

Projekt

z dnia 23 stycznia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 30 stycznia 2014 r.

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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3,4, art. 237 i 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 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późniejszymi zmianami), przepisów 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 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami), 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) oraz art. 6r ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami)**Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala dochody w łącznej kwocie 47.297.045,96 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie – 42.574.581,41 zł,
- 2) majątkowe w kwocie – 4.722.464,55 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	1 264 705,00
	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	1 264 705,00

	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	1 074 999,25
	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	189 705,75
	<i>Przedsięwzięcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla" zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-18-500/13-00 z dnia 21.11.2013 r. o dofinansowanie w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka</i>	1 264 705,00
630	Turystyka	52 164,28
	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	52 164,28
	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	7 274,08
	<i>Operacja " Modernizacja punktu Informacji Turystycznej w Dukli" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów zgodnie z umową nr 01354-6930-UM0940098/13 z dnia 19.12.2013 r.</i>	7 274,08
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00
	Wpływy z różnych opłat	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	133 126,93

	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	33 714,93
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów – publikacje książkowe sprzedawane w Punkcie Informacji Turystycznej	4 000,00
	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	14 483,00
	<i>Umowa o przyznanie pomocy UM00910-6930-UM0940017/12 z dnia 21 marca 2013 r. w ramach działania 413 objętego PROW 2007-2013 na operację: "Wydanie albumu: Kapliczki dziedzictwem kulturowym gminy Dukla i foldera " Do Złotej Studzienki".</i>	14 483,00
	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	19 231,93
	<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	12 915 600,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 500 000,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 000,00
	Podatek od nieruchomości	5 169 000,00
	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
	1. wyrównawcza	5 754 563,00
	2. równoważąca	398 511,00
	3. oświatowa	13 109 806,00
801	Oświata i wychowanie	418 530,00
	Wpływy z różnych opłat w tym:	65 000,00
	1. za zajęcia w przedszkolu ponad podstawę programową	50 000,00
	2. pokrywanie kosztów przygotowania obiadów przez nauczycieli	15 000,00
	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	50 300,00
	Wpływy z usług – żywienie w stołówce i w przedszkolu	301 000,00
	Pozostałe odsetki	2 230,00
852	Pomoc społeczna	7 067 481,92
	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
	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	17 200,00

	świadczenia	
	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
	<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>	151 681,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 341 910,00
	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	451 782,28
	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	416 782,28
	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
	<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
	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	343 251,28

	<i>Refundacja wydatków na operację „Remont sali widowiskowo – kinowej Ośrodka Kultury w Dukli” zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 19.12.2013 r. do umowy 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>	343 251,28
926	Kultura fizyczna	129 680,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500,00
	Wpływy z usług – wynajem obiektów sportowych	106 000,00
	Pozostałe odsetki	180,00
	bieżące	42 574 581,41
	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	1 919 098,41
	majątkowe	
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 123 103,88
	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	1 113 103,88
	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	1 113 103,88
	<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>	<i>1 113 103,88</i>
020	Leśnictwo	115 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115 000,00
630	Turystyka	15 059,14
	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	15 059,14
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 059,14
	<i>Operacja " Modernizacja punktu Informacji Turystycznej w Dukli" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów zgodnie z umową nr 01354-6930-UM0940098/13 z dnia 19.12.2013 r.</i>	<i>15 059,14</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
720	Informatyka	432 627,96
	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	432 627,96
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 627,96
	<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>	432 627,96
750	Administracja publiczna	500,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 418,23
	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	716 418,23
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	716 418,23
	<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>	716 418,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 229 755,34
	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	2 229 755,34
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 647 088,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	582 667,34
	<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

	Refundacja wydatków na operację „Remont sali widowiskowo – kinowej Ośrodka Kultury w Dukli” zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 19.12.2013 r. do umowy 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	116 317,72
	Operacja " Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowości Nowa Wieś i Lipowica" zgodnie z aneksem do umowy nr 00410-6930-UM0930003/13 z dnia 21.03.2013 r.	455 926,00
	Operacja „Zagospodarowanie placu przy Domu Ludowym w Wietrznie” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów zgodnie z umową nr 01353-6930-UM0940097/13 z dnia 19.12.2013 r.	10 423,62
majątkowe		4 722 464,55
	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	4 506 964,55
Ogółem:		47 297 045,96
	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	6 426 062,96

§ 2. Ustala wydatki w łącznej kwocie 47.663.045,96 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie – 39.800.042,53 zł,

2) majątkowe w kwocie – 7.856.503,43 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	1 628 976,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 622 476,00	1 622 476,00	1 363 190,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 622 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 476,00	1 622 476,00	1 363 190,00	
	01030	Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	0,00	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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 316 252,00	1 940 225,00	682 900,00	0,00	682 900,00	0,00	0,00	1 257 325,00	0,00	376 027,00	376 027,00	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	455 027,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 027,00	206 027,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 257 325,00	1 257 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 325,00	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	63 145,17	1 240,57	0,00	1 240,57	0,00	0,00	61 904,60	0,00	23 153,42	23 153,42	18 823,92
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 812,00	52 812,00	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	10 333,17	1 240,57	0,00	1 240,57	0,00	0,00	9 092,60	0,00	23 153,42	23 153,42	18 823,92
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	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	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
	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
	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	534 464,13	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 464,13	514 464,13	508 974,13

	72095	Pozostała działalność	534 464,13	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 464,13	514 464,13	508 974,13
750		Administracja publiczna	4 240 405,36	4 215 405,36	3 871 657,46	3 181 960,00	689 697,46	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
	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	98 295,23	98 295,23	76 087,33	0,00	76 087,33	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	0,00	600 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 713 487,00	17 526 387,00	16 049 173,00	13 771 136,00	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	9 282 898,00	9 095 798,00	8 681 978,00	7 834 926,00	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	4 476 587,00	4 476 587,00	3 584 587,00	3 190 302,00	394 285,00	727 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie 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	818 278,00	818 278,00	785 378,00	721 808,00	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	8 898 457,00	8 838 457,00	2 171 450,00	1 476 850,00	694 600,00	247 900,00	6 249 630,00	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
	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	181 630,00	181 630,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	167 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 310 193,10	2 281 550,00	1 943 750,00	195 000,00	1 748 750,00	337 550,00	250,00	0,00	0,00	1 028 643,10	1 028 643,10	325 525,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	819 850,00	337 550,00	0,00	0,00	0,00	337 550,00	0,00	0,00	0,00	482 300,00	482 300,00	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	386 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 343,10	386 343,10	325 525,16
	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	4 922 165,78	1 272 026,00	291 893,39	0,00	291 893,39	802 503,00	0,00	177 629,61	0,00	3 650 139,78	3 650 139,78	2 818 537,64
	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	4 518 762,78	868 623,00	251 893,39	0,00	251 893,39	439 100,00	0,00	177 629,61	0,00	3 650 139,78	3 650 139,78	2 818 537,64

	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
	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	73 403,00	73 403,00	30 000,00	0,00	30 000,00	43 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 144 600,00	836 600,00	717 100,00	395 150,00	321 950,00	110 000,00	9 500,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	741 600,00	726 600,00	717 100,00	395 150,00	321 950,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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:			47 663 045,96	39 806 542,53	27 539 261,42	19 499 668,00	8 039 593,42	2 511 553,00	7 467 184,00	1 688 544,11	600 000,00	7 856 503,43	7 856 503,43	5 035 050,85

§ 3. 1) Ustala deficyt budżetu gminy w wysokości 366.000,00 zł,

2) Planowany deficyt zostanie pokryty kredytami, pożyczkami.

§ 4. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.656.585,34 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.290.585,34 zł, zgodnie z tabelą nr 3. Tabela nr 3. Plan przychodów i rozchodów:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 656 585,34
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	755 926,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 659,34
Rozchody ogółem:			2 290 585,34
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	950 116,19
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 340 469,15

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

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 229.000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.290.585,34 zł,
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2014 na przedsięwzięcie „Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenie obiektów domu ludowego wsi Barwinek, Tylawa, Zydranowa, Wietrzno, Lipowica i Nowa Wieś” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 500.000,00 zł,
- 4) 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 108.000,00 zł,
- 2) celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 102.000,00 zł,

§ 7. Ustala:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.439.853,00 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
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	5 341 910,00
	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
	85295	Pozostała działalność	21 630,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	21 630,00

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
Razem:			5 439 853,00

3) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.439.853,00 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 naczelných 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 naczelných 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	5 341 910,00	5 341 910,00	740 080,00	625 330,00	114 750,00	12 900,00	4 588 930,00
	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
	85295	Pozostała działalność	21 630,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 630,00
Wydatki razem:			5 439 853,00	5 439 853,00	837 923,00	720 642,00	117 281,00	12 900,00	4 589 030,00

§ 8. 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

§ 9. Określa dotacje:

1) udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 2.566.553,00 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 95.000,00 zł,
- b) przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do: 1m³ odprowadzanych ścieków w kwocie 337.550,00 zł.

§ 10. 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

§ 11. 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>

§ 12. 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.

§ 13. 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dzedzic

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	51 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	45 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa majątkowa	0,00	30 000,00
		Budowa nowych przyłączy wodociągowych	celowa majątkowa	0,00	15 000,00
	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	95 000,00
	40002	Dostarczanie wody		0,00	95 000,00
		Dopłata do 1m ³ wody dostarczanej przez GKIM w Dukli Sp. z o.o.	przedmiotowa	0,00	95 000,00
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
		<i>1. Stowarzyszenie Wspólna Szkoła w Głojscach</i>		<i>0,00</i>	<i>262 000,00</i>
		<i>2. Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły w Iwli Perfektus</i>		<i>0,00</i>	<i>242 000,00</i>
		<i>3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno Wiatr</i>		<i>0,00</i>	<i>223 000,00</i>
	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
		<i>Realizacja zadań edukacyjnych połączonych z warsztatami z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów gimnazjum</i>		<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
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
		<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. Zorganizowanie zajęć sportowo-profilaktycznych i kulturalno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży</i>		<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
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	337 550,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	337 550,00
		Dopłata do 1m ³ ścieków dla GKIM w Dukli Sp z o.o.	przedmiotowa	0,00	337 550,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		704 100,00	98 403,00
	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	43 403,00
		Dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	celowa	0,00	43 403,00
		<i>Klasztor OO.Bernardynów - na prace remontowo-konserwatorskie – remont elewacji kościoła oraz budynku OO Bernardynów</i>		0,00	40 000,00
		<i>Wymiana poszycia słomianego, łat i przyczółków północnej połaci dachu, wymiana facjatki oraz okapu pod facjatką zabytkowej chyży łemkowskiej Pana Tadeusza Kielbasińskiego</i>		0,00	3 403,00
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	1 827 453,00