płaconej przez podmioty gospodarcze prowadzące na terenie gminy wydobycie surowców naturalnych
- 15) pozostałe i inne dochody (opłata targowa),

9. Dochody sklasyfikowane w dziale 758 "Różne rozliczenia" ustala się w kwocie 20 179 546,00 zł pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 13 063 597,00 zł,
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej - 6 638 381,00 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 452 568,00 zł,
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu – 25 000,00 zł.

10. Dochody w dziale 801 "Oświata i wychowanie" ustala się w kwocie 361 019,00 zł, pochodzić będą z:

- 1) opłata za zajęcia ponad podstawę programową w przedszkolu – 52 000,00 zł,

- 2) pokrywanie kosztów przygotowania obiadów przez nauczycieli – 19 200,00 zł.
- 3) sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych i żywienia w przedszkolu w cenie wkładu do kotła – 229 800,00 zł,
- 4) najmu składników majątkowych przekazanych w trwały zarząd – 60 019,00 zł,

11. Dochody sklasyfikowane w dziale 852 “ Pomoc społeczna” ustala się w kwocie 7 125 100,00 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) i dotacji celowej na realizację zadania „ Czas na aktywność w Gminie Dukla” w ramach POKL.

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

- 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5 665 300,00 zł,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 259 800,00 zł,
- 3) POKL „Czas na aktywność w Gminie Dukla” – 143 200,00 zł.

12. Dochody sklasyfikowane w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 201 400,00 zł pochodzić będą z :

- 1) opłat za korzystanie ze środowiska od Marszałka,
- 2) opłaty produktowej.

12. Dochody sklasyfikowane w dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 30 000,00 zł pochodzić będą z najmu budynków DL.

13. Dochody sklasyfikowane w dziale 926 „ Kultura fizyczna” w kwocie 110 000,00 zł pochodzić będą z:

- 1) najmu obiektów sportowych na różne imprezy,
- 2) opłat z tytułu trwałego zarządu.

Omówienie wydatków budżetu :

- 1) W dziale 010 “Rolnictwo i łowiectwo” planuje się wydatki w kwocie 1 807 500,00 zł,** kwota ta przeznaczona zostanie na wydatki: inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe na obszarach wiejskich w tym na przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - a) Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla – 1 540 000,00 zł,
 - b) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska – 19 500,00 zł,
 - c) Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy – 48 000,00 zł,
 - d) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach – 20 000,00 złoraz na wydatki bieżące w formie wpłaty do Podkarpackiej Izby Rolniczej 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 020 “Leśnictwo” planuje się wydatki w kwocie 182.000,00 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 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę” planuje się wydatki w kwocie 43 000,00 zł.**

Wydatki są dopłatą do odbiorców wody z GKIM Sp. z o.o. w Dukli z miejscowości Dukla, Mszana i Zawadka Rymanowska.
- 4) W dziale 600 “Transport i łączność” planuje się wydatki w kwocie 1 702 000,00 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 700 “Gospodarka mieszkaniowa” planuje się wydatki w kwocie 653 500,00 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, zakupy nieruchomości), wydatki inwestycyjne.
- 6) W dziale 710 „Działalność usługowa” planuje się wydatki w kwocie 162 050,00 zł z** przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne, na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego, wydatki funduszu sołectkiego.
- 7) W dziale 720 „ Informatyka” planuje się wydatki w kwocie 601 534,00 zł** na przedsięwzięcie ujęte w WPF „PSe-AP” i opłaty za dostęp do Internetu.

8) W dziale 750 "Administracja publiczna" planuje się wydatki w kwocie 5 700 925,00 zł.

Wydatki te poniesione zostaną na realizację zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja poborowych, dowody osobiste) w kwocie 213 400,00 zł,
- 2) obsługa Rady Miejskiej (diety radnych, koszty organizacji sesji i komisji stałych, materiały biurowe,) w kwocie 151 900,00 zł
- 3) z zakresu administracji samorządowej w kwocie 4 949 175,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 3 016 000,00 zł oraz pozostałe koszty administracji – materiały biurowe, energia, gaz, ubezpieczenia, utrzymanie samochodów oraz inkaso z targowicy i podatkowe z kosztami egzekucji (likwidacja rozdziału 75647). Kwota 1 350 000,00 zł – planowana jako wydatki inwestycyjne – realizacja przedsięwzięcia ujętego w WPF „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli”.
- 4) obsługa komisji poborowych (delegacje służbowe pracownika biorącego udział komisjach poborowych i inne) w kwocie 400 zł,
- 5) promocja jednostek samorządu terytorialnego – min. wydawnictwa dotyczące promocji Gminy (mapy, filmy, ścieżki multimedialne, kalendarze), targi, plener malarski – na łączną kwotę 150.000,00 zł,
- 6) pozostała działalność w administracji – 236 050,00 zł (diety sołtysów, utrzymanie skazanych z Zakładu Karnego w Moszczańcu, zatrudnienie w ramach porozumień z Urzędem Pracy, składki członkowskie).

9) W dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" planuje się wydatki w kwocie 2 500,00 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 752 „ Obrona narodowa” ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł.

11) W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" planuje się wydatki w kwocie 260 550,00 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów:

- 1) utrzymania ochotniczych straży pożarnych (min. utrzymanie bieżące strażnic, zakup paliwa, zakup części zamiennych do sprzętu gaśniczego i samochodów, ubezpieczenie samochodów, przeglądy, zakup elementów wyposażenia) – 248 050,00 zł,
- 2) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (konserwacja sprzętu alarmowego) i szkolenie z zakresu obronności w kwocie 500,00 zł,
- 3) na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego – zapewnienie bezpieczeństwa w górach – 10 000 zł,
- 4) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 2 000,00 zł.

12) W dziale 757 "Obsługa długu publicznego" planuje się wydatki w kwocie 870.000,00 zł.

Kwota ta przeznaczona zostaje na prowizję od uruchomienia kredytów i pożyczek oraz na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

13) W dziale 758 "Różne rozliczenia" planuje się wydatki w kwocie 200 000,00 zł.

Rezerwa ogólna – 108 000,00 zł i rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe – 92 000,00 zł.

14) W dziale 801 "Oświata i wychowanie" planuje się wydatki w kwocie 17 533 726,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne łącznie ze świadczeniami na poratowanie zdrowia – 13 131 590,00 zł.

Wydatki te zostaną przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

- 1) prowadzenie szkół podstawowych w gminie - kwota 9.197 820,00 zł w tym wydatki inwestycyjne 328 000,00 zł, które przeznaczone zostaną na szkolne place zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” (udział gminy) i inwestycje oświatowe.
- 2) prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 790 560,00 zł,
- 3) prowadzenie przedszkola – 806 200,00 zł,
- 4) prowadzenie gimnazjów w gminie – 4 097 546,00 zł w tym na dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia planuje się kwotę 633 586,00 zł.
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 198 650,00 zł,
- 6) koszty utrzymania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – 643 350,00 zł,
- 7) prowadzenie liceum – 776 000,00 zł
- 8) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 65 300,00 zł w tym na stypendia, zakup pomocy naukowych, szkolenia pracowników i pokrywanie kosztów podróży służbowych,
- 9) stołówki szkolne i przedszkolne – 770 700,00 zł
- 10) pozostałą działalność w oświacie – 187 600,00 zł (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, nagrody w konkursach, środki na udział do projektów).

15) W dziale 851 "Ochrona zdrowia" planuje się wydatki w kwocie 192 400,00 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 2012. Po dokonaniu rozstrzygnięć konkursowych dla wyłonionych podmiotów przekazane zostaną środki finansowe.

16) W dziale 852 "Pomoc społeczna" planuje się wydatki w kwocie 8 852 420,00 zł z czego 6 530 400,00 w formie zasiłków.

Wydatki te finansowane zostają z dotacji PUW Rzeszów oraz budżetu gminy

Planuje się następujące przeznaczenie tych środków:

- 1) wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 2) odpłatności za Domy Pomocy Społecznej,
- 3) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej,
- 4) wydatki na rodziny zastępcze,
- 5) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy,
- 7) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 8) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 9) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- 10) dodatki mieszkaniowe,
- 11) zasiłki stałe
- 12) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w Dukli (MGOPS),
- 13) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 14) pozostała działalność - realizacja Rządowego Programu Dożywiania.

17) W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" planuje się wydatki w kwocie 533 475,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 338 350,00 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) prowadzenie świetlic szkolnych - świetlice prowadzone są przy szkołach w Dukli, Tylawie, Iwli – w kwocie 413 475,00 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów w kwocie 113 00,00 zł – wypłaty stypendiów socjalnych (udział gminy),
- 3) doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli pracujących na świetlicach – 7.000,00 zł.

18) W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" planuje się wydatki w kwocie 1 273 050,00 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód w mieście Dukla,
- 2) utrzymanie i rekultywacja wysypiska śmieci,
- 3) oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie zimowe placów, chodników i utrzymanie czystości w Dukli,
- 4) utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- 5) 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),
- 6) zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska jak edukacja ekologiczna, likwidacja dzikich wysypisk śmieci itp.,
- 7) wydatki z tytułu opłaty produktowej (przeprowadzenie akcji sprzątania świata),
- 8) pozostała działalność (szalety miejskie, utylizacja padniętych zwierząt, wyłapywanie psów, inne usługi komunalne)

19) W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" planuje się wydatki w kwocie 1 938 515,00 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) pozostałe zadania w zakresie kultury – 48 705,00 zł w tym 30 000,00 zł dotacje,
- 2) utrzymanie domów kultury, domów ludowych w sołectwach – 1 580 810,00 zł, w tym:

- a) zadania z funduszu sołeckiego – 139 785,82 zł,
 - b) dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dukli - 400.000,00 zł,
 - c) przedsięwzięcie ujęte w WPF „ Remont sali widowiskowo – kinowej Ośrodka Kultury w Dukli” w kwocie 650 00,00 zł,
- 3) utrzymanie Biblioteki Publicznej w Dukli -229 000,00 zł,
 - 4) ochrona i konserwacja zabytków 80 000,00 (w tym 70 000,00 zł na dotacje zgodnie z zał. do uchwały),

20) W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” planuje się wydatki w kwocie 1 582 720,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zadania inwestycyjne na obiektach sportowych – 600 000,00 zł, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF „ Budowa infrastruktury sportowej w Dukli” w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) plan finansowy MOSiR-u w Dukli – 800 000,00 zł,
- 3) dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy w oparciu o uchwałę własną o wspieraniu sportu – 180.000,00 zł.

Omówienie przychodów i rozchodów

Planowane przychody 6 784 365,58 zł:

- 1) na sfinansowanie deficytu budżetowego – 4 755 668,00 zł,
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2 028 697,58 zł.

Planowane rozchody 2 028 697,58 zł:

- 1) Spłata kredytu na kanalizację w Równem część gminy – 471 400,00 zł,
- 2) Spłata kredytu na deficyt (2009 i 2010 i 2011) - 857 297,58 zł,
- 3) Spłata pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka – etap IV” – 280 000,00 zł,
- 4) Spłata kredytu na zadanie „Dokończenie budowy hali sportowej w Dukli” – 420.000,00 zł.

Materiały informacyjne

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Dukla zostały zabezpieczone środki na realizację następujących zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej:

1. Zadanie bieżące realizowane przez MGOPS w ramach POKL „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 w kwocie 160 000,00 zł.
2. Przedsięwzięcie o nazwie „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla” w kwocie 1 540 000,00 zł. Został złożony wniosek o pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Środowiska i zapobieganie zagrożeniom działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, schemat B – Zaopatrzenie w wodę. Wniosek znajduje się na 26 pozycji listy rankingowej.
3. Przedsięwzięcie o nazwie "PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowany do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej " Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" w kwocie 583 534,00 zł. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, aktualnie trwa procedura wyłaniania inżyniera projektu.
4. Przedsięwzięcie o nazwie „Remont sali widowiskowo – kinowej Ośrodka Kultury w Dukli” w kwocie 650 00,00 zł. Wniosek został zatwierdzony przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” w 2010 r. W roku 2011 trwa weryfikacja wniosku przez Urząd Marszałkowski.

Kolejne zadania będą planowane wraz z ogłoszeniem naborów i wygospodarowaniem odpowiednich środków w budżecie.

Gmina Dukla złożyła również wniosek na zadanie „ Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i modernizacja infrastruktury w celu ochrony środowiska w Gminie Dukla i Gminie Jaworów” w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007 – 2013, priorytet 2 Poprawa jakości życia, działanie 2.1 Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym. Środki zostaną zabezpieczone po przyznaniu dofinansowania.

W związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołectkiego w ramach uchwały budżetowej na 2012 rok zostały złożone przez sołectwa następujące zadania do realizacji:

Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
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 bitumicznej	27 952,20	0,00
Głojсце	Przebudowa drogi gminnej	0,00	10 000,00
Głojсце	Zakup lustra i zamontowanie na niewidocznym odcinku ul. Nadbrzeżna koło P. Landa Maria	1 500,00	0,00
Głojсце	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
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
Głojсце	Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej	0,00	12 000,00
Lipowica	Udrożnienie i wyłożenie płytami cieku wodnego przy drodze nr 652	13 109,58	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
Barwinek	Zakup tui na cmentarz	455,93	0,00
Barwinek	Budowa chodnika na cmentarzu	0,00	9 544,07
Wietrzno	Budowa placu zabaw dla dzieci	0,00	8 000,00
Zawadka Rymanowska	Projekt oświetlenia drogi biegnącej przez wieś	0,00	12 382,82
Nowa Wieś	Budowa oświetlenia	0,00	10 621,84
Myszkowskie	Zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa	705,00	0,00
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
Iwła	Dokończenie elewacji DL	26 414,83	0,00
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
Barwinek	Odwodnienie boiska sportowego	2 718,25	0,00
Razem:		385 450,12	221 859,70
		221 859,70	163 590,42