

Projekt

z dnia 17 stycznia 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 2013 r.

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), 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), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 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. Nr208, poz.1241) **Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala dochody w łącznej kwocie 40.737.701,36 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie – 39.220.486,77 zł,
- 2) majątkowe w kwocie – 1.517.214,59 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
- 3) Tabela nr 1. Plan Dochodów.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	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	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 000,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	2 500,00
	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	210 000,00
	Pozostałe odsetki	1 500,00

750	Administracja publiczna	116 997,13
	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
	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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 673 700,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 400 000,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00
	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	1 200,00
	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
	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
758	Różne rozliczenia	19 687 060,00
	Pozostałe odsetki	25 000,00
	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>
801	Oświata i wychowanie	586 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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>
852	Pomoc społeczna	7 379 790,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 150,00
	Wpływy z usług opiekuńczych	8 200,00
	Pozostałe odsetki	5 100,00
	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>	152 150,00
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 950,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 350,00
	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski	5 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 774,64
	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>	371 774,64
926	Kultura fizyczna	123 500,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500,00
	Wpływy z usług - wynajem obiektów sportowych	100 000,00
	bieżące	39 220 486,77
	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
	majątkowe	

010	Rolnictwo i łowiectwo	386 782,23
	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
020	Leśnictwo	140 000,00
	Wpływy ze sprzedaży drewna	140 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
	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
720	Informatyka	434 807,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 807,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 807,00
	<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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 625,36
	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
majątkowe		1 517 214,59
	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
Ogółem:		40 737 701,36
	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	1 509 107,36

§ 2. Ustala wydatki w łącznej kwocie 43.207.701,36 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie – 38.818.485,13 zł,

2) majątkowe w kwocie – 4.389.216,23 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	850 800,00	850 800,00	411 500,78	
	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	850 800,00	850 800,00	411 500,78	
	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	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
	60011	Drogi publiczne krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	782 550,00	655 300,00	655 300,00	0,00	655 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 250,00	127 250,00	0,00
	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	555 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 723,00	555 723,00	550 233,00
	72095	Pozostała działalność	555 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 723,00	555 723,00	550 233,00
750		Administracja publiczna	4 399 912,7 3	4 330 912,7 3	3 970 372,7 3	3 177 900,00	792 472,73	0,00	338 240,00	22 300,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00
	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)	3 673 600,00	3 604 600,00	3 590 200,00	2 965 700,00	624 500,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	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	121 602,73	121 602,73	99 302,73	8 500,00	90 802,73	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	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

		prawa												
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 straże 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	356 800,00	356 800,00	356 800,00	0,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	356 800,00	356 800,00	356 800,00	0,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 144 280,00	17 830 280,00	16 352 940,00	13 833 800,00	2 519 140,00	695 440,00	723 100,00	58 800,00	0,00	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 614 000,00	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	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	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

		podstawowyc h												
	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	209 650,00	209 650,00	203 000,00	0,00	203 000,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyj nej 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 ogólnokształc ące	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 doskonaleni e 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 przedszkoln e	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	202 400,00	100 000,00	8 000,00	92 000,00	100 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdział nie alkoholizmow i	196 000,00	196 00,00	96 000,00	8 000,00	88 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 227 240,00	9 227 240,00	2 064 722,00	1 458 540,00	606 182,00	241 400,00	6 751 800,00	169 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcz	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

	e													
	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
	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	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

		integracji społecznej.												
	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	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	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	841 182,00	767 000,00	74 182,00	0,00	9 300,00	151 468,00	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
	85295	Pozostała działalność	242 000,00	242 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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	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	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 773 645,00	967 500,00	906 500,00	0,00	906 500,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	806 145,00	806 145,00	0,00

		środowiska												
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 800,00	128 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 736 903,63	1 431 176,40	371 663,21	0,00	371 663,21	780 651,40	0,00	278 861,79	0,00	305 727,23	305 727,23	71 520,36

	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	1 338 663,63	1 032 936,40	336 423,21	0,00	336 423,21	417 651,40	0,00	278 861,79	0,00	305 727,23	305 727,23	71 520,36
	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
Wydatki razem:			43 207 701,36	38 818 485,13	27 305 623,94	19 284 680,00	8 020 943,94	2 109 991,40	7 973 590,00	529 279,79	900 000,00	4 389 216,23	4 389 216,23	1 033 254,14

§ 3.

- 1) Ustala deficyt budżetu gminy w wysokości 2.470.000,00 zł.
- 2) Planowany deficyt zostanie pokryty:
 - a) kredytami,
 - b) pożyczkami.

§ 4. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.653.815,00 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.183.815,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianie
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 653 815,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	612 424,13
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 041 390,87
Rozchody ogółem:			3 183 815,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	872 415,00
2	Spląty 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 1.737.011,74 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.183.815,00 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 105.000,00 zł,
- 2) celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95.000,00 zł,
- 3) celową na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 140.000,00 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
bieżące			
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
Ogółem:			5 958 974,00

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;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Wydatki razem:			5 958 974,00	5 958 974,00	840 274,00	708 559,00	131 715,00	11 400,00	5 107 300,00

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

- 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		Ochrona zdrowia	200 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży i ich rodziców	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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 2.112.248,60 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, w tym:

- a) przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do: 1m³ dostarczanej wody w kwocie 80.500,00 zł,
- b) przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do: 1m³ odprowadzanych ścieków w kwocie 61.000,00 zł.

§ 10.

1) Wyodrębnia wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 364.687,19 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
600		Transport i łączność	222 376,09			109 565,95	112 810,14
	60016	Drogi publiczne gminne	102 510,58	w tym		75 271,10	27 239,48
				Barwinek	Odmulenie rowów drogi gminnej i wzmocnienie smołówką powierzchni	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
				60017	Drogi wewnętrzne	119 865,51	w tym
				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
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 091,18			11 091,18	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 091,18	w tym		11 091,18	0,00
				Myszkowskie	Dalszy remont budynku byłej szkoły	11 091,18	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 000,00			5 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 000,00	w tym		5 000,00	0,00
				Wietrzno	Remont budynku gminnego, w którym Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi "Wiatr" prowadzi gimnazjum	5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 222,09			0,00	29 222,09
	90015	Oświetlenie ulic placów, dróg	29 222,09	w tym		0,00	29 222,09
				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

921		Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	93 997,83			78 497,83	15 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 233,63	w tym		1 233,63	0,00
				Wietrzno	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 233,63	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 764,20	w tym		77 264,20	15 500,00
				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	
926			3 000,00			3 000,00	0,00
	92601		3 000,00	w tym		3 000,00	0,00
				Barwinek	Budowa boiska sportowego - odwodnienie	3 000,00	0,00
Wydatki łącznie			364 687,19			207 154,96	157 532,23

3) Wyodrębnia 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
	Wpływy	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600,00
	Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski	5 600,00
Wydatki bieżące		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 600,00
	<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,
- 5) zmniejszania wykonania planowanych wydatków w roku budżetowym 2013 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku.

§ 12. Upoważnia Burmistrza Dukli do przekazania upoważnienia dyrektorom 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dziędzic

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
010		Rolnictwo i leśnictwo		0,00	8 000,00
	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	80 500,00
	40002	Dostarczanie wody		0,00	80 500,00
		Dopłata do 1m ³ wody dostarczanej przez GKIM w Dukli Sp. z o.o.	przedmiotowa	0,00	80 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	33 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie		7 000,00	688 440,00
	80104	Przedszkola	celowa	7 000,00	0,00
		Zwrot jednostkom samorządu terytorialnego kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do		7 000,00	0,00

		przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin			
	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 Głojskach</i>		<i>0,00</i>	<i>236 150,00</i>
		<i>2. Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły w Iwli Perfektus</i>		<i>0,00</i>	<i>213 390,00</i>
		<i>3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno Wiatr</i>		<i>0,00</i>	<i>232 250,00</i>
	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
851		Ochrona zdrowia		10 000,00	90 000,00
	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
		<i>1. Wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową lub narkomanią</i>		<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>2. Działania ukierunkowane na poszerzenie zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży</i>		<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>3. Turystyka i krajoznawstwo jako alternatywa spędzania wolnego czasu</i>		<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>4. Organizacja spotkań integracyjno-edukacyjnych dzieci i młodzieży</i>		<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
852		Pomoc społeczna		0,00	241 400,00
	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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	61 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	61 000,00
		Dopłata do 1m ³ ścieków dla GKIM w Dukli Sp z o.o.	przedmiotowa	0,00	61 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		692 908,60	90 000,00
	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		419 908,60	0,00
		Dotacja dla Ośrodka Kultury w Dukli	podmiotowa	415 140,00	0,00
		Dotacja dla Ośrodka Kultury w Dukli – na udział własny w realizacji projektu pod nazwą „Kiermasz Podkarpackiej Tradycyjnej Sztuki Kulinarnej” w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE	celowa	4 768,60	0,00
			<i>celowa bieżąca:</i>	2 511,40	0,00
			<i>celowa majątkowa</i>	2 257,20	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	5 000,00
		<i>* Parafia Rzymsko - Katolicka Wietrzno - na konserwację ołtarza bocznego z obrazem Serca Pana Jezusa w kościele.</i>		0,00	5 000,00
		<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 wewnętrzną, metalowej kraty wejścia i tablicy epitafijnej w cerkwi</i>		0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	110 000,00
	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
Razem:				709 908,60	1 402 340,00