

**ZARZĄDZENIE NR 121/12  
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 21 listopada 2012 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2013**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada Radzie Miejskiej w Dukli i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2013 wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Marek Górak**

**Uchwała Nr .....**  
**Rada Miejska w Dukli**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) 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 z późniejszymi zmianami), art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami), 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 późniejszymi zmianami), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami), art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. Nr 127 poz.857, z późniejszymi zmianami) i art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz.1241) **Rada Miejska w Dukli uchwała, co następuje:**

- § 1.** Ustala dochody w łącznej kwocie 40.586.301,36 zł, z tego :
- 1) bieżące w kwocie – 39.209.086,77 zł,
  - 2) majątkowe w kwocie – 1.377.214,59 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
  - 3) Tabela nr 1. Plan Dochodów.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00</b>
	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	6 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>140 000,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	140 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>185 800,00</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00
	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	170 000,00
	Pozostałe odsetki	1 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 997,13</b>

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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	19 168,13
	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	4 000,00
	Wpływy z usług - reklama w publikacjach promujących gminę	3 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż książek, map, przewodników wydawanych przez gminę	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 579,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 168,13
	<i>Przedsięwzięcie „Dukielskie specjały – kto, gdzie i jakie” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej z Projektu pt. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” Działanie 5 Fundusze Grantowe. Umowa z dnia 31.10.2012 r.</i>	19 168,13
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 515,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 515,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 559 500,00</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 400 000,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
	Podatek od nieruchomości	4 350 000,00
	Podatek rolny	344 000,00
	Podatek leśny	265 000,00
	Podatek od środków transportowych	320 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101 500,00
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	6 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 682 060,00</b>
	Pozostałe odsetki	20 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	19 662 060,00
	<i>subwencja oświatowa</i>	<i>13 386 746,00</i>
	<i>subwencja wyrównawcza</i>	<i>5 850 832,00</i>
	<i>subwencja równoważąca</i>	<i>424 482,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>586 200,00</b>
	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	58 800,00
	Wpływy z różnych opłat - za zajęcia w przedszkolu ponad podstawę programową i pokrywanie kosztów przygotowania obiadów przez nauczycieli	64 000,00
	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	63 500,00
	Wpływy z usług - żywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych jako wkład do kotła	394 900,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00
	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	49 980,00
	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	8 820,00
	<i>Dotacja na zadanie realizowane przez szkoły podstawowe w ramach POKL „Indywidualizacja = edukacja” w ramach umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-004/12-00 z dnia 10.08.2012 r.</i>	<i>58 800,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 379 790,00</b>
	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	152 150,00
	Wpływy z usług opiekuńczych	8 200,00
	Pozostałe odsetki	5 100,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z różnych dochodów - wyegzekwowane nienależnie wypłacone świadczenia	9 500,00
	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	129 327,50
	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	22 822,50
	<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>	<i>152 150,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 862 880,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 326 960,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 950,00</b>
	Wpływy z opłaty produktowej	1 350,00
	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski	5 600,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>411 774,64</b>
	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	371 774,64
	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	40 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 774,64
	<i>Refundacja wydatków na operację „Remont sali widowiskowo – kinowej Ośrodka Kultury w Dukli” zgodnie z umową nr 00207-6930-UM0930229/10 z dnia 28.12.2011 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresie operacji „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007-2013</i>	<i>371 774,64</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>123 500,00</b>

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500,00
	Wpływy z usług - wynajem obiektów sportowych	100 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>39 209 086,77</b>
	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	601 892,77
	<b>majątkowe</b>	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>386 782,23</b>
	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	366 782,23
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 782,23
	<i>Refundacja wydatków poniesionych na zadanie „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach: Nadole i Dukla” zgodnie z aneksem do umowy z dnia 13.08.2012 r. nr UDA-RPPK.04.01.00-18-017/11-01 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2010-2013</i>	366 782,23
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450 000,00</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>434 807,00</b>
	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	434 807,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 807,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	<i>Dotacja zgodnie z aneksem do umowy nr SI.III.0784/1-66/10 z dnia 01.10. 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>	434 807,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 625,36</b>
	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	105 625,36
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 625,36
	<i>Refundacja wydatków na operację „Remont sali widowiskowo – kinowej Ośrodka Kultury w Dukli” zgodnie z umową nr 00207-6930-UM0930229/10 z dnia 28.12.2011 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresie operacji „ Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007-2013</i>	105 625,36
	<b>majątkowe</b>	<b>1 377 214,59</b>
	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	907 214,59
	<b>Ogółem:</b>	<b>40 586 301,36</b>
	<b>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</b>	<b>1 509 107,36</b>

§ 2. Ustala wydatki w łącznej kwocie 42.357.926,03 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie – 38.710.432,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie – 3.647.494,03 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	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	208 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 400 926,00	1 038 105,00	1 038 105,00	0,00	1 038 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 821,00	362 821,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	785 550,00	658 300,00	658 300,00	0,00	658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 250,00	127 250,00	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	
	60017	Drogi wewnętrzne	449 876,00	324 305,00	324 305,00	0,00	324 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 571,00	125 571,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	55 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	530 200,00	470 200,00	470 200,00	0,00	470 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 200,00	470 200,00	470 200,00	0,00	470 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	171 516,00	171 516,00	171 516,00	0,00	171 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	168 516,00	168 516,00	168 516,00	0,00	168 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	517 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 028,00	517 028,00	511 538,00	
	72095	Pozostała działalność	517 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 028,00	517 028,00	511 538,00	
750		Administracja publiczna	4 337 210,00	4 312 210,00	3 951 670,00	3 177 900,00	773 770,00	0,00	338 240,00	22 300,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	215 060,00	215 060,00	214 720,00	197 100,00	17 620,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 500,00	151 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 607 600,00	3 582 600,00	3 568 200,00	2 965 700,00	602 500,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	124 900,00	124 900,00	102 600,00	8 500,00	94 100,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	237 750,00	237 750,00	62 750,00	6 600,00	56 150,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 050,00	291 050,00	238 050,00	41 750,00	196 300,00	33 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	309 850,00	279 850,00	236 850,00	41 750,00	195 100,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	920 000,00	920 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	920 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	506 800,00	506 800,00	506 800,00	0,00	506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	506 800,00	506 800,00	506 800,00	0,00	506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	19 057 280,00	17 803 280,00	16 325 940,00	13 833 800,00	2 492 140,00	695 440,00	723 100,00	58 800,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	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	
	80101	Szkoły podstawowe	10 554 000,00	9 300 000,00	8 812 850,00	7 880 380,00	932 470,00	0,00	428 350,00	58 800,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850 700,00	850 700,00	812 300,00	708 970,00	103 330,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	902 370,00	902 370,00	856 370,00	763 250,00	93 120,00	7 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	4 274 200,00	4 274 200,00	3 433 410,00	3 058 550,00	374 860,00	681 790,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	182 650,00	182 650,00	176 000,00	0,00	176 000,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	521 150,00	521 150,00	517 550,00	475 500,00	42 050,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	710 900,00	710 900,00	679 400,00	613 800,00	65 600,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 050,00	55 050,00	36 050,00	1 500,00	34 550,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	837 570,00	837 570,00	833 320,00	328 700,00	504 620,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	168 690,00	168 690,00	168 690,00	3 150,00	165 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	202 400,00	135 100,00	32 700,00	8 000,00	24 700,00	100 000,00	2 400,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	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	

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
	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	196 000,00	128 700,00	28 700,00	8 000,00	20 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 227 240,00	9 227 240,00	2 064 040,00	1 458 540,00	605 500,00	241 400,00	6 751 800,00	170 000,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	470 600,00	470 600,00	469 900,00	354 200,00	115 700,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	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	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 450 700,00	5 450 700,00	344 100,00	323 100,00	21 000,00	0,00	5 106 600,00	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.	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	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	1 077 050,00	1 077 050,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 058 200,00	17 850,00	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		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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	236 500,00	236 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 001 950,00	1 001 950,00	840 500,00	767 000,00	73 500,00	0,00	0,00	9 300,00	152 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 400,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	242 000,00	242 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	579 090,00	579 090,00	450 040,00	394 490,00	55 550,00	0,00	0,00	129 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	466 090,00	466 090,00	443 040,00	394 490,00	48 550,00	0,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 645,00	967 500,00	936 500,00	0,00	936 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	806 145,00	806 145,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 800,00	128 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
	90002	Gospodarka odpadami	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	496 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 920,00	496 920,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 225,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 225,00	109 225,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 326,03	1 286 126,00	350 853,46	0,00	350 853,46	780 801,00	0,00	154 471,54	0,00	290 200,03	290 200,03	60 731,74	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	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 240,00	45 240,00	20 240,00	0,00	20 240,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 086,03	887 886,00	315 613,46	0,00	315 613,46	417 801,00	0,00	154 471,54	0,00	290 200,03	290 200,03	60 731,74	
	92116	Biblioteki	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	820 200,00	785 200,00	666 200,00	370 200,00	296 000,00	110 000,00	9 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	697 200,00	672 200,00	663 200,00	370 200,00	293 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>42 357 926,03</b>	<b>38 710 432,00</b>	<b>27 351 129,46</b>	<b>19 284 680,00</b>	<b>8 066 449,46</b>	<b>2 080 141,00</b>	<b>7 973 590,00</b>	<b>405 571,54</b>	<b>900 000,00</b>	<b>3 647 494,03</b>	<b>3 647 494,03</b>	<b>622 269,74</b>	

**§ 3.**

- 1) Ustala deficyt budżetu gminy w wysokości 1.771.624,67 zł.
- 2) Planowany deficyt zostanie pokryty:
  - a) kredytami,
  - b) pożyczkami.

**§ 4.** Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.724.024,67 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.952.400,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 724 024,67</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 724 024,67
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 952 400,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	641 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 311 400,00

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

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.771.624,67 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.952.400,00 zł,
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000,00 zł.

**§ 6.** Ustala rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 107.000,00 zł,
- 2) celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 93.000,00 zł,
- 3) celową na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 290.000,00 zł,
- 4) celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie 16.800,00 zł.

**§ 7.** Ustala:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.958.974,00 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
<b>bieżące</b>			
750		Administracja publiczna	93 579,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 179,00
		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
	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	2 515,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 515,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 515,00
852		Pomoc społeczna	5 862 880,00
	85203	Ośrodki wsparcia	391 680,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 680,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 434 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 434 200,00
	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.	25 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 600,00
	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
<b>Ogółem:</b>			<b>5 958 974,00</b>

- 3) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.958.974,00 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	Wydatki bieżące	Z tego				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
750		Administracja publiczna	93 579,00	93 579,00	93 579,00	93 179,00	400,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 179,00	93 179,00	93 179,00	93 179,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 862 880,00	5 862 880,00	744 180,00	615 380,00	128 800,00	11 400,00	5 107 300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	391 680,00	391 680,00	390 980,00	297 280,00	93 700,00	0,00	700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 434 200,00	5 434 200,00	327 600,00	318 100,00	9 500,00	0,00	5 106 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	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
<b>Wydatki razem:</b>			<b>5 958 974,00</b>	<b>5 958 974,00</b>	<b>840 274,00</b>	<b>708 559,00</b>	<b>131 715,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>5 107 300,00</b>

**§ 8. Ustala:**

- 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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>200 000,00</b>
	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

- 3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w kwocie 200.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.
- 4) Tabela nr 7. Wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>
	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	196 000,00
		Wpłaty na Fundusz Policji	10 000,00
		Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z załącznikiem do uchwały	90 000,00
		Wydatki na wynagrodzenia dla osób pracujących w gminnej komisji	2 700,00
		Pochodne od wynagrodzeń	300,00
		Pokrywanie kosztów badania alkoholików przez biegłych sądowych	5 000,00
		Szkolenia członków gminnej komisji	3 000,00
		Współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi się problematyką alkoholową	17 700,00
		Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Dukła w celu wyeliminowania zakłócania porządku publicznego z powodu nadużywania alkoholu	67 300,00

#### § 9. Określa dotacje:

- 1) udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 2.080.141,00 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do: 1m<sup>3</sup> dostarczonej wody w kwocie 80.500,00 zł,

- b) przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do: 1m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków w kwocie 31.000,00 zł.

**§ 10.**

- 1) Wyodrębnia wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 382.502,04 zł zgodnie z tabelą nr 8.
- 2) Tabela nr 8. Wydatki z funduszu sołeckiego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>222 376,09</b>			<b>109 565,95</b>	<b>112 810,14</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>102 510,58</b>	<b>w tym</b>		<b>75 271,10</b>	<b>27 239,48</b>	
		Barwinek		Odmulenie rowów drogi gminnej i wzmocnienie smołówką powierzchni		7 000,00	0,00	
		Iwla		Położenie masy asfaltowej na drogę zaliczaną do kategorii dróg publicznych nr 14512R "przez wieś"		0,00	27 239,48	
		Jasionka		Remont drogi gminnej "Zapłocie"		28 733,63	0,00	
		Nowa Wieś		Remont drogi nr 118 w Nowej Wsi		10 803,84	0,00	
		Łęki Dukielskie		Odnowienie nawierzchni drogi gminnej "Zapłocie"		28 733,63	0,00	
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>119 865,51</b>	<b>w tym</b>		<b>34 294,85</b>	<b>85 570,66</b>
		Głójsce		Położenie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem i wmontowaniem około 70 mb krawężnika na parking, który znajduje się na działkach 2528, 2527		0,00	20 000,00	
		Głójsce		Prace koparką na drogach wewnętrznych Sołectwa Głójsce		5 561,22	0,00	
		Nadole		Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej gminnej do Pani B. Maj		0,00	4 740,00	
		Równe		Kontynuacja zadania "Remont nawierzchni ścieżki - drogi dla ruchu pieszego przebiegającej przez miejscowość Równe"		28 733,63	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
				Teodorówka	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej - nr działek: 1229, 1230, 1232 - nowa nawierzchnia	0,00	28 733,63
				Wietrzno	Odbudowa nawierzchni drogi wewnętrznej	0,00	22 500,00
				Zydranowa	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej (budowa nowej nawierzchni)	0,00	9 597,03
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 091,18</b>			<b>11 091,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 091,18</b>	<b>w tym</b>		<b>11 091,18</b>	<b>0,00</b>
				Myszkowskie	Dalszy remont budynku byłej szkoły	11 091,18	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 000,00</b>	<b>w tym</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
				Wietrzno	Remont budynku gminnego, w którym Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi " Wiatr" prowadzi gimnazjum	5 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 222,09</b>			<b>0,00</b>	<b>29 222,09</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic placów, dróg</b>	<b>29 222,09</b>	<b>w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>29 222,09</b>
				Chyrowa	Budowa oświetlenia ulicznego	0,00	8 821,28
				Olchowiec	Budowa oświetlenia ulicznego	0,00	7 844,22
				Zawadka Rymanowska	Dołączenie całej kwoty funduszu sołeckiego na 2013 r. do wykonania oświetlenia ulicznego we wsi Zawadka Rymanowska	0,00	12 556,59
<b>921</b>		<b>Kultura ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>111 812,68</b>			<b>96 312,68</b>	<b>15 500,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 233,63</b>	<b>w tym</b>		<b>1 233,63</b>	<b>0,00</b>
				Wietrzno	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 233,63	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 579,05	w tym		<b>95 079,05</b>	<b>15 500,00</b>	
			Barwinek	Remont sali Domu Ludowego. Zakup rolet na okna	3 073,80	0,00	
			Cergowa	Remont Domu Ludowego	28 733,63	0,00	
			Głojсце	Przebudowa pomieszczenia w DL, które miałyby spełniać rolę chłodni	3 000,00	0,00	
			Mszana	Zagospodarowanie przestrzeni na terenie sołectwa - remont DL	13 648,47	0,00	
			Nadole	Remont DL	15 000,00	0,00	
			Trzciana	Remont pomieszczeń w DL	9 269,26	0,00	
			Trzciana	Zakup wyposażenia do DL	3 000,00	0,00	
			Tylawa	Przetarcie dłużycy jodłowej - przygotowanie materiału do budowy podestu koło DL o wym. 8mx10m	1 539,04	0,00	
			Tylawa	Wykonanie elewacji DL	0,00	15 500,00	
			Zboiska	Remont klatki schodowej, ubikacji i szatni w DL	17 814,85	0,00	
926		3 000,00			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	
92601		3 000,00	w tym		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			Barwinek	Budowa boiska sportowego - odwodnienie	3 000,00	0,00	
<b>Wydatki łącznie</b>		<b>382 502,04</b>			<b>224 969,81</b>	<b>157 532,23</b>	

- 3) Wyodrębnić w budżecie wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
  - a) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 5.600,00 zł,
  - b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 5.600,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9.
- 4) Tabela nr 9. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
	<b>Wpływy</b>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 600,00</b>



<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
	Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski	5 600,00
<b>Wydatki bieżące</b>		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 600,00</b>
	<b>90019</b> <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 600,00</b>
	<i>Opracowanie planu utylizacji wyrobów zawierających azbest</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Przeprowadzenie konkursu wiedzy ekologicznej</i>	<i>600,00</i>

§ 11. Upoważnia Burmistrza Dukli 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. Upoważnia Burmistrza i Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Dukla do zmniejszania wykonania planowanych wydatków w roku budżetowym 2013 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji	Kwota	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	01030	Izby rolnicze		0,00	8 000,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	podmiotowa	0,00	8 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>0,00</b>	<b>80 500,00</b>
	40002	Dostarczanie wody		0,00	80 500,00
		Dopłata do 1m <sup>3</sup> wody dostarczanej przez GKIM w Dukli Sp. z o.o.	przedmiotowa	0,00	80 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	23 000,00
		Dotacja na realizację zadania w oparciu o art. 32 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej	podmiotowa	0,00	23 000,00
		<i>Sfinansowanie wydatków OSP w Równem na 2 samochody strażackie( MAN TGM 12.290, Renault Traffic) - zapewnienie gotowości bojowej</i>		0,00	23 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	celowa	0,00	10 000,00
		Dotacja dla GOPR na zadania bieżące statutowe		0,00	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 000,00</b>	<b>688 440,00</b>
	80104	Przedszkola	celowa	7 000,00	0,00
		Zwrot jednostkom samorządu terytorialnego kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin		7 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	podmiotowa	0,00	681 790,00
		Dotacje dla publicznych gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia		0,00	681 790,00
		<i>1. Stowarzyszenie Wspólna Szkoła w Głojscach</i>		0,00	236 150,00

		2. Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły w Iwli Perfektus		0,00	213 390,00
		3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno Wiatr		0,00	232 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	celowa	0,00	6 650,00
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Łękach Dukielskich do szkół i placówek edukacyjnych – OREW w Krośnie w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		0,00	6 650,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>10 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	90 000,00
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji	podmiotowa	10 000,00	0,00
		Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	celowa	0,00	90 000,00
		1. Wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową lub narkomanią		0,00	10 000,00
		2. Działania ukierunkowane na poszerzenie zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży		0,00	40 000,00
		3. Turystyka i krajoznawstwo jako alternatywa spędzania wolnego czasu		0,00	20 000,00
		4. Organizacja spotkań integracyjno-edukacyjnych dzieci i młodzieży		0,00	20 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>241 400,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	241 400,00
		Dotacja na realizację zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji - do realizacji przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu	celowa	0,00	11 400,00
		Dotacja na realizację zadania z zakresu usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji - do realizacji przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu	celowa	0,00	230 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	31 000,00
		Dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków dla GKiM w Dukli Sp z o.o.	przedmiotowa	0,00	31 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>690 801,00</b>	<b>90 000,00</b>

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	25 000,00
	Realizacja zadań z zakresu kultury w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	celowa	0,00	25 000,00
	<i>1.Zadania z zakresu: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; działalność na rzecz osób w wielu emerytalnym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</i>		0,00	25 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		417 801,00	0,00
	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Dukli	podmiotowa	400 000,00	0,00
	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Dukli – wydruk gazety DPS	celowa	15 140,00	0,00
	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Dukli – realizacja projektu pod nazwą „Kiermasz Podkarpackiej Tradycyjnej Sztuki Kulinarnej” w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE	celowa	2 661,00	0,00
92116	Biblioteki		225 000,00	0,00
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dukli	podmiotowa	225 000,00	0,00
92118	Muzea	celowa	48 000,00	0,00
	Dotacja celowa na pokrycie opłat czynszowych Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli dla Starostwa Powiatowego w Krośnie		48 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	65 000,00
	Dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	celowa	0,00	65 000,00
	<i>* Klasztor OO.Bernardynów - na prace remontowo-konserwatorskie – remont elewacji kościoła oraz budynku OO Bernardynów</i>		0,00	40 000,00
	<i>* Parafia Rzymsko-Katolicka Jasionka - na prace remontowo-renowacyjne elewacji dzwonnicy</i>		0,00	5000,00
	<i>* Parafia Rzymsko - Katolicka Wietrzno - na konserwację ołtarza bocznego z obrazem Serca Pana Jezusa w kościele.</i>		0,00	5000,00

		<i>* Parafia Rzymsko - Katolicka Tylawa - na prace remontowe elewacji kościoła oraz renowacje zniszczonych elementów ikonostasu wnętrza kościoła</i>		0,00	5 000,00
		<i>* Parafia Rzymsko - Katolicka Iwla - na prace renowacyjne na zewnątrz cerkwi w Chyrowej</i>		0,00	5 000,00
		<i>* Parafia Rzymsko - Katolicka w Trzcianie - na konserwację i renowację polichromii wnętrza, metalowej kraty wejścia i tablicy epitafijnej w cerkwi</i>		0,00	5000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	110 000,00
		Dotacja na sport zgodnie z uchwałą własną w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Dukła w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	celowa	0,00	110 000,00
<b>Razem:</b>				<b>707 801,00</b>	<b>1 372 340,00</b>

**RADA MIEJSKA W DUKLI**

**BUDŻET GMINY DUKLA  
NA ROK 2013**

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**Dukla, 21 listopada 2012 roku**

**Budżet Gminy Dukla na rok 2013 opracowany został na podstawie następujących materiałów:**

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z 10 października 2012 roku w sprawie informacji o planowanej wysokości subwencji ogólnej na 2013 rok, w tym części wyrównawczej, części równoważącej i oświatowej oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nr F.I.3110.21.2012 z 23 października 2012 roku w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2013 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-3101-23/12 z 22 października 2012 roku w sprawie planowanych na rok 2013 środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Projektów planów finansowych Zespołów Szkół Publicznych w miejscowościach: Dukla, Tylawa, Jasionka, Równe, Łęki Dukielskie i Szkół Podstawowych w miejscowościach: Wietrzno, Iwla i Głójscie oraz Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
5. Projektów planów finansowych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli, Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli.
6. Planu dotacji dla: Biblioteki Publicznej w Dukli, Ośrodka Kultury w Dukli.
7. Uchwał w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego.
8. Projektów planów finansowych zadań realizowanych przez wydziały organizacyjne Urzędu Miejskiego w Dukli.
9. Uchwał Rady Miejskiej w Dukli w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego obliczono na podstawie ogłoszonych na rok 2013 stawek przez GUS.
10. Uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych.
11. Uchwały Rady Miejskiej w Dukli w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

## **Omówienie dochodów budżetu :**

Dochody budżetu Gminy Dukla na rok 2013 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 372.782,23 zł.**  
Pochodzić będą ze sprzedaży działek rolnych, z dzierżawy kanalizacji sanitarnej w Jasionce przez GKIM w Dukli Sp z o.o. oraz refundacji poniesionych wydatków na zadanie „ Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach: Nadole i Dukla” z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
- 2. Dochody z gospodarki leśnej w dziale 020 „ Leśnictwo” wyniosą 140 000,00 zł.**  
Dochody pochodzić będą ze sprzedaży drewna.
- 3. Dochody z majątku gminy sklasyfikowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ustala się w kwocie 635 800,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:**
  - 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy ustala się na kwotę 170.000,00 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 14 000,00 zł,
  - 3) dochody ze sprzedaży działek budowlanych i działek zabudowanych budynkami w kwocie 380.000,00 zł,
  - 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 70.000,00 zł,
  - 5) pozostałe dochody w kwocie 1.800,00 zł pochodzić będą z odsetek za zwłokę od wpłat czynszów i innych opłat należnych gminie z tytułu zarządzania majątkiem komunalnym.

Wysokość dochodów z zarządzania majątkiem gminy (dzierżawa, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, umowy najmu) ustalono na podstawie zawartych umów.

- 4. Dochody sklasyfikowane w dziale 720 „ Informatyka” w kwocie 434.807,00 zł pochodzić będą z zaliczki na wydatki w projekcie „ PSe-AP” – część UE.**
- 5. Dochody sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna” ustala się w kwocie 124.997,13 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:**
  - 1) dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 93.179,00 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) dofinansowania projektu pt „Dukielskie specjały – kto, gdzie i jakie” przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – 19.168,13 zł,
- 5) dochody własne w kwocie 12 000,00 zł pochodzić będą z:
  - a) usług świadczonych samochodem służbowym jednostkom podległym – 4.000,00 zł,
  - b) wpływy z reklamy w kalendarzach wydawanych przez gminę – 3.000,00 zł,
  - c) sprzedaży publikacji książkowych promujących gminę i jej historię oraz przewodników, map przez Punkt Informacji Turystycznej - 5.000,00 zł.

**6. Dochody sklasyfikowane w dziale 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” ustala się w kwocie 2.515,00 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krośnie o przyznanej gminie Dukla dotacji celowej na zadania aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

**7. Dochody sklasyfikowane w dziale 756 “Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” ustala się w kwocie 10.559.500,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:**

- 1) dochody z podatku rolnego płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 2) dochody z podatku leśnego płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 3) dochody z podatku płaconego przez osoby fizyczne opłacanego w formie karty podatkowej,
- 4) dochody z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 5) dochody z podatku od środków transportowych płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 6) dochody z podatku od spadków i darowizn,
- 7) dochody z opłat administracyjnych za czynności urzędowe,
- 8) dochody z opłaty skarbowej,
- 9) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 10) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 11) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się w wysokości niższej niż prognoza podana w piśmie Ministerstwa Finansów w sprawie planowanych na rok 2013 wielkości subwencji i udziału w podatkach,
- 12) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 13) opłaty eksploatacyjnej płaconej przez podmioty gospodarcze prowadzące na terenie gminy wydobywanie surowców naturalnych,
- 14) pozostałe i inne dochody (opłata targowa).

**8. Dochody sklasyfikowane w dziale 758 “Różne rozliczenia” ustala się w kwocie 19.682.060,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:**

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 13.386.746,00 zł,
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej - 5.850.832,00 zł,
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej – 424.482,00 zł,

4) odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu – 20.000,00 zł.

**9. Dochody w dziale 801 “Oświata i wychowanie” ustala się w kwocie 586.200,00 zł, pochodzić będą z:**

- 1) dotacji celowej na realizację projektu pt. „Indywidualizacja = edukacja” w szkołach podstawowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL – 58.800,00 zł,
- 2) opłata za zajęcia ponad podstawę programową w przedszkolu – 43.000,00 zł,
- 3) pokrywanie kosztów przygotowania obiadów przez nauczycieli – 21.000,00 zł,
- 4) sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych i żywienia w przedszkolu w cenie wkładu do kotła – 394.900,00 zł,
- 5) najmu składników majątkowych przekazanych w trwałe zarząd – 63.500,00 zł,
- 6) odsetek od środków na rachunkach bankowych – 5.000,00 zł.

**10. Dochody sklasyfikowane w dziale 852 “Pomoc społeczna” ustala się w kwocie 7.379.790,00 zł. Pochodzić one będą z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i usług realizowanych przez MOPS 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 – 5.862.880,00 zł,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.326.960,00 zł,
- 3) POKL „Czas na aktywność w Gminie Dukla” – 152.150,00 zł,
- 4) Pozostałe dochody własne – 37.800,00 zł.

**11. Dochody sklasyfikowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 6.950,00 zł pochodzić będą z :**

- 1) opłat za korzystanie ze środowiska od Marszałka – 5.600,00 zł,
- 2) opłaty produktowej – 1.350,00 zł.

**12. Dochody sklasyfikowane w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 517.400,00 zł pochodzić będą z:**

- 1) najmu budynków DL – 40.000,00 zł,
- 2) refundacji wydatków na operację „Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli” z PROW w kwocie 477.400,00 zł.

**12. Dochody sklasyfikowane w dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 123.500,00 zł pochodzić będą z:**

- 1) usług świadczonych przez MOSiR w Dukli – 100.000,00 zł,
- 2) opłat z tytułu trwałego zarządu – 23.500,00 zł.

## **Omówienie wydatków budżetu :**

- 1) W dziale 010 “Rolnictwo i łowiectwo” planuje się wydatki w kwocie 208.000,00 zł.** Kwota ta przeznaczona zostanie na wydatki inwestycyjne (kanalizacyjne i wodociągowe) na obszarach wiejskich, w tym na przedsięwzięcie ujęte w WPF pt. „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach: Nadole i Dukla – 50.000,00 zł oraz 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 126.000,00 zł,** wydatki te przeznaczone będą na:
  - 1) wykonywanie prac związanych z pozyskaniem drewna, pracami pielęgnacyjnymi w lesie, sadzeniem lasu,
  - 2) podatek leśny,
  - 3) prace przy pomnikach przyrody.
- 3) W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” planuje się wydatki w kwocie 80.500,00 zł.**

Wydatki są dopłatą do 1 m<sup>3</sup> wody dla odbiorców z miejscowości: Dukla, Mszana i Zawadka Rymanowska dostarczanej przez GKIM w Dukli Sp. z o.o.
- 4) W dziale 600 “Transport i łączność” planuje się wydatki w kwocie 1.400.926,00 zł.**

Wydatki te przeznaczone zostaną na budowę dróg, zakup materiałów do remontów, na usługi transportowe, usługi koparką, odśnieżanie, usługi remontowe dróg i mostów, 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 sołeckiego.
- 5) W dziale 700 “Gospodarka mieszkaniowa” planuje się wydatki w kwocie 530.200,00 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), zakup nieruchomości.
- 6) W dziale 710 „Działalność usługowa” planuje się wydatki w kwocie 171.516,00 zł z** przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne, na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego.
- 7) W dziale 720 „Informatyka” planuje się wydatki w kwocie 517.028,00 zł** na przedsięwzięcie ujęte w WPF pt. „PSe-AP”.
- 8) W dziale 750 “Administracja publiczna” planuje się wydatki w kwocie 4.337.210,00 zł.**

Wydatki te poniesione zostaną na realizację zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja poborowych, dowody osobiste) w kwocie 215.060,00 zł,
- 2) obsługa Rady Miejskiej (diety radnych, koszty organizacji sesji i komisji stałych, materiały biurowe) w kwocie 151.500,00 zł,
- 3) z zakresu administracji samorządowej w kwocie 3.607.600,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2.823.700,00 zł oraz pozostałe koszty administracji – materiały biurowe, energia, gaz, ubezpieczenia, utrzymanie samochodów oraz inkaso z targowicy i podatkowe z kosztami egzekucji,
- 4) kwalifikacja wojskowa (zwrot kosztów dojazdów poborowym) w kwocie 400,00 zł,
- 5) promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 124.900,00 zł,
- 6) pozostała działalność w administracji – 237.750,00 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 2.515,00 zł.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, finansowane są dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie.

**10) W dziale 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planuje się wydatki w kwocie 321.050,00 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 ubrań, elementów wyposażenia, ekwiwalent za udział w akcjach) – 309.850,00 zł,
- 2) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (konserwacja sprzętu alarmowego) w kwocie 200,00 zł,
- 3) na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego – dotacja celowa na zadania nie finansowane dotacją z budżetu państwa – 10.000 zł,
- 4) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.000,00 zł.

**11) W dziale 757 “Obsługa długu publicznego” planuje się wydatki w kwocie 920.000,00 zł.**

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

**12) W dziale 758 “Różne rozliczenia” planuje się wydatki w kwocie 506.800,00 zł.**

Rezerwa ogólna – 107.000,00 zł i rezerwy celowe – 399.800,00 zł.

**13) W dziale 801 “Oświata i wychowanie” planuje się wydatki w kwocie 19.057.280,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne łącznie ze świadczeniami na poratowanie zdrowia – 13.833.800,00 zł.**

Wydatki te zostaną przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

- 1) prowadzenie szkół podstawowych w gminie - 10.554.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 7.880.380,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 1.254.000,00 zł ( zgodnie z WPF

- przedsięwzięcie pt. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Jasionce” i środki na udział własny do szkolnego placu zabaw przy SP w Głojskach w ramach programu „Radosna szkoła”),
- 2) prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 850.700,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 708.970,00 zł,
  - 3) prowadzenie przedszkola – 902.370,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 856.370,00 zł,
  - 4) prowadzenie gimnazjów w gminie – 4.274.200,00 zł, w tym:
    - a) na dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia planuje się kwotę 681.790,00 zł,
    - b) wynagrodzenia i pochodne – 3.058.550,00 zł
  - 5) dowożenie uczniów do szkół – 182.650,00 zł,
  - 6) koszty utrzymania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – 521.150,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 475.500,00 zł,
  - 7) prowadzenie liceum – 710.900,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 613.800,00 zł,
  - 8) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 55.050,00 zł, w tym na stypendia, zakup pomocy naukowych, szkolenia pracowników i pokrywanie kosztów podróży służbowych,
  - 9) stołówki szkolne i przedszkolne – 837.570,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 328.700,00 zł,
  - 10) pozostała działalność w oświacie – 168.690,00 zł (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, nagrody w konkursach, koszty komisji przeprowadzającej egzamin na awans nauczycieli).

**14) W dziale 851 “Ochrona zdrowia” planuje się wydatki w kwocie 202.400,00 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 2013. Po dokonaniu rozstrzygnięć konkursowych dla wyłonionych podmiotów przekazane zostaną środki finansowe.

**15) W dziale 852 “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 9.227.240,00 zł, z czego 6.751.800,00 w formie świadczeń.**

Wydatki te finansowane są dotacjami PUW w Rzeszowie oraz środkami budżetu gminy.

Planuje się następujące przeznaczenie 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 społecznej,

- 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 (MOPS),
- 13) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 14) pozostała działalność - realizacja Rządowego Programu - Dożywianie.

**16) W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" planuje się wydatki w kwocie 579.090,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 394.490,00 zł.**

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) prowadzenie świetlic szkolnych - świetlice prowadzone są przy szkołach w Dukli, Tylawie, Iwli – w kwocie 466.090,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 394.490,00 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów w kwocie 103.00,00 zł – wypłaty stypendiów socjalnych (udział gminy),
- 3) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach – 10.000,00 zł.

**17) W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" planuje się wydatki w kwocie 1.773.645,00 zł.**

Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód w mieście Dukla, usuwanie azbestu z prywatnych posesji, dopłata do ścieków,
- 2) rekultywacja wysypiska śmieci,
- 3) oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie zimowe placów, chodników i utrzymanie czystości w Dukli,
- 4) utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu przez realizację termomodernizacji budynków ZS w Dukli i ZSP w Równem ( przedsięwzięcie ujęte w WPF),
- 6) 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),
- 7) zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska jak edukacja ekologiczna, program utylizacji azbestu z terenu gminy,
- 8) wydatki z tytułu opłaty produktowej ( przeprowadzenie akcji sprzątanía świata),
- 9) pozostała działalność (szalety miejskie, utylizacja padniętych zwierząt, wyłapywanie psów, inne usługi komunalne).

**18) W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" planuje się wydatki w kwocie 1.576.326,03 zł.**

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) pozostałe zadania w zakresie kultury – 45.240,00 zł, w tym 25.000,00 zł dotacje,

- 2) utrzymanie domów kultury, domów ludowych w sołectwach – 1.178.086,03 zł, w tym:
  - a) zadania z funduszu sołectkiego – 110.579,05 zł,
  - b) dotacja na działalność statutową oraz dotacje celowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dukli – 417.801,00 zł,
  - c) przedsięwzięcie ujęte w WPF „Remont sali widowiskowo – kinowej Ośrodka Kultury w Dukli” w kwocie 264.700,00 zł,
  - d) bieżące utrzymanie DL – 185.005,98 zł,
  - e) wydatki inwestycyjne – 200.000,00 zł,
- 3) utrzymanie Biblioteki Publicznej w Dukli - 225.000,00 zł,
- 4) pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Krośnie na pokrycie opłat czynszowych Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli w kwocie 48.000,00 zł,
- 5) ochrona i konserwacja zabytków 80.000,00 (w tym 65.000,00 zł na dotacje zgodnie z zał. do uchwały),

**19) W dziale 926 „Kultura fizyczna” planuje się wydatki w kwocie 820.200,00 zł z przeznaczeniem na:**

- 1) zadanie inwestycyjne - obiekty sportowe – 10.000,00 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF „Budowa infrastruktury sportowej w Dukli” - zakończenie prac projektowych,
- 2) plan finansowy MOSiR-u w Dukli – 697.200,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 370.200,00 zł,
- 3) dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy w oparciu o uchwałę własną o wspieraniu sportu – 110.000,00 zł.

### **Omówienie przychodów i rozchodów**

**Planowane przychody 4.724.024,67 zł:**

- 1) na sfinansowanie deficytu budżetowego – 1.771.624,67 zł,
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.952.400,00 zł.

**Planowane rozchody 2.952.400,00 zł:**

- 1) spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 435.000,00 zł,
- 2) spłata pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach: Nadole i Dukla” część UE – 206.000,00 zł,
- 3) spłata kredytu na kanalizację w Równem - część gminy – 471.400,00 zł,
- 4) spłata kredytu na deficyt ( 2009, 2010 i 2011) - 1.140.000,00 zł, ( w tym przedterminowa spłata w kwocie 280.000,00 zł),
- 5) spłata pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka – etap IV” – 280.000,00 zł,
- 6) spłata kredytu na zadanie „Dokończenie budowy hali sportowej w Dukli” – 420.000,00 zł.

## Materiały informacyjne

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Dukla zostały zabezpieczone środki na realizację następujących zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej:

1. Zadanie bieżące realizowane przez MOPS 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 170.000,00 zł.
2. Przedsięwzięcie o nazwie „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach: Nadole i Dukla” nr UDA-RPPK.04.01.00-18-017/11-00 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2010-2013 w kwocie 50.000,00 zł. Zakończenie zadania z terminem rozliczenia do 30.06.2013 r.
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 517.028,00 zł. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, aktualnie trwa instalacja sieci, na rok 2013 jest planowana dostawa wyposażenia informatycznego.
4. Przedsięwzięcie o nazwie „Remont sali widowiskowo – kinowej Ośrodka Kultury w Dukli” nr 00207-6930-UM0930229/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresie operacji „ Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007-2013 w kwocie 264.700,00 zł z terminem rozliczenia do 30.04.2013 r.
5. Przedsięwzięcie „Dukielskie specjały – kto, gdzie i jakie” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej z Projektu pt. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” Działanie 5 Fundusze Grantowe w kwocie 22.300,00 zł. Planowany termin zakończenia projektu 30.05.2013 r.
6. Zadanie bieżące realizowane przez szkoły podstawowe w ramach POKL „Indywidualizacja = edukacja” w ramach umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-004/12-00 w kwocie 58.800,00 zł. Zajęcia lekcyjne z grupami dzieci wybranymi z klas I-III.
7. Na przedsięwzięcie pt. „Ochrona Wolorów Środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery” został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowych 2 „Infrastruktura techniczna”. Wnioskowana kwota dotacji 1.251.944,23 zł. Planowana kwota wydatków w 2013 r. – 496.920,00 zł.
8. Na przedsięwzięcie pt. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Jasionce” został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowych 5 „Infrastruktura publiczna”. Wnioskowana kwota dotacji 1.000.000,00 zł. Planowana kwota wydatków w 2013 r. – 1.210.000,00 zł.

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



W związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołectkiego w ramach uchwały budżetowej na 2013 rok zostały złożone przez sołectwa następujące zadania do realizacji:

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan na wydatki bieżące	Plan na wydatki majątkowe
Barwinek	Odmulenie rowów drogi gminnej i wzmocnienie smołówką nawierzchni	7 000,00	0,00
Iwła	Położenie masy asfaltowej na drogę zaliczaną do kategorii dróg publicznych nr 14512R "przez wieś"	0,00	27 239,48
Jasionka	Remont drogi gminnej "Zapłocie"	28 733,63	0,00
Nowa Wieś	Remont drogi nr 118 w Nowej Wsi	10 803,84	0,00
Łęki Dukielskie	Odnowienie nawierzchni drogi gminnej "Zapłocie"	28 733,63	0,00
Głojsce	Położenie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem i wmontowaniem około 70 mb krawężnika na parking, który znajduje się na działkach : 2528, 2527	0,00	20 000,00
Głojsce	Prace koparką na drogach wewnętrznych Sołectwa Głojsce	5 561,22	0,00
Nadole	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej gminnej do Pani B. Maj	0,00	4 740,00
Równe	Kontynuacja zadania "Remont nawierzchni ścieżki - drogi dla ruchu pieszego przebiegającej przez miejscowość Równe	28 733,63	0,00
Teodorówka	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr działek 1229, 1230, 1232 - nowa nawierzchnia	0,00	28 733,63
Wietrzno	Odbudowa nawierzchni drogi wewnętrznej	0,00	22 500,00
Zydranowa	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej ( budowa nowej nawierzchni)	0,00	9 597,03
Myszkowskie	Dalszy remont budynku byłej szkoły	11 091,18	0,00
Wietrzno	Remont budynku gminnego, w którym Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi " Wiatr" prowadzi gimnazjum	5 000,00	0,00
Chyrowa	Budowa oświetlenia ulicznego	0,00	8 821,28

Olchowiec	Budowa oświetlenia ulicznego	0,00	7 844,22
Zawadka Rymanowska	Dołączenie całej kwoty funduszu sołectwa na 2013 r. do wykonania oświetlenia ulicznego we wsi Zawadka Rymanowska	0,00	12 556,59
Wietrzno	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 233,63	0,00
Barwinek	Remont Sali Domu Ludowego. Zakup rolet na okna	3 073,80	0,00
Cergowa	Remont Domu Ludowego	28 733,63	0,00
Głójsce	Przebudowa pomieszczenia w DL, które miałyby spełniać rolę chłodni	3 000,00	0,00
Mszana	Zagospodarowanie przestrzeni na terenie sołectwa - remont DL	13 648,47	0,00
Nadole	Remont DL	15 000,00	0,00
Trzciana	Remont pomieszczeń w DL	9 269,26	0,00
Trzciana	Zakup wyposażenia do DL	3 000,00	0,00
Tylawa	Przetarcie dłużycy jodłowej - przygotowanie materiału do budowy podestu koło DL o wym. 8mx10m	1 539,04	0,00
Tylawa	Wykonanie elewacji DL	0,00	15 500,00
Zboiska	Remont klatki schodowej, ubikacji i szatni w DL	17 814,85	0,00
Barwinek	Budowa boiska sportowego - odwodnienie	3 000,00	0,00