

**ZARZĄDZENIE NR 121/13
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2014

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Dukli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2014 wraz z uzasadnieniem.

§ 2. 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 2014 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 2013 r., poz.594 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. z 2013 r., poz. 885 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. z 2013, poz. 1166), 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 z późniejszymi zmianami), art. 6r ust 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 poz. 897 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:**

- § 1.** Ustala dochody w łącznej kwocie 44.666.118,06 zł, z tego :
- 1) bieżące w kwocie – 40.791.095,29 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie – 3.875.022,77 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
 - 3) Tabela nr 1. Plan Dochodów.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
	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	18 000,00
600	Transport i łączność	249 300,00
	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 w tym:	249 300,00
	<i>Przedsięwzięcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla" zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka</i>	249 300,00
	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	211 905,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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	37 395,00
630	Turystyka	53 047,44
	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	53 047,44
	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 w tym:	8 157,24
	<i>Operacja " Modernizacja punktu Informacji Turystycznej w Dukli" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów zgodnie z Uchwałą Rady Lokalnej Grupy Działania nr VIII-147/13 z dnia 14.02.2013 r.</i>	8 157,24
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	44 890,20
	<i>Projekt " Model agroturystyki austriackiej dobrym wzorem dla kwaterodawców z gminy Dukla" zgodnie z umową nr KCWGiPR/2013/II/FST/15 z 28.10.2013 r. ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy</i>	44 890,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	249 000,00
	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	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00
	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	1 000,00
	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	230 000,00
	Pozostałe odsetki	2 000,00
750	Administracja publiczna	118 643,93
	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	19 231,93
	Wpływy z sprzedaży wyrobów - kalendarze	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	95 412,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	19 231,93

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	<i>Projekt " Święto Chleba na Dukielszczyźnie" zgodnie z umową nr II/FPPRTEN/2013/5 z dnia 23.09.2013 r. ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy</i>	19 231,93
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 531,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 546 600,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 500 000,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 000,00
	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00
	Podatek rolny	324 000,00
	Podatek leśny	240 000,00
	Podatek od środków transportowych	364 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 600,00
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 300 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	111 000,00
	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	5 500,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00
758	Różne rozliczenia	19 865 980,00
	Pozostałe odsetki	7 500,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku vat	595 600,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	19 262 880,00
	<i>wyrównawcza</i>	5 754 563,00
	<i>równoważąca</i>	398 511,00
	<i>oświatowa</i>	13 109 806,00
801	Oświata i wychowanie	418 530,00
	Wpływy z różnych opłat w tym:	65 000,00
	<i>za zajęcia w przedszkolu ponad podstawę programową</i>	50 000,00
	<i>pokrywanie kosztów przygotowania obiadów przez nauczycieli</i>	15 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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	50 300,00
	Wpływy z usług - za żywienie na stolówce i w przedszkolu	301 000,00
	Pozostałe odsetki	2 230,00
852	Pomoc społeczna	7 045 851,92
	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	151 731,92
	<i>Dotacja celowa na realizację zadania "Czas na aktywność w Gminie Dukla" w ramach aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-18-037/09-04 do umowy ramowej na lata 2009-2014 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	151 731,92
	Wpływy z usług opiekuńczych	5 500,00
	Pozostałe odsetki	3 400,00
	Pozostałe odsetki - od środków na realizację projektu	50,00
	Wpływy z różnych dochodów – wyegzekwowane nienależnie wypłacone świadczenia	17 200,00
	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	144 055,45
	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	7 626,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 320 280,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 532 240,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
	Wpływy z różnych opłat – opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski	4 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 531,00
	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 w tym:	73 531,00
	<i>Projekt "Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK zgodnie z pismem znak: CPE-III-404-2-37-MS/13 z dnia 21.10.2013 r.</i>	73 531,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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	35 000,00
	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	73 531,00
926	Kultura fizyczna	109 080,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500,00
	Wpływy z usług – wynajem obiektów sportowych	85 400,00
	Pozostałe odsetki	180,00
	bieżące	40 791 095,29
	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	546 842,29
	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	978 500,00
	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	968 500,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	968 500,00
	<i>Projekt " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa" zgodnie z umową nr UDA-RPPK.04.01.00-18-011/13-00 z dnia 23 sierpnia 2013 r. w ramach RPO</i>	968 500,00
020	Leśnictwo	115 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewno z lasu gminnego	115 000,00
630	Turystyka	14 178,76
	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 w tym:	14 178,76
	<i>Operacja " Modernizacja punktu Informacji Turystycznej w Dukli" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów zgodnie z Uchwałą Rady Lokalnej Grupy Działania nr VIII-147/13 z dnia 14.02.2013 r.</i>	14 178,76
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 178,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
720	Informatyka	161 868,00

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 w tym:	161 868,00
	<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>	161 868,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 868,00
750	Administracja publiczna	500,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 464,39
	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 w tym:	601 464,39
	<i>Projekt " Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery" zgodnie z umową nr UDA-RPPK.02.02.00-18-105/12-00 z dnia 11 września 2013 r.</i>	601 464,39
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 464,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 913 511,62
	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	1 913 511,62
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	1 647 088,00
	<i>Projekt "Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK zgodnie z pismem znak: CPE-III-404-2-37-MS/13 z dnia 21.10.2013 r.</i>	1 647 088,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266 423,62
	<i>Operacja " Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowości Nowa Wieś i Lipowica" zgodnie z umową nr 00410-6930-UM0930003/13 z dnia 21.03.2013 r.</i>	256 000,00
	<i>Operacja „Zagospodarowanie placu przy Domu Ludowym w Wietrznie” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów zgodnie z Uchwałą Rady Lokalnej Grupy Działania nr VIII-135/13 z dnia 14.02.2013 r.</i>	10 423,62
	majątkowe	3 875 022,77

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	3 659 522,77
Ogółem:		44 666 118,06
	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	4 206 365,06

§ 2. Ustala wydatki w łącznej kwocie 44.666.118,06 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie – 38.240.270,79 zł,
- 2) majątkowe w kwocie – 6.425.847,27 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	1 531 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	1 363 190,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	1 363 190,00	
	01030	Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 302 200,00	932 200,00	682 900,00	0,00	682 900,00	0,00	0,00	249 300,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	
	60016	Drogi publiczne gminne	531 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	449 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	39 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
630		Turystyka	86 298,59	64 498,76	1 490,21	0,00	1 490,21	0,00	0,00	0,00	63 008,55	0,00	21 799,83	21 799,83	17 723,45
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 812,00	52 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	33 486,59	11 686,76	1 490,21	0,00	1 490,21	0,00	0,00	0,00	10 196,55	0,00	21 799,83	21 799,83	17 723,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	573 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	161 624,00	161 624,00	161 624,00	0,00	161 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 824,00	158 824,00	158 824,00	0,00	158 824,00	0,00	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	0,00
	71035	Cmentarze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	215 923,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 923,00	195 923,00	190 433,00
	72095	Pozostała działalność	215 923,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 923,00	195 923,00	190 433,00
750		Administracja publiczna	4 240 418,03	4 215 418,03	3 871 670,13	3 181 960,00	689 710,13	0,00	321 540,00	22 207,90	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	217 740,13	217 740,13	217 150,13	202 060,00	15 090,13	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 700,00	137 700,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	133 700,00	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	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 527 060,00	3 502 060,00	3 489 060,00	2 968 500,00	520 560,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 307,90	98 307,90	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	22 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	259 510,00	259 510,00	85 360,00	11 400,00	73 960,00	0,00	174 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 820,00	293 320,00	240 320,00	41 200,00	199 120,00	33 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	294 620,00	273 120,00	230 120,00	41 200,00	188 920,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	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	
	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	
	75495	Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	610 000,00	610 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	610 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	
801		Oświata i wychowanie	17 513 487,00	17 326 387,00	15 849 173,00	13 571 136,00	2 278 037,00	759 100,00	718 114,00	0,00	0,00	187 100,00	187 100,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	9 142 898,00	8 955 798,00	8 541 978,00	7 694 926,00	847 052,00	0,00	413 820,00	0,00	0,00	187 100,00	187 100,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 024,00	726 024,00	687 544,00	595 054,00	92 490,00	0,00	38 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	733 363,00	733 363,00	675 323,00	588 103,00	87 220,00	15 000,00	43 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	4 431 587,00	4 431 587,00	3 539 587,00	3 145 302,00	394 285,00	727 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	213 100,00	213 100,00	206 000,00	0,00	206 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	524 060,00	524 060,00	520 560,00	485 810,00	34 750,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	803 278,00	803 278,00	770 378,00	706 808,00	63 570,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 274,00	47 274,00	30 400,00	500,00	29 900,00	0,00	16 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	693 153,00	693 153,00	688 653,00	343 133,00	345 520,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	198 750,00	198 750,00	188 750,00	11 500,00	177 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	192 400,00	182 400,00	60 000,00	23 000,00	37 000,00	120 000,00	2 400,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00	176 000,00	56 000,00	23 000,00	33 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	8 876 827,00	8 816 827,00	2 166 950,00	1 476 850,00	690 100,00	247 900,00	6 232 500,00	169 477,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	

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	
	85202	Domy pomocy społecznej	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	525 850,00	465 850,00	465 850,00	351 700,00	114 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	2 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	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	4 905 950,00	4 905 950,00	338 650,00	323 800,00	14 850,00	0,00	4 567 300,00	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.	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	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	1 217 595,08	1 217 595,08	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 198 800,00	17 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	210 800,00	210 800,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 021 381,92	1 021 381,92	860 600,00	787 100,00	73 500,00	0,00	9 100,00	151 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 900,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 372,00	612 372,00	466 622,00	415 372,00	51 250,00	0,00	145 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	489 072,00	489 072,00	464 822,00	415 372,00	49 450,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 300,00	3 300,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 893,10	1 967 550,00	1 943 750,00	195 000,00	1 748 750,00	23 550,00	250,00	0,00	0,00	913 343,10	913 343,10	222 605,16	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	493 550,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 420 000,00	1 360 000,00	1 359 750,00	195 000,00	1 164 750,00	0,00	250,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	283 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 343,10	283 343,10	222 605,16	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
	90095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 908 824,34	1 150 643,00	265 035,00	0,00	265 035,00	799 100,00	0,00	86 508,00	0,00	2 758 181,34	2 758 181,34	2 175 008,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	65 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 508 824,34	750 643,00	225 035,00	0,00	225 035,00	439 100,00	0,00	86 508,00	0,00	2 758 181,34	2 758 181,34	2 175 008,00	
	92116	Biblioteki	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	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	
	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	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 124 000,00	816 000,00	696 500,00	395 150,00	301 350,00	110 000,00	9 500,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	721 000,00	706 000,00	696 500,00	395 150,00	301 350,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00
Wydatki razem:			44 666 118,06	38 240 270,79	27 494 065,34	19 299 668,00	8 187 897,34	2 112 150,00	7 450 054,00	590 501,45	600 000,00	6 425 847,27	6 425 847,27	3 968 959,61	

§ 3. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.640.469,15 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.640.469,15 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

1) Tabela nr 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 640 469,15
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	300 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 340 469,15
Rozchody ogółem:			1 640 469,15
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 340 469,15

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

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 793.469,15 zł,
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 5. Ustala rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 115.000,00 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 200.000,00 zł.

§ 6. Ustala:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.418.223,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.
- 2) Tabela nr 4. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	95 412,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 312,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 312,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 531,00
852		Pomoc społeczna	5 320 280,00
	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	4 892 300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 892 300,00
	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.	23 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00
Razem:			5 418 223,00

- 3) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.418.223,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.
- 4) Tabela nr 5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego					
				Wydatki bieżące	z tego:				
					wydatki 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	95 412,00	95 412,00	95 312,00	95 312,00	0,00	0,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 312,00	95 312,00	95 312,00	95 312,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 320 280,00	5 320 280,00	740 080,00	625 330,00	114 750,00	12 900,00	4 567 300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	391 680,00	391 680,00	391 680,00	307 530,00	84 150,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 892 300,00	4 892 300,00	325 000,00	317 800,00	7 200,00	0,00	4 567 300,00
	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.	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00
Wydatki razem:			5 418 223,00	5 418 223,00	837 923,00	720 642,00	117 281,00	12 900,00	4 567 400,00

§ 7. Ustala:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 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	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00

- 3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w kwocie 190.000,00 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	190 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży i ich rodziców	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00
		Wpłaty na Fundusz Policji – na doposażenie w sprzęt do badania trzeźwości	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	110 000,00
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli na realizację Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	10 000,00
		Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli	13 000,00
		Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli	22 000,00
		Wydatki na wynagrodzenia dla osób pracujących w gminnej komisji	2 700,00
		Pochodne od wynagrodzeń	300,00
		Pokrywanie kosztów badania alkoholików przez biegłych sądowych	10 000,00
		Współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi się problematyką alkoholową	8 000,00

§ 8. Określa dotacje:

- 1) udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 2.152.150,00 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 13.000,00 zł,
 - b) przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do: 1m³ odprowadzanych ścieków w kwocie 23.550,00 zł.

§ 9. Ustala:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.300.000,00 zł,
- 2) wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.300.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 8.
- 3) Tabela nr 8. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i plan wydatków na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan
Dochody bieżące		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 300 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 300 000,00
Wydatki bieżące		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 000,00
	90002 Gospodarka odpadami	1 240 000,00
	Wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy	1 240 000,00
Wydatki majątkowe		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90002 Gospodarka odpadami	60 000,00
	Wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy	60 000,00

§ 10.

- 1) 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 4.500,00 zł,
 - b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 4.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9.
- 2) 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	4 500,00
	Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski	4 500,00
Wydatki bieżące		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
	<i>Zakup drzewek</i>	<i>500,00</i>
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	<i>Zakupy na akcje „sprzątanie świata”, „dzień ziemi”</i>	<i>500,00</i>
	<i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>	<i>3 500,00</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 2014 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 2014 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 2014 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
010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	36 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	30 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	30 000,00
	01030	Izby rolnicze		0,00	6 500,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	podmiotowa	0,00	6 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	13 000,00
	40002	Dostarczanie wody		0,00	13 000,00
		Dopłata do 1m ³ wody dostarczanej przez GKIM w Dukli Sp. z o.o.	przedmiotowa	0,00	13 000,00
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		15 000,00	744 100,00
	80104	Przedszkola	celowa	15 000,00	0,00
		Zwrot jednostkom samorządu terytorialnego kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin		15 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	podmiotowa	0,00	727 000,00

		Dotacje dla publicznych gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia		0,00	727 000,00
		1. Stowarzyszenie Wspólna Szkoła w Głojskach		0,00	262 000,00
		2. Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły w Iwli Perfektus		0,00	242 000,00
		3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno Wiatr		0,00	223 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	celowa	0,00	7 100,00
		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	7 100,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	10 000,00
		Realizacja zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	celowa	0,00	10 000,00
		Realizacja zadań edukacyjnych połączonych z warsztatami z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów gimnazjum		0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia		20 000,00	110 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00	110 000,00
		Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Ośrodek Kultury w Dukli	celowa	10 000,00	0,00
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji	podmiotowa majątkowa	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	110 000,00
		1. Wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową lub narkomanią		0,00	10 000,00
		2. Zorganizowanie zajęć sportowo-profilaktycznych i kulturalno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży		0,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna		0,00	247 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	247 900,00
		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	12 900,00

		Dotacja na realizację zadania z zakresu usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji - do realizacji przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu	celowa	0,00	235 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	23 550,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	23 550,00
		Dopłata do 1m ³ ścieków dla GKiM w Dukli Sp z o.o.	przedmiotowa	0,00	23 550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		704 100,00	95 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	55 000,00
		Realizacja zadań z zakresu kultury w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	celowa	0,00	55 000,00
		<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	20 000,00
		<i>2. Obchody roku św. Jana z Dukli – patrona Polski</i>		0,00	35 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		439 100,00	0,00
		Dotacja dla Ośrodka Kultury w Dukli	podmiotowa	425 000,00	0,00
		Dotacja dla Ośrodka Kultury w Dukli – na udział własny w realizacji projektu :	celowa	14 100,00	0,00
		<i>1. Operacja "Plener malarski artystów plastyków oraz warsztaty dla uzdolnionej młodzieży" zgodnie z umową nr 01252-6930-UM0940107/13 z dnia 18.10.2013 r.</i>		7 450,00	0,00
		<i>2. Operacja „ Zakup strojów ludowych dla zespołu GABI” zgodnie z umową nr 01253-6930-UM0940108/13 z dnia 18.10.2013 r.</i>		6 650,00	0,00
	92116	Biblioteki		217 000,00	0,00
		Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dukli	podmiotowa	217 000,00	0,00
	92118	Muzea		48 000,00	0,00

		Dotacja celowa na pokrycie opłat czynszowych Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli dla Starostwa Powiatowego w Krośnie	celowa	48 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	40 000,00
		Dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	celowa	0,00	40 000,00
		<i>* Klasztor OO. Bernardynów - na prace remontowo-konserwatorskie – remont elewacji kościoła oraz budynku OO Bernardynów</i>		0,00	40 000,00
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 Dukla w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	celowa	0,00	110 000,00
Razem:				739 100,00	1 413 050,00

BUDŻET GMINY DUKŁA
NA ROK 2014

CZEŚĆ OPISOWA

Dukła, 22 listopada 2013 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2014 opracowany został na podstawie następujących materiałów:

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013 z 10 października 2013 roku w sprawie informacji o planowanej wysokości subwencji ogólnej na 2014 rok, w tym części wyrównawczej, części równoważącej i oświatowej oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nr F-I.3110.17.2013 z 23 października 2013 roku w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2014 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-3101-37/13 z 21 października 2013 roku w sprawie planowanych na rok 2014 środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Projektów planów finansowych Zespołów Szkół Publicznych w miejscowościach: Dukła, Tylawa, Jasionka, Równe, Łęki Dukielskie i Szkół Podstawowych w miejscowościach: Wietrzno, Iwla i 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. Wniosków stowarzyszeń o udzielenie dotacji oświatowej na prowadzenie gimnazjum w Głójscach, Iwli i Wietrznie.
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. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego obliczono na podstawie ogłoszonych na rok 2014 stawek przez GUS.
10. Uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych.

Omówienie dochodów budżetu :

Dochody budżetu Gminy Dukła na rok 2014 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 996.500,00 zł.

Pochodzić będą:

- 1) ze sprzedaży działek rolnych – 10.000,00 zł,
- 2) z dzierżawy kanalizacji sanitarnej w Jasionce, w Nadolu i Cergowej przez GKIM w Dukli Sp. z o.o. – 18.000,00 zł,
- 3) refundacji poniesionych wydatków na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa ” z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 968.500,00 zł.

2. Dochody z gospodarki leśnej w dziale 020 „ Leśnictwo” wyniosą 115.000,00 zł.

Dochody pochodzą z sprzedaży drewna.

3. Dochody w dziale 600 „Transport i łączność” ustala się w kwocie 249.300,00 zł.

Gmina otrzyma środki na realizację przedsięwzięcia „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukła” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu – eInclusion.

4. Dochody w dziale 630 „Turystyka” ustala się w kwocie 67.226,20 zł. Dochody będą pochodzić z realizacji dwóch zadań:

- 1) Operacja „ Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej w Dukli” – 22.336,00 zł z PROW,
- 2) Projekt „Model agroturystyki austriackiej dobrym wzorem dla kwaterodawców z gminy Dukła” – 44.890,20 zł ze środków Funduszu Szwajcarskiego.

5. Dochody z majątku gminy sklasyfikowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ustala się w kwocie 339.000,00 zł, pochodzą z następujących tytułów:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy ustala się na kwotę 230.000,00 zł. W dochodach tych uwzględniono: czynsze dzierżawne od osób fizycznych, od osób prawnych (w tym za dzierżawę obwodów łowieckich) oraz dzierżawę masztów antenowych przez operatorów telefonii komórkowej, dzierżawę pomieszczeń i inne,
- 2) dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy na kwotę 16 000,00 zł,
- 3) dochody ze sprzedaży działek budowlanych i działek zabudowanych budynkami w kwocie 90.000,00 zł,
- 4) pozostałe dochody w kwocie 3.000,00 zł pochodzą z odsetek za zwłokę od wpłat czynszów i innych opłat należnych gminie z tytułu zarządzania majątkiem komunalnym.

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

6. Dochody sklasyfikowane w dziale 720 „Informatyka” w kwocie 161.868,00 zł pochodzą będą z zaliczki na wydatki w projekcie „PSe-AP” – część UE.

7. Dochody sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna” ustala się w kwocie 119.143,93 zł, pochodzą będą z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 95.312,00 zł,
- 2) dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację kwalifikację wojskową w kwocie 100,00 zł,
- 3) dofinansowania projektu pt „Święto chleba na Dukielszczyźnie” przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – 19.231,93 zł,
- 4) dochody własne w kwocie 4.500,00 zł pochodzą będą z:
 - a) sprzedaż kalendarzy wydanych przez gminę – 4.000,00 zł,
 - b) wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątku urzędu – 500,00 zł,

8. Dochody sklasyfikowane w dziale 751 “Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” ustala się w kwocie 2.531,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krośnie o przyznanej gminie Dukla dotacji celowej na zadania aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

9. 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 12.546.600,00 zł, pochodzą 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 opłaconego 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) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 11) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 12) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się w wysokości niższej niż prognoza podana w piśmie Ministerstwa Finansów w sprawie planowanych na rok 2013 wielkości subwencji i udziału w podatkach,
- 13) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,

- 14) opłaty eksploatacyjnej płaconej przez podmioty gospodarcze prowadzące na terenie gminy wydobycie surowców naturalnych,
- 15) pozostałe i inne dochody (opłata targowa).

10. Dochody sklasyfikowane w dziale 758 "Różne rozliczenia" ustala się w kwocie 19.865.980,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 13.109.806,00 zł,
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej - 5.754.563,00 zł,
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej – 398.511,00 zł,
- 4) zwrot podatku vat – 595.600,00 zł,
- 5) odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu – 7.500,00 zł.

11. Dochody w dziale 801 "Oświata i wychowanie" ustala się w kwocie 418.530,00 zł, pochodzić będą z:

- 1) opłata za zajęcia w przedszkolu ponad podstawę programową– 50.000,00 zł,
- 2) pokrywanie przez nauczycieli kosztów przygotowania obiadów – 15.000,00 zł,
- 3) sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych i żywienia w przedszkolu w cenie wkładu do kotła – 301.000,00 zł,
- 4) najmu składników majątkowych przekazanych w trwałą zarząd – 50.300,00 zł,
- 5) odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2.230,00 zł.

12. Dochody sklasyfikowane w dziale 852 "Pomoc społeczna" ustala się w kwocie 7.045.851,92 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 – 5.320.280,00 zł,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.532.240,00 zł,
- 3) POKL „Czas na aktywność w Gminie Dukla” – 151.731,92 zł,
- 4) Pozostałe dochody własne – 41.600,00 zł.

13. Dochody sklasyfikowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 607.464,39 zł pochodzić będą z :

- 1) Realizacji przedsięwzięcia „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery” z RPO – 601.464,39 zł,
- 2) opłat za korzystanie ze środowiska od Marszałka – 4.500,00 zł,
- 3) opłaty produktowej – 1.500,00 zł.

14. Dochody sklasyfikowane w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 2.022.042,62 zł pochodzić będą z:

- 1) najmu budynków DL – 35.000,00 zł,
- 2) refundacji wydatków na operację „Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowości Nowa Wieś i Lipowica” z PROW w kwocie 256.000,00 zł,

- 3) realizacji zadania „Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka w kwocie 1.720.619,00 zł,
- 4) refundacji wydatków na operację „Zagospodarowanie placu przy domu ludowym w Wietrznie” z PROW w kwocie 10.423,62 zł.

11. Dochody sklasyfikowane w dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 109.080,00 zł pochodzą z:

- 1) usług świadczonych przez MOSiR w Dukli – 85.400,00 zł,
- 2) opłat z tytułu trwałego zarządu – 23.500,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu odsetek – 180,00 zł.

Omówienie wydatków budżetu :

1. W dziale 010 “Rolnictwo i łowiectwo” planuje się wydatki w kwocie 1.531.500,00 zł.

Kwota ta przeznaczona zostanie na wydatki inwestycyjne:

- 1) Przygotowanie projektów i rozbudowa kolektora głównego kanalizacji sanitarnych zgodnie z wnioskami mieszkańców w miejscowościach, w których istnieją sieci kanalizacyjne – 70.000,00 zł
- 2) Realizacja przedsięwzięcia ujęte w WPF pt. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa” – 1.420.000,00 zł,
- 3) Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł,
- 4) Środki na przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni ścieków w Łękach Dukielskich w kwocie 5.000,00 zł (umowa z energetyką).
- 5) Wydatki bieżące w formie wpłaty do Podkarpackiej Izby Rolniczej jako jej udział w podatku rolnym (Izbowo Rolniczym przysługuje 2% kwoty zebranego w gminie podatku rolnego i odsetek od nieterminowo płaconego podatku rolnego) – 6.500,00 zł.

2. W dziale 020 “Leśnictwo” planuje się wydatki w kwocie 96.000,00 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 13.000,00 zł.

Wydatki są dopłatą do 1 m³ 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 1.302.200,00 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną min. na:

- 1) odśnieżanie dróg gminnych – 200.000,00 zł,
- 2) zakup materiałów do remontów dróg gminnych i wewnętrznych – 75.000,00 zł,
- 3) zakup prefabrykantów drogowych (kręgi, płyty itp..) – 25.000,00 zł,
- 4) usługi transportowe – 55.000,00 zł,
- 5) remont dróg gminnych remonterem i masą bitumiczną – 70.000,00 zł,
- 6) remont mostów w ciągu dróg gminnych w Iwli, Cergowa-Zboiska, Nowa Wieś zgodnie z zaleceniami po przeglądzie – 50.000,00 zł,
- 7) usługi sprzętem – 60.000,00 zł,
- 8) remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 50.000,00 zł,
- 9) usuwanie skutków powodzi – 30.000,00 zł,
- 10) budowę dróg gminnych i wewnętrznych – 360.000,00 zł
- 11) zakup przystanków autobusowych – 10.000,00 zł,
- 12) realizacja przedsięwzięcia „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla” – 249.300,00 zł.

15. W dziale 630 „Turystyka” planowane wydatki wyniosą 86.298,59 zł. i zostaną przeznaczone na realizację dwóch zadań:

- 1) Operacja „Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej w Dukli” – 33.486,59 zł,
- 2) Projekt „Model agroturystyki austriackiej dobrym wzorem dla kwaterodawców z gminy Dukla” – 52.812,00 zł.

5. W dziale 700 “Gospodarka mieszkaniowa” planuje się wydatki w kwocie 573.000,00 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami (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 podatków od nieruchomości od mienia komunalnego wraz z drogami – 416.000,00 zł.), zakup nieruchomości.

6. W dziale 710 „Działalność usługowa” planuje się wydatki w kwocie 161.624,00 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne, na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego i cmentarze.

7. W dziale 720 „Informatyka” planuje się wydatki w kwocie 215.923,00 zł na przedsięwzięcie ujęte w WPF pt. „PSe-AP” i trwałość projektu.

8. W dziale 750 “Administracja publiczna” planuje się wydatki w kwocie 4.240.418,03 zł. Wydatki te poniesione zostaną na realizację zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja poborowych, dowody osobiste) w kwocie 217.740,13 zł,
- 2) obsługa Rady Miejskiej (diety radnych, koszty organizacji sesji i komisji stałych, materiały biurowe) w kwocie 137.700,00 zł,
- 3) z zakresu administracji samorządowej w kwocie 3.527.060,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2.968.500,00 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 100,00 zł,
- 5) promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 98.307,90 zł, w tym realizacja projektu „Święto chleba na Dukielszczyźnie” w kwocie – 22.207,90zł.
- 6) pozostała działalność w administracji – 259.510,00 zł (diety sołtysów, utrzymanie skazanych z Zakładu Karnego w Moszczańcu, zatrudnienie w ramach porozumień z Urzędem Pracy, składki członkowskie).

9. W dziale 751 “Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” planuje się wydatki w kwocie 2.531,00 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 314.820,00 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) – 294.620,00 zł,
- 2) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (konserwacja sprzętu alarmowego) w kwocie 2.000,00 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,
- 5) serwis monitoringu – 7.200,00 zł.
- 6) planowane wydatki majątkowe 21.500,00 zł.

11. W dziale 757 “Obsługa długu publicznego” planuje się wydatki w kwocie 610.000,00 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 410.0000,00 zł.

Rezerwa ogólna – 115.000,00 zł i rezerwy celowe – 295.000,00 zł.

13. W dziale 801 “Oświata i wychowanie” planuje się wydatki w kwocie 17.513.487,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne łącznie ze świadczeniami na poratowanie zdrowia – 13.571.136,00 zł.

Wydatki te zostaną przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

- 1) prowadzenie szkół podstawowych w gminie – 9.142.898,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 7.694.926,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 187.100,00 zł (środki na udział własny do szkolnego placu zabaw przy SP w Jasionce i Tylawie w ramach programu „Radosna szkoła” i na projekt hali sportowej w Głojscach),
- 2) prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 726.024,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 595.054,00 zł,
- 3) prowadzenie przedszkola – 733.363,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 588.103,00 zł,
- 4) prowadzenie gimnazjów w gminie – 4.431.587,00 zł, w tym:
 - a) na dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia planuje się kwotę 727.000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne – 3.145.302,00 zł
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 213.100,00 zł,
- 6) koszty utrzymania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – 524.060,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 485.810,00 zł,
- 7) prowadzenie liceum – 803.278,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 706.808,00 zł,
- 8) doskonalenie i szkolenie nauczycieli – 47.274,00 zł, w tym na stypendia, zakup pomocy naukowych, szkolenia pracowników i pokrywanie kosztów podróży służbowych,
- 9) stołówki szkolne i przedszkolne – 693.153,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 343.133,00 zł,
- 10) pozostała działalność w oświacie – 198.750,00 zł (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, nagrody w konkursach, koszty komisji przeprowadzającej egzamin na awans

nauczycieli, zatrudnienie animatora na Orliku w Tylawie, udział gminy na realizację projektu nauki pływania przez uczniów III klas szkół podstawowych – projekt Ministerstwa Sportu).

14. W dziale 851 “Ochrona zdrowia” planuje się wydatki w kwocie 192.400,00 zł.

Planuje się wypłatę renty przyznanej żonie pracownika zmarłego podczas wykonywania pracy w zlikwidowanym SPG ZOZ w Dukli w wysokości 2.400,00 zł (12 miesięcy x 200,00 zł). Pozostałe wydatki mają pokrycie w dochodach uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Z wydatków tych realizowane będą założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2014. Po dokonaniu rozstrzygnięć konkursowych dla wyłonionych podmiotów przekazane zostaną środki finansowe.

15. W dziale 852 “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 8.876.827 zł, z czego 6.232.500,00 w postaci zasiłków.

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 na naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- 10) dodatki mieszkaniowe,
- 11) zasiłki stałe,
- 12) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w Dukli (MOPS),
- 13) realizacja projektu „Czas na aktywność w Gminie Dukla”
- 14) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 15) pozostała działalność - realizacja Rządowego Programu - Dożywianie.

16. W dziale 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się wydatki w kwocie 612.372,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 415.372,00 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) prowadzenie świetlic szkolnych - świetlice prowadzone są przy szkołach w Dukli, Tylawie, Iwli – w kwocie 489.072,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 415.372,00 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów w kwocie 120.00,00 zł – wypłaty stypendiów socjalnych (udział gminy),

- 3) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracujacych w swietlicach – 3.300,00 zł.

17. W dziale 900 “Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska” planuje sie wydatki w kwocie 2.880.893,10 zł.

Planowane srodki przeznaczone zostana na realizacje min. nastepujacych zadani:

- 1) gospodarka sciekowa i ochrona wod w miescie Dukla – budowa oczyszczalni sciekow w polnocnej czesci Dukli – 470.000,00 zł,
- 2) usuwanie azbestu z prywatnych posesji – 15.000,00 zł,
- 3) doplata do sciekow dla mieszkancow Rownego, Mszany i Zawadki Rymanowskiej – 23.550,00 zł,
- 4) realizacja zadania gospodarki odpadami od mieszkancow – 1.300.000,00 zł,
- 5) administrowanie nieczynnym wysypiskiem smieci – 105.000,00 zł,
- 6) oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie zimowe placow, chodnikow i utrzymanie czystosci w Dukli – 123.000,00 zł,
- 7) utrzymanie zieleni na terenie gminy – 65.000,00 zł,
- 8) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu przez realizacje termomodernizacji budynkow ZS w Dukli i ZSP w Rownem (przedsiwziemie uje w WPF) – 283.343,10 zł,
- 9) oswietlenie ulic, placow i drog - plan na wydatki biezace – 355.000,00 zł (koszty energii i konserwacji sieci oswietlenia ulicznego), na wydatki inwestycyjne – 100.000,00 zł (wykonanie nowych punktow oswietlenia ulicznego, zlecenie projektow),
- 10) wydatki z tytulou oplaty srodowiskowej (min. przeprowadzenie akcji sprzatania swiata, likwidacja dzikich wysypisk smieci) – 4.000,00 zł,
- 11) pozostala dzialalnosc (szalety miejskie, utylizacja padnietych zwierzat, realizacja programu opieki nad zwierzetami) – 37.000,00 zł.

18. W dziale 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje sie wydatki w kwocie 3.908.824,34 zł.

Wydatki te przeznaczone zostana na realizacje min. nastepujacych zadani:

- 1) pozostale zadania w zakresie kultury – 65.000,00 zł, w tym 55.000,00 zł dotacje,
- 2) dotacja na dzialalnosc statutowa oraz dotacje celowe dla Gminnego Oskodka Kultury w Dukli – 439.100,00 zł,
- 3) biezace utrzymanie budynkow domow ludowych – 213.970,00 zł w tym oplaty stale 188.470,00 zł.
- 4) utrzymanie Biblioteki Publicznej w Dukli - 217.000,00 zł,
- 5) pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Kroonie na pokrycie oplac czynszowych Muzeum Historyczne – Palac w Dukli w kwocie 48.000,00 zł,
- 6) ochrona i konserwacja zabytkow 70.000,00 (w tym 40.000,00 zł na dotacje zgodnie z zal. do uchwalu),
- 7) zadanie biezace „Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej” – 97.573,00 zł,
- 8) zadania inwestycyjne:
 - a) operacja „Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowosci Nowa Wieś i Lipowica” z PROW w kwocie 360.000,00 zł,

- b) zadanie „Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka w kwocie 2.383.350,00 zł,
- c) operacja „Zagospodarowanie placu przy domu ludowym w Wietrznie” z PROW w kwocie 14.831,34 zł.

19. W dziale 926 „Kultura fizyczna” planuje się wydatki w kwocie 1.124.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie inwestycyjne - obiekty sportowe – 293.000,00 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF „Budowa infrastruktury sportowej w Dukli”,
- 2) plan finansowy MOSiR-u w Dukli – 721.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 395.150,00 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 1.640.469,15 zł:

- 1) wyprzedzające finansowanie na operację „Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowości Nowa Wieś i Lipowica” – 300.000,00 zł,
- 2) kredyt na udział własny gminy na operację „Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowości Nowa Wieś i Lipowica” – 100.000,00 zł,
- 3) pożyczka na udział własny gminy w realizacji przedsięwzięcia „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa ” – 410.000,00 zł,
- 4) kredyt na udział własny gminy w realizacji przedsięwzięcia „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukła poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery” – 37.000,00 zł,
- 5) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek – 793.469,15,00 zł.

Planowane rozchody 1.640.469,15 zł:

- 1) spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 300.000,00 zł,
- 2) spłata kredytu pomostowego na przedsięwzięcie „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukła poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery” – 200.000,00 zł,
- 3) spłata kredytu na kanalizację w Równem - część gminy – 471.400,00 zł,
- 4) spłata kredytu na deficyt (2009, 2010 i 2011) - 480.000,00 zł, (w tym przedterminowa spłata w kwocie 140.000,00 zł),
- 5) spłata pożyczki na udział własny w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka – etap IV” – 137.069,15 zł,
- 6) spłata pożyczki na udział własny w przedsięwzięciu „ Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach Nadole i Dukła” – 52.000,00 zł.

Materiały informacyjne

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Dukła zostały zabezpieczone środki na realizację następujących zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i Funduszu Szwajcarskiego:

1. Zadanie bieżące realizowane przez MOPS w ramach POKL „Czas na aktywność w Gminie Dukła” w ramach aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-18-037/09-04 do umowy ramowej na lata 2009-2014 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 169.477,00 zł.
2. Przedsięwzięcie o nazwie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa” zgodnie z umową nr UDA-RPPK.04.01.00-18-011/13-00 z dnia 23 sierpnia 2013 r. w ramach RPO w kwocie 1.420.000,00 zł.
3. Przedsięwzięcie o nazwie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukła" zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 249.300,00 zł.
4. Projekt " Model agroturystyki austriackiej dobrym wzorem dla kwaterodawców z gminy Dukła" zgodnie z umową nr KCWGiPR/2013/II/FST/15 z 28.10.2013 r. ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 52.812,00 zł.
5. Operacja " Modernizacja punktu Informacji Turystycznej w Dukli" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów zgodnie z Uchwałą Rady Lokalnej Grupy Działania nr VIII-147/13 z dnia 14.02.2013 r. w kwocie 33.486,59 zł.
6. 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 215.923,00 zł. w tym 20.000,00 zł na trwałość projektu. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, aktualnie trwa dostawa wyposażenia informatycznego.
7. Przedsięwzięcie "Święto Chleba na Dukielszczyźnie" zgodnie z umową nr II/FPPRTEN/2013/5 z dnia 23.09.2013 r. ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w kwocie 22.207,90 zł.
8. Projekt " Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukła poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery" zgodnie z umową nr UDA-RPPK.02.02.00-18-105/12-00 z dnia 11 września 2013 r. w kwocie 283.343,10 zł.
9. Przedsięwzięcie o nazwie " Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowości Nowa Wieś i Lipowica" zgodnie z umową nr 00410-6930-UM0930003/13 z dnia 21.03.2013 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresie operacji „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007-2013 w kwocie 360.000,00 zł.
10. Operacja „Zagospodarowanie placu przy Domu Ludowym w Wietrznie” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów zgodnie z Uchwałą Rady Lokalnej Grupy Działania nr VIII-135/13 z dnia 14.02.2013 r. w kwocie 14.831,34 zł.
11. Projekt "Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK zgodnie z pismem znak: CPE-III-404-2-37-MS/13 z dnia 21.10.2013 r. w kwocie 2.480.923,00 zł.