

**ZARZĄDZENIE NR 138/14
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2015

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 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 2015 (załącznik nr 1) wraz z uzasadnieniem - część opisowa (załącznik nr 2).

§ 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 2015 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, 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. a 2014 r., poz.1446), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 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. z 2014 r., poz. 715) 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 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala dochody w łącznej kwocie 42.106.761,51 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie – 41.476.456,15 zł,
- 2) majątkowe w kwocie – 630.305,36 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	180 225,00
	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	180 225,00
	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	153 191,25

	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	27 033,75
	<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>	180 225,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 800,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 300,00
	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	500,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
	Pozostałe odsetki	2 000,00
750	Administracja publiczna	113 137,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 137,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 546,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 546,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 295 000,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 100 000,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
	Podatek od nieruchomości	5 149 000,00
	Podatek rolny	267 000,00
	Podatek leśny	263 000,00
	Podatek od środków transportowych	235 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	Podatek od spadków i darowizn	7 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00

	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	1 100 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	152 000,00
	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	3 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
758	Różne rozliczenia	20 092 320,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	365 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 722 320,00
	<i>1. subwencja oświatowa</i>	<i>13 519 442,00</i>
	<i>2. subwencja wyrównawcza</i>	<i>5 687 849,00</i>
	<i>3. subwencja równoważąca</i>	<i>515 029,00</i>
801	Oświata i wychowanie	473 422,00
	Wpływy z różnych opłat	88 370,00
	<i>1. za zajęcia w przedszkolu ponad podstawę programową</i>	<i>72 200,00</i>
	<i>2. pokrywanie przez nauczycieli kosztów przygotowania obiadów</i>	<i>16 170,00</i>
	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	45 485,00
	Wpływy z usług w tym:	338 830,00
	<i>1. Żywnienie w stołówce szkolnej i przedszkolu</i>	<i>338 830,00</i>
	Pozostałe odsetki	737,00
852	Pomoc społeczna	6 842 730,00
	Wpływy z usług	9 600,00
	Pozostałe odsetki	3 800,00
	Wpływy z różnych dochodów - wyegzekwowane świadczenia nienależnie wypłacone w latach ubiegłych	9 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 298 020,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 509 810,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00

	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 876,15
	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	46 876,15
	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	25 000,00
	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	46 876,15
	<i>Operacja "Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenie obiektów DL wsi Barwinek, Tylawa, Zyndranowa, Wietrzno, Lipowica i Nowa Wieś" zgodnie z umową nr 00052-6922-UM0900128/13 z dnia 26.02.2014 r.</i>	46 876,15
926	Kultura fizyczna	141 900,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500,00
	Wpływy z usług	118 200,00
	Pozostałe odsetki	200,00
	bieżące	41 476 456,15
	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	227 101,15
	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
020	Leśnictwo	110 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 305,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 305,36
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 305,36

	<i>Operacja "Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenie obiektów DL wsi Barwinek, Tylawa, Zydranowa, Wietrzno, Lipowica i Nowa Wieś" zgodnie z umową nr 00052-6922-UM0900128/13 z dnia 26.02.2014 r.</i>	222 372,35
	<i>Operacja "Zagospodarowanie obejścia i modernizacja obiektów domu ludowego wsi Głójsce, Zawadka Rymanowska, Trzciana, Iwla, Mszana, Nadole, Cergowa, Olchowiec" zgodnie z umową nr 00579-6930-UM0930035/14 z dnia 04.08.2014 r.</i>	197 933,01
	majątkowe	630 305,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 305,36
	Ogółem:	42 106 761,51
	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	647 406,51

§ 2. Ustala wydatki w łącznej kwocie 42.106.761,51 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie – 39.434.302,71 zł,
- 2) majątkowe w kwocie – 2.672.458,80 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	391 000,00	26 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	Gospodarka leśna	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 742,26	51 742,26	5 000,00	0,00	5 000,00	46 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	51 742,26	51 742,26	5 000,00	0,00	5 000,00	46 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 697 915,00	1 268 895,00	1 088 670,00	30 000,00	1 058 670,00	0,00	0,00	180 225,00	0,00	429 020,00	429 020,00
	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

	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
	60016	Drogi publiczne gminne	927 520,00	789 150,00	789 150,00	30 000,00	759 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 370,00	138 370,00
	60017	Drogi wewnętrzne	502 440,00	232 220,00	232 220,00	0,00	232 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 220,00	270 220,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	205 225,00	200 225,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	180 225,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	39 930,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 430,00	15 430,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	543 900,00	483 900,00	483 900,00	0,00	483 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 900,00	483 900,00	483 900,00	0,00	483 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
710		Działalność usługowa	187 702,00	187 702,00	187 702,00	0,00	187 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182 702,00	182 702,00	182 702,00	0,00	182 702,00	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
	71035	Cmentarze	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
720		Informatyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 644 171,47	4 644 171,47	4 336 031,47	3 631 827,00	704 204,47	0,00	308 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 597,00	205 597,00	204 697,00	187 837,00	16 860,00	0,00	900,00	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 927 010,00	3 927 010,00	3 912 870,00	3 400 320,00	512 550,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	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

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 300,00	110 300,00	110 300,00	13 800,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	263 464,47	263 464,47	104 164,47	29 870,00	74 294,47	0,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 580,00	307 580,00	254 580,00	43 800,00	210 780,00	28 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	337 880,00	287 880,00	244 880,00	43 800,00	201 080,00	18 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
757		Obsługa długu publicznego	475 000,00	475 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	475 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 911 542,00	18 086 542,00	16 595 322,00	13 908 760,00	2 686 562,00	765 000,00	726 220,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 166 150,00	9 366 150,00	8 943 650,00	7 920 215,00	1 023 435,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 884,00	747 884,00	708 294,00	581 755,00	126 539,00	0,00	39 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104	Przedszkola	820 515,00	820 515,00	760 505,00	677 350,00	83 155,00	20 000,00	40 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 399 137,00	4 384 137,00	3 495 917,00	3 058 116,00	437 801,00	727 000,00	161 220,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	229 700,00	229 700,00	221 700,00	0,00	221 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	543 440,00	533 440,00	529 440,00	491 250,00	38 190,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	891 918,00	891 918,00	855 968,00	787 034,00	68 934,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 698,00	59 698,00	39 948,00	1 500,00	38 448,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	810 367,00	810 367,00	807 167,00	369 540,00	437 627,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	242 733,00	242 733,00	232 733,00	22 000,00	210 733,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	192 400,00	192 400,00	60 800,00	27 800,00	33 000,00	129 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	187 000,00	57 800,00	27 800,00	30 000,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 634 390,00	8 634 390,00	2 129 710,00	1 412 420,00	717 290,00	268 200,00	6 236 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	85203	Ośrodki wsparcia	493 920,00	493 920,00	493 920,00	380 500,00	113 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	34 200,00	34 200,00	32 700,00	28 800,00	3 900,00	0,00	1 500,00	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	4 896 100,00	4 896 100,00	355 920,00	335 000,00	20 920,00	0,00	4 540 180,00	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.	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	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	1 210 500,00	1 210 500,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1 209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki 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
	85216	Zasiłki stałe	223 800,00	223 800,00	900,00	0,00	900,00	0,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	761 270,00	761 270,00	749 270,00	666 120,00	83 150,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	743 884,00	743 884,00	590 484,00	517 920,00	72 564,00	0,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	613 884,00	613 884,00	583 484,00	517 920,00	65 564,00	0,00	30 400,00	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847 299,98	1 971 249,98	1 842 700,00	132 350,00	1 710 350,00	128 249,98	300,00	0,00	0,00	876 050,00	876 050,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803 249,98	128 249,98	0,00	0,00	0,00	128 249,98	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 248 000,00	1 248 000,00	1 247 700,00	132 350,00	1 115 350,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 050,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 050,00	201 050,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 748,80	1 126 360,00	266 360,00	0,00	266 360,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	42 388,80	42 388,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 760,00	43 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	754 988,80	712 600,00	212 600,00	0,00	212 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 388,80	42 388,80
	92116	Biblioteki	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94 000,00	94 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	926 940,00	901 940,00	796 940,00	459 500,00	337 440,00	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	821 940,00	811 940,00	796 940,00	459 500,00	337 440,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Wydatki razem:			42 106 761,51	39 434 302,71	28 995 745,47	20 164 377,00	8 831 368,47	2 321 392,24	7 466 940,00	180 225,00	470 000,00	2 672 458,80	2 672 458,80

§ 3. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.032.196,74 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.032.196,74 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

1) Tabela nr 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja: §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 032 196,74
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 032 196,74
Rozchody ogółem:			2 032 196,74
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	375 796,74
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 656 400,00

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

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.032.196,74 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 105.000,00 zł,
- 2) celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95.000,00 zł,

§ 6. Ustala:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.413.703,00 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	Kwota
750		Administracja publiczna	113 137,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 037,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 037,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 546,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 546,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 546,00
852		Pomoc społeczna	5 298 020,00
	85203	Ośrodki wsparcia	403 920,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 920,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 867 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 867 400,00
	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.	18 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00
Razem:			5 413 703,00

- 3) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.413.703,00 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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
					wydatki jednostek budżetowych,	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	113 137,00	113 137,00	113 037,00	113 037,00	0,00	0,00	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 037,00	113 037,00	113 037,00	113 037,00	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	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	5 298 020,00	5 298 020,00	749 640,00	648 500,00	101 140,00	8 200,00	4 540 180,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	403 920,00	403 920,00	403 920,00	330 500,00	73 420,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 867 400,00	4 867 400,00	327 220,00	318 000,00	9 220,00	0,00	4 540 180,00	
	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.	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	
Wydatki razem:			5 413 703,00	5 413 703,00	865 223,00	761 537,00	103 686,00	8 200,00	4 540 280,00	

§ 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	3 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży i ich rodziców	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00
		Wpłaty na Fundusz Policji – na doposażenie w sprzęt do badania trzeźwości	5 000,00
		Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z załącznikiem do uchwały	109 200,00
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli na realizację Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	15 000,00
		Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli	15 000,00
		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	5 400,00
		Pochodne od wynagrodzeń	400,00
		Pokrywanie kosztów badania alkoholików przez biegłych sądowych	10 000,00
		Współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi się problematyką alkoholową	5 000,00

§ 8. Określa dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 2.336.392,24 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do: 1m³ dostarczanej wody w kwocie 46.742,26 zł,
- 2) przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do: 1m³ odprowadzanych ścieków w kwocie 128.249,98 zł.

§ 9. Ustala:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.100.000,00 zł,
- 2) wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.100.000,00 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		1 100 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 100 000,00
		Wydatki bieżące	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 100 000,00
		Wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy	1 100 000,00

§ 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 6.000,00 zł,
 - b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 6.000,00 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		6 000,00
	Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski		6 000,00
		Wydatki bieżące	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		Zakupy na akcje „sprzątanie świata”, „dzień ziemi”	500,00
		Likwidacja azbestu z terenu gminy	5 500,00

§ 11.

- 1) Wyodrębnia wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 386.127,72 zł zgodnie z tabelą nr 10.
- 2) Tabela nr 10. Wydatki z funduszu sołeckiego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	234 859,24			118 350,70	116 508,54
	60016	Drogi publiczne gminne	119 501,82	w tym		81 137,49	38 364,33
				Nowa Wieś	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Nowej Wsi, nr działki 118	0,00	10 746,63
				Cergowa	Udrożnienie rowów i mostków (naprawa mostków) przy drogach gminnych	16 888,80	0,00
				Tylawa	Remont drogi gminnej z położeniem nawierzchni asfaltowej	17 362,17	0,00
				Zboiska	Dokończenie naprawy drogi, położenie asfaltu na drodze gminnej w Zboiskach	17 997,72	0,00
				Łęki Dukielskie	Remont drogi gminnej nr 3262 położonej w Przysiółku Pałacówka	28 888,80	0,00
				Iwla	Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej "przez wieś" na długości 300m i i zakończenie budowy tej drogi	0,00	27 617,70
				60017	Drogi wewnętrzne	107 427,42	w tym
	Nadole	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej (koło P. Paszek-Firlej)	0,00				20 366,61
	Równe	Remont nawierzchni ścieżki-drogi przez wieś Równe	25 888,80				0,00
	Głojсце	Wykonać utwardzenie i położenie masy asfaltowej na drodze nr 2920, oraz działce gminnej 2893/4 około 430 m ²	0,00				20 958,80
	Teodorówka	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr działek 157 (Majer, Sysak) - nowa nawierzchnia	0,00				28 888,80
	Myszkowskie	Remont drogi krzyżówka Kamieniec do wiatraków	11 324,41				0,00

	60095	Pozostała działalność	7 930,00			0,00	7 930,00
				Głojсце	Zakup przystanku i zamontowanie na rondzie nr działki 2527 lub 2528	0,00	7 930,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00			5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	w tym		5 000,00	0,00
				Wietrzno	Remont pomieszczenia należącego do OSP w Wietrznie	5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 000,00			0,00	15 000,00
	80110	Gimnazja	15 000,00	w tym		0,00	15 000,00
				Wietrzno	Wykonanie docieplenia budynku gimnazjum	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 046,52			0,00	51 046,52
	90015	Oświetlenie ulic placów, dróg	51 046,52	w tym		0,00	51 046,52
				Trzciana	Wykonanie projektu i prac związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej P1998R w miejscowości Trzciana	0,00	12 248,85
				Olchowiec	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Olchowiec - Kolonia II etap		7 771,09
				Zawadka Rymanowska	Budowa oświetlenia w dolnej części wsi od mostu do pierwszej lampy	0,00	12 624,41
				Chyrowa	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego	0,00	8 868,86
				Zydranowa	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia sołectwa Zydranowa	0,00	9 533,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 221,96			71 333,16	3 888,80
	92105	Pozostałe zadania w	3 751,07	w tym		3 751,07	0,00

		zakresie kultury		Mszana	Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych	3 751,07	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 470,89	w tym		67 582,09	3 888,80
				Barwinek	Odwodnienie terenu wokół domu ludowego oraz jego zagospodarowanie	13 693,29	0,00
				Mszana	Prace remontowe w domu ludowym w Mszanie	10 000,00	0,00
				Cergowa	Remont domu ludowego	12 000,00	0,00
				Równe	Montaż systemu monitoringu wizyjnego domu ludowego w Równem	3 000,00	0,00
				Jasionka	Remont domu strażaka	28 888,80	0,00
				Lipowica	Wykonanie ogrodzenia działki, na której znajduje się Dom Ludowy w Lipowicy	0,00	0,00
				Wietrzno	Zakup chłodni do DL	0,00	3 888,80
926		Kultura fizyczna	5 000,00			0,00	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	w tym		0,00	5 000,00
				Wietrzno	Zakup kosiarki jezdnej na potrzeby Klubu Sportowego " Grodzisko"	0,00	5 000,00
Wydatki łącznie			386 127,72			194 683,86	191 443,86

§ 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 2015 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 2015 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 2015 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	21 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	15 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa majątkowa	0,00	15 000,00
	01030	Izby rolnicze		0,00	6 000,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	podmiotowa	0,00	6 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	46 742,26
	40002	Dostarczanie wody		0,00	46 742,26
		Dopłata do 1m ³ wody dostarczanej przez GKIM w Dukli Sp. z o.o.	przedmiotowa	0,00	46 742,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	28 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	18 000,00
		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	18 000,00
		<i>Sfinansowanie wydatków OSP w Równem na 2 samochody strażackie(MAN TGM 12.290, Renault Traffic) - zapewnienie gotowości bojowej</i>		0,00	18 000,00
	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		20 000,00	745 000,00
	80104	Przedszkola	celowa	20 000,00	0,00
		Zwrot jednostkom samorządu terytorialnego kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin		20 000,00	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 Głojskach</i>		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	Dowóz uczniów do szkół	celowa	0,00	8 000,00
		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	8 000,00
	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
		Organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, przeglądach, festiwalach i innych przedsięwzięciach z zakresu edukacji, oświaty i wychowania promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów lub organizacja pozalekcyjnych kółek zainteresowań.		0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia		20 000,00	109 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00	109 200,00
		Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Ośrodek Kultury w Dukli	celowa	15 000,00	0,00
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji	podmiotowa	5 000,00	0,00
		Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	celowa	0,00	109 200,00
		Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży propagującego idee trzeźwego oraz zdrowego stylu życia o charakterze: edukacyjno-artystycznym, turystycznym, sportowo-rekreacyjnym.		0,00	109 200,00
852		Pomoc społeczna		0,00	268 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	268 200,00
		Dotacja na realizację zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych - do realizacji przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu	celowa	0,00	8 200,00

		Dotacja na realizację zadania z zakresu usług opiekuńczych - do realizacji przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu	celowa	0,00	260 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	128 249,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	128 249,98
		Dopłata do 1m ³ ścieków dla GKiM w Dukli Sp. z o.o.	przedmiotowa	0,00	128 249,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		776 000,00	84 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	30 000,00
		Realizacja zadań z zakresu kultury w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	celowa	0,00	30 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw zmierzających do umocnienia i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. Organizacja wydarzeń i imprez kulturalnych związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej, obywatelskiej. Organizacja warsztatów artystycznych, kółek teatralnych, muzycznych.</i>		0,00	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000,00	0,00
		Dotacja dla Ośrodka Kultury w Dukli	podmiotowa	500 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		228 000,00	0,00
		Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dukli	podmiotowa	228 000,00	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	54 000,00
		Dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	celowa	0,00	54 000,00

		1. Klasztor O O Bernardynów - na prace remontowo- konserwatorskie – remont i konserwacja elewacji ścian klasztoru		0,00	40 000,00
		2. Parafia Rzymskokatolicka w Trzcianie– Zawadce Rymanowskiej na przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich przy obrazie „Ukrzyżowany” w dawnej cerkwi greckokatolickiej w Trzcianie		0,00	14 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	90 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	90 000,00
		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	90 000,00
Razem:				816 000,00	1 520 392,24

BUDŻET GMINY DUKŁA
NA ROK 2015

CZEŚĆ OPISOWA

Dukla, 14 listopada 2014 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2015 opracowany został na podstawie następujących materiałów:

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014 z 13 października 2014 roku w sprawie informacji o planowanej wysokości subwencji ogólnej, w tym części wyrównawczej, części równoważącej i oświatowej oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nr F-I.3110.21.2014 z 24 października 2014 roku w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2015 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-3101-57/14 z 20 października 2014 roku w sprawie planowanych na rok 2015 środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Uchwał zebrań wiejskich w sprawie wniosku sołectw o przyznanie środków z funduszu sołectw na rok 2015.
5. 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.
6. Projektów planów finansowych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli, Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli.
7. Planu dotacji: Biblioteki Publicznej w Dukli, Ośrodka Kultury w Dukli.
8. Wniosków stowarzyszeń o udzielenie dotacji oświatowej na prowadzenie gimnazjum w Głójscach, Iwli i Wietrznie.
9. Projektów planów finansowych zadań realizowanych przez wydziały organizacyjne Urzędu Miejskiego w Dukli.
10. 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 2015 stawek przez GUS.
11. Uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych.

Omówienie dochodów budżetu :

Dochody budżetu Gminy Dukła na rok 2015 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 28.000,00 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,

2. Dochody z gospodarki leśnej w dziale 020 „Leśnictwo” wyniosą 110.000,00 zł.

Dochody pochodzą z sprzedaży drewna.

3. Dochody w dziale 600 „Transport i łączność” ustala się w kwocie 180.225,00 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 z majątku gminy sklasyfikowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ustala się w kwocie 327.800,00 zł, pochodzą z następujących tytułów:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy ustala się na kwotę 220.000,00 zł. W dochodach tych uwzględniono: czynsze dzierżawne od osób fizycznych i od osób prawnych,
- 2) dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy na kwotę 15.300,00 zł,
- 3) dochody ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 90.000,00 zł,
- 4) pozostałe dochody w kwocie 2.500,00 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.

5. Dochody sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna” ustala się w kwocie 113.137,00 zł, pochodzą z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 113.037,00 zł,
- 2) dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację kwalifikacji wojskowej w kwocie 100,00 zł,

6. Dochody sklasyfikowane w dziale 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” ustala się w kwocie 2.546,00 zł na podstawie

pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krośnie o przyznanej gminie Dukla dotacji celowej na zadania aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

7. Dochody sklasyfikowane w dziale 756 “Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” ustala się w kwocie 13.295.000,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) dochody z podatku rolnego płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 2) dochody z podatku leśnego płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 3) dochody z podatku płaconego przez osoby fizyczne opłacanego w formie karty podatkowej,
- 4) dochody z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 5) dochody z podatku od środków transportowych płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 6) dochody z podatku od spadków i darowizn,
- 7) dochody z opłat administracyjnych za czynności urzędowe,
- 8) dochody z opłaty skarbowej,
- 9) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 10) 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 2015 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).

8. Dochody sklasyfikowane w dziale 758 “Różne rozliczenia” ustala się w kwocie 20.092.320,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 13.519.442,00 zł,
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej - 5.687.849,00 zł,
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej – 515.029,00 zł,
- 4) zwrot podatku vat – 365.000,00 zł,
- 5) odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu – 5.000,00 zł.

9. Dochody w dziale 801 “Oświata i wychowanie” ustala się w kwocie 473.422,00 zł, pochodzić będą z:

- 1) opłata za zajęcia w przedszkolu ponad podstawę programową– 72.200,00 zł,
- 2) pokrywanie przez nauczycieli kosztów przygotowania obiadów – 16.170,00 zł,
- 3) sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych i żywienia w przedszkolu w cenie wkładu do kotła – 338.830,00 zł,
- 4) najmu składników majątkowych przekazanych w trwały zarząd – 45.485,00 zł,
- 5) odsetek od środków na rachunkach bankowych – 737,00 zł.

10. Dochody sklasyfikowane w dziale 852 "Pomoc społeczna" ustala się w kwocie 6.842.730,00 zł. Pochodzić one będą z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i usług realizowanych przez MOPS w Dukli (dopłata do usług opiekuńczych, odzyskane środki z funduszu i zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie).

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

- 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5.298.020,00 zł,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.509.810,00 zł,
- 3) pozostałe dochody własne – 34.900,00 zł.

11. Dochody sklasyfikowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 7.500,00 zł pochodzą z :

- 1) opłat za korzystanie ze środowiska od Marszałka – 6.000,00 zł,
- 2) opłaty produktowej – 1.500,00 zł.

12. Dochody sklasyfikowane w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 492.181,51 zł pochodzą z:

- 1) najmu budynków DL – 25.000,00 zł,
- 2) refundacji wydatków na operację *"Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenie obiektów DL wsi Barwinek, Tylawa, Zydranowa, Wietrzno, Lipowica i Nowa Wieś"* z PROW w kwocie 269.248,50 zł,
- 3) refundacji wydatków na operację *„Zagospodarowanie obejścia i modernizacja obiektów domu ludowego wsi Głojsce, Zawadka Rymanowska, Trzciana ,Iwła, Mszana, Nadole, Cergowa, Olchowiec”* z PROW w kwocie 197.933,01 zł.

12. Dochody sklasyfikowane w dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 141.900,00 zł pochodzą z:

- 1) usług świadczonych przez MOSiR w Dukli – 118.200,00 zł,
- 2) opłat z tytułu trwałego zarządu – 23.500,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu odsetek – 200,00 zł.

Omówienie wydatków budżetu :

- 1. W dziale 010 “Rolnictwo i łowiectwo” planuje się wydatki w kwocie 391.000,00 zł.** Kwota ta przeznaczona zostanie na wydatki bieżące i inwestycyjne:
 - 1) Ekspertyzę „kolektor do Krosna czy oczyszczalnia własna” – 20.000,00 zł,
 - 2) Przygotowanie projektów i rozbudowa kolektora głównego kanalizacji sanitarnych zgodnie z wnioskami mieszkańców w miejscowościach, w których istnieją sieci kanalizacyjne – 350.000,00 zł
 - 3) Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 15.000,00 zł,
 - 4) Wydatki bieżące w formie wpłaty do Podkarpackiej Izby Rolniczej jako jej udział w podatku rolnym (Izbom Rolniczym przysługuje 2% kwoty zebranego w gminie podatku rolnego i odsetek od nieterminowo płaconego podatku rolnego) – 6.000,00 zł.

- 2. W dziale 020 “Leśnictwo” planuje się wydatki w kwocie 110.000,00 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 51.742,26 zł.**

Wydatki w kwocie 46.742,26 zł są dopłatą do 1 m³ wody dla odbiorców z miejscowości: Dukla, Mszana i Zawadka Rymanowska dostarczanej przez GKIM w Dukli Sp. z o.o., natomiast kwota 5.000,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie opinii technicznej dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie.

- 4. W dziale 600 “Transport i łączność” planuje się wydatki w kwocie 1.697.915,00 zł.** Wydatki te przeznaczone zostaną min. na:
 - 1) odśnieżanie dróg gminnych – 200.000,00 zł,
 - 2) zakup materiałów do remontów dróg gminnych i wewnętrznych – 70.000,00 zł,
 - 3) zakup prefabrykantów drogowych (kręgi, płyty itp.,) – 35.000,00 zł,
 - 4) usługi transportowe – 75.000,00 zł,
 - 5) remont dróg gminnych remonterem i masą bitumiczną – 30.000,00 zł,
 - 6) remont ul. Kościuszki i ul. Polnej w Dukli – 361.500,00 zł,
 - 7) remonty pozostałe – 45.000,00 zł
 - 8) usługi sprzętem – 60.000,00 zł,
 - 9) pozostałe usługi (w tym geodezyjne) – 30.000,00 zł,
 - 10) modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 50.000,00 zł,
 - 11) usuwanie skutków powodzi – 20.000,00 zł,
 - 12) koszty energii na przejściach dla pieszych – 13.000,00 zł
 - 13) budowę dróg gminnych i wewnętrznych – 250.000,00 zł
 - 14) zakup przystanków autobusowych – 7.500,00 zł,
 - 15) realizacja funduszu sołeckiego – 234.859,24 zł,

16) realizacja przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla” i utrzymanie trwałości projektu – 205.225,00 zł.

5. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planuje się wydatki w kwocie 543.900,00 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 podatek od nieruchomości od mienia komunalnego wraz z drogami – 324.000,00 zł), zakup nieruchomości.

6. W dziale 710 „Działalność usługowa” planuje się wydatki w kwocie 187.702,00 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 20.000,00 zł na realizację trwałości projektu „PSe-AP”.

8. W dziale 750 „Administracja publiczna” planuje się wydatki w kwocie 4.644.171,47 zł. Wydatki te poniesione zostaną na realizację zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja poborowych, dowody osobiste) w kwocie 205.597 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 3.927.010,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe 3.400.320,00 zł oraz pozostałe koszty administracji – materiały biurowe, energia, gaz, ubezpieczenia, utrzymanie samochodów oraz inkaso z targowicy i podatki z kosztami egzekucji,
- 4) kwalifikacja wojskowa (zwrot kosztów dojazdów poborowym) w kwocie 100,00 zł,
- 5) promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 110.300,00 zł,
- 6) pozostała działalność w administracji – 263.464,47 zł (diety sołtysów, utrzymanie skazanych z Zakładu Karnego w Moszczańcu, zatrudnienie w ramach porozumień z Urzędem Pracy, składki członkowskie).

9. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” planuje się wydatki w kwocie 2.546,00 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 357.580,00 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) – 287.880,00 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej remizy w Tylawie – 50.000,00 zł,
 - 3) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (konserwacja sprzętu alarmowego) w kwocie 1.500,00 zł,
 - 4) na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego – dotacja celowa na zadania nie finansowane dotacją z budżetu państwa – 10.000,00 zł,
 - 5) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.000,00 zł,
 - 6) serwis monitoringu – 7.200,00 zł.

11. W dziale 757 “Obsługa długu publicznego” planuje się wydatki w kwocie 475.000,00 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 200.0000,00 zł w tym:
rezerwa ogólna – 105.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 95.000,00 zł.

13. W dziale 801 “Oświata i wychowanie” planuje się wydatki w kwocie 18.911.542,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne łącznie ze świadczeniami na poratowanie zdrowia – 13.908.760,00 zł.

Wydatki te zostaną przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

- 1) prowadzenie szkół podstawowych w gminie – 10.166.150,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 7.920.215,00 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne przy szkołach – 800.000,00 zł,
- 3) prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 747.884,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 581.755,00 zł,
- 4) prowadzenie przedszkola – 820.515,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 677.350,00 zł,
- 5) prowadzenie gimnazjów w gminie – 4.399.137,00 zł, w tym:
 - a) na dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia planuje się kwotę 727.000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne – 3.058.116,00 zł
- 6) dowożenie uczniów do szkół – 229.700,00 zł,
- 7) koszty utrzymania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – 543.440,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 491.250,00 zł oraz wydatki majątkowe (zakup ksero) – 10.000,00 zł,
- 8) prowadzenie liceum- 891.918,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 787.034,00 zł,
- 9) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 59.698,00 zł, w tym na stypendia, zakup pomocy naukowych, szkolenia pracowników i pokrywanie kosztów podróży służbowych,
- 10) stołówki szkolne i przedszkolne – 810.367,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 369.540,00 zł,
- 11) pozostała działalność w oświacie – 242.733,00 zł (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, nagrody w konkursach, koszty komisji przeprowadzającej egzamin na awans nauczycieli, zatrudnienie animatora na Orliku w Tylawie, zespole boisk w Łękach Dukielskich).

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 2015. Po dokonaniu rozstrzygnięć konkursowych dla wyłonionych podmiotów przekazane zostaną środki finansowe.

15. W dziale 852 "Pomoc społeczna" planuje się wydatki w kwocie 8.634.390,00 zł, z czego 6.236.480,00 w postaci zasiłków, wynagrodzenia i pochodne 1.412.420,00 zł.

Wydatki te finansowane są dotacjami PUW w Rzeszowie oraz środkami własnymi w kwocie 1.826.560,00 zł.

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) wspieranie rodziny przez asystenta,
- 7) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 8) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 9) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 10) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- 11) dodatki mieszkaniowe,
- 12) zasiłki stałe,
- 13) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w Dukli (MOPS),
- 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 743.884,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 517.920,00 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) prowadzenie świetlic szkolnych - w kwocie 613.884,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 517.920,00 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów w kwocie 120.000,00 zł – wypłaty stypendiów socjalnych (udział gminy),
- 3) doskonalenie i doszkolenie nauczycieli pracujących w świetlicach – 10.000,00 zł.

17. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" planuje się wydatki w kwocie 2.847.299,98 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację min. następujących zadań:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki inwestycyjne – 675.000,00 zł,
- 2) dopłata do ścieków dla mieszkańców Równego, Mszany i Zawadki Rymanowskiej – 128.249,98 zł,
- 3) realizacja zadania gospodarki odpadami od mieszkańców – 1.100.000,00 zł,
- 4) administrowanie nieczynnym wysypiskiem śmieci – 148.000,00 zł,
- 5) oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie zimowe placów, chodników i utrzymanie czystości w Dukli – 130.000,00 zł,
- 6) utrzymanie zieleni na terenie gminy – 65.000,00 zł,
- 7) oświetlenie ulic, placów i dróg - plan na wydatki bieżące – 355.000,00 zł (koszty energii i konserwacji sieci oświetlenia ulicznego), na wydatki inwestycyjne łącznie z funduszem sołeckim – 201.050,00 zł (wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego, zlecenie projektów),
- 8) wydatki z tytułu opłaty środowiskowej (min. przeprowadzenie akcji sprzątania świata, likwidacja azbestu z terenu gminy) – 6.000,00 zł,
- 9) pozostała działalność (szalety miejskie, utylizacja padniętych zwierząt, realizacja programu opieki nad zwierzętami) – 39.000,00 zł.

18. W dziale 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się wydatki w kwocie 1.168.748,80 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację min. następujących zadań:

- 1) pozostałe zadania w zakresie kultury – 43.760,00 zł, w tym 30.000,00 zł dotacje,
- 2) dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dukli – 500.000,00 zł,
- 3) bieżące utrzymanie budynków domów ludowych – 212.600,00 zł,
- 4) utrzymanie Biblioteki Publicznej w Dukli - 228.000,00 zł,
- 5) pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Krośnie na pokrycie opłat czynszowych Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli w kwocie 48.000,00 zł,
- 6) ochrona i konserwacja zabytków 94.000,00 (w tym 54.000,00 zł na dotacje zgodnie z zał. do uchwały),
- 7) zadania inwestycyjne – 42.388,80 zł,

19. W dziale 926 „Kultura fizyczna” planuje się wydatki w kwocie 926.940,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie inwestycyjne – „Dostawa, montaż i demontaż lodowiska składanego wraz z dodatkowym wyposażeniem - MOSiR Dukla - demontaż po sezonie” w kwocie 9.600,00 zł,
- 2) plan finansowy MOSiR-u w Dukli – 821.940,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 459.500,00 zł,
- 3) dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy w oparciu o uchwałę własną o wspieraniu sportu – 90.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowane zostały również wydatki z funduszu sołeckiego Sołectwa Wietrzno na zadanie „Zakup kosiarki jezdnej na potrzeby Klubu Sportowego Grodzisko” w kwocie 5.000,00 zł. Klub sportowy nie jest jednostką podległą gminie, korzysta z majątku Parafii Rzymskokatolickiej w Wietrznie tj. działki na której prowadzi rozgrywki i zajęcia. Wymienione zadanie budzi wątpliwość organu wykonawczego czy jest to zadanie własne gminy.

Omówienie przychodów i rozchodów

Planowane przychody 2.032.196,74 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody 2.032.196,74 zł:

- 1) spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie – 375.796,74 zł,
- 2) spłata kredytu na kanalizację w Równem - część gminy – 471.400,00 zł,
- 3) spłata kredytu na deficyt (2009, 2010 i 2011) - 628.000,00 zł
- 4) spłata pożyczki na udział własny w przedsięwzięciu „ Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach Nadole i Dukla” – 52.000,00 zł,
- 5) spłata kredytu na budowę hali sportowej w Dukli – 420.000,00 zł,
- 6) spłata pożyczki na udział własny w przedsięwzięciu „ Budowa wodociągu w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa” – 67.642,13 zł,
- 7) spłata kredytu na udział własny w przedsięwzięciu „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery” – 15.000,00 zł,
- 8) spłata kredytu prognozowanego do zaciągnięcia w roku 2014 – 2.357,87 zł.

Materiały informacyjne

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Dukla zostały zabezpieczone środki na realizację zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej - przedsięwzięcie o nazwie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla" zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 180.225,00 zł.