

**ZARZĄDZENIE NR 111/22
WÓJTA GMINY DUSZNIKI**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Duszniki
na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Duszniki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 111/22
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 15 listopada 2022 r.

Uchwała Nr/22 Projekt
Rady Gminy Duszniki
z dnia grudnia 2022r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn.zm.) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)^[1] oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn.zm.), **Rada Gminy Duszniki uchwała, co następuje:**

§ 1.

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie	42.826.630,00 zł.
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	38.140.967,94 zł.
	2) dochody majątkowe w kwocie	4.685.662,06 zł.
2.	Dochody budżetu określa Załącznik Nr 1 do uchwały.	
3.	Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	3.632.799,00 zł.
	2) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	896.815,20 zł.

§ 2.

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie	51.166.100,00 zł.
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	39.124.200,00 zł.
	2) wydatki majątkowe w kwocie	12.041.900,00 zł.
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
2.	Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.	
3.	Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały	3.632.799,00 zł.
	2) dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 7	2.638.827,28 zł.
	3) wydatki na obsługę długu	450.000,00 zł.
	4) kwoty dotacji na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 7	319.000,00 zł.
	5) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	948.900,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **8.339.470,00 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

1. wolnych środków, pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r., w wysokości **3.788.470,00 zł.**

2. przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w wysokości **4.551.000,00 zł.**

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9.773.470,00 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.434.000,00 zł.**

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00zł;**

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy **4.551.000,00zł;**

§ 6. 1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości **5.659.460,00 zł,**

- koszty w wysokości **5.659.460,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

2. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach z tytułu prowadzenia oraz bieżącej obsługi Punktów Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Duszniki w 2023, do m³ sprzedanej wody i odprowadzonych ścieków, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do Uchwały”.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości

1.000.000,00 zł,

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF w ciągu całego roku budżetowego,

3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w ramach rozdziału, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.,

6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 8. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości **1.400.000,00 zł.**

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 215.000,00 zł. oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 5.000,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 220.000,00 zł.”.

§ 10. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.506.000,00 zł.** przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **53.000,00 zł,**

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **107.000,00zł.**

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki, w wysokości **597.133,22 zł.,** według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

§ 13. Dochody z wpływów opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki finansowane środkami pieniężnymi pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Duszniki na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Duszniki na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Duszniki na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1. Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Duszniki oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;

2. Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

3. wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Duszniki na 2023 rok;

4. przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

5. prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2023 wynosi 7,8 %,

6. kwoty podatków lokalnych zostały wpisane do projektu budżetu zgodnie z projektami uchwał, przekazanymi Radzie Gminy Duszniki, które zostaną podjęte w dniu 21 listopada 2022 r.,

7. założono wzrost funduszu płac (uwzględniono obowiązkowy wzrost wynagrodzenia minimalnego – dwukrotnie w 2023 r.) oraz zaplanowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

8. plan dochodów ustalono na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 30 września 2022 r. oraz dostępnych materiałów dotyczących podatków i opłat lokalnych.

9. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych zaplanowały jednostki zatrudniające powyżej 25 pracowników.

Budżet Gminy Duszniki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **42 826 630,00 zł.**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **51 166 100,00 zł.**
- Przychody w wysokości **9 773 470,00 zł.**
- Rozchody w wysokości **1 434 000,00 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Duszniki zamknie się deficytem w kwocie 8 339 470,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Duszniki na rok 2023 ustalony został w kwocie 42 826 630,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 38 140 967,94 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 685 662,06 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,06% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,94% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 112 365,00 zł;
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 787 603,00 zł;
3. część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9 968 616,00 zł;
4. część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 117 062,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 114 828,14 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 632 799,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 482 029,14 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 666 662,06 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Duszniki na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Leśnictwo – plan 12 000,00 zł, w tym:

1. **dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**

2. **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

-wpływy 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 w kwocie 12 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 181 000,00 zł, w tym:

1. **dochody bieżące – plan 162 000,00 zł,**

2. **dochody majątkowe – plan 19 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 181 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 80 000,00 zł;

-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 000,00 zł;

-wpływy 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 w kwocie 60 000,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 000,00 zł;

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 1 130 140,20 zł, w tym:

1. **dochody bieżące – plan 983 478,14 zł,**

2. **dochody majątkowe – plan 146 662,06 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 124 825,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 124 825,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 124 825,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1 005 315,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 858 653,14 zł, w tym:

-wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 5 500,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 80 000,00 zł;

-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 000,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;

-dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 128 707,94 zł;

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 621 445,20 zł;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 146 662,06 zł, w tym:

-dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 146 662,06 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 846,00 zł, w tym:

1. **dochody bieżące – plan 1 846,00 zł,**

2. **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 846,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 846,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 846,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 17 337 468,00 zł, w tym:

1. **dochody bieżące – plan 17 337 468,00 zł,**

2. **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 4 649 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 649 100,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 280 500,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego w kwocie 193 000,00 zł;

-wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 200,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 106 400,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 4 258 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 258 400,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 154 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 272 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 400,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 360 000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 415 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 520 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 80 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 215 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 170 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 000,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 7 899 968,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 899 968,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 112 365,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 787 603,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 12 175 678,00 zł, w tym:

1. **dochody bieżące – plan 12 155 678,00 zł,**
2. **dochody majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 9 968 616,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 968 616,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 968 616,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2 117 062,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 117 062,00 zł, w tym:

-subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 117 062,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 000,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 1 121 632,00 zł, w tym:

1. **dochody bieżące – plan 1 121 632,00 zł,**

2. **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 243 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 243 000,00 zł, w tym:

-wpływy 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 w kwocie 3 000,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 205 000,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 35 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 359 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 359 600,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 000,00 zł;

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 200 000,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 150 600,00 zł;

Przedszkola – plan 339 032,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 339 032,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30 000,00 zł;

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 35 000,00 zł;

-wpływy 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 w kwocie 15 000,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 259 032,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 180 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 180 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 194 214,00 zł, w tym:

1. **dochody bieżące – plan 194 214,00 zł,**

2. dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 11 440,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 440,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 440,00 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 27 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 000,00 zł;
 - Zasiłki stałe – plan 125 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 125 000,00 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 30 774,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 774,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 774,00 zł;

Rodzina – plan 3 521 128,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 3 521 128,00 zł,

2. dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 470 040,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 470 040,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 455 040,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 000,00 zł;
 - Karta Dużej Rodziny – plan 388,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 388,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 388,00 zł;
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 50 700,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 50 700,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 554 030,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 2 554 030,00 zł,

2. dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 506 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 506 000,00 zł, w tym:

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 500 000,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 28 030,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 030,00 zł, w tym:

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 030,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych opłat w kwocie 20 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 84 500,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 84 500,00 zł,

2. dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

-wpływy 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 w kwocie 75 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 9 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych opłat w kwocie 1 500,00 zł;

-wpływy 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 w kwocie 8 000,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 4 512 993,80 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 12 993,80 zł,

2. dochody majątkowe – plan 4 500 000,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 4 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 500 000,00 zł, w tym:

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 500 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 12 993,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 993,80 zł, w tym:

-wpływy 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 w kwocie 12 993,80 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Duszniki na 2023 rok ustalony został w kwocie 51 166 100,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 39 124 200,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 041 900,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,47% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,53% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 39 124 200,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 30 505 393,72 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 331 964,00 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 173 429,72 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 328 827,28 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 839 979,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu w wysokości 450 000,00 zł;

2. wydatki majątkowe w wysokości 12 041 900,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 093 000,00 zł, w tym:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Duszniki w wysokości 948 900,00 zł,

-zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

-wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (52,03%), następnie w ramach działu Transport i łączność (19,10%), Administracja publiczna (9,33%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,11%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,06%), Rolnictwo i łowiectwo (2,66%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,39%), Oświata i wychowanie (0,33%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Duszniki na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 natomiast zadania majątkowe załącznik Nr 5.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Duszniki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 352 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 32 000,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 320 000,00 zł.

Izby rolnicze – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:

-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 32 000,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 170 000,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 200 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Dostarczanie wody – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 200 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 3 595 267,15 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 1 295 267,15 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 2 300 000,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 918 657,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 918 657,28 zł, w tym:

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 318 657,28 zł;

-wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 600 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 2 476 609,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 609,87 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 150 609,87 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 46 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 100 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 90 800,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 90 800,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 90 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 800,00 zł, w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 500,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 90 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 90 000,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 6 733 775,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 5 609 875,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 1 123 900,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 124 825,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 825,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 365,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 060,00 zł;
- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 213 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 000,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 205 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5 531 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 410 050,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 570 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 440 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 000,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 850,00 zł;
- zakup energii w kwocie 95 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 528 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 90 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 123 900,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 175 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 848 082,60 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 817,40 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 100 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 640 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 000,00 zł;
 - Pozostała działalność – plan 124 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 846,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 1 846,00 zł,
2. wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 846,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 846,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 531,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 650 128,52 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 483 128,52 zł,
2. wydatki majątkowe – plan 167 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 539 128,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 128,52 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 457,92 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 55 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 670,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 167 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 111 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- rezerwy w kwocie 107 000,00 zł;

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 9 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 9 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 450 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 450 000,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:

-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 450 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 53 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 53 000,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:

-rezerwy w kwocie 53 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 17 799 652,67 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 17 759 652,67 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 10 490 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 490 000,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 388 800,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 015 300,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 400,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 270 600,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 000,00 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 536 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 200,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 520 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 299 400,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 100,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 800,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 496 900,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 442 400,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 480 802,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 480 802,67 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 800,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 900,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 802,67 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 48 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 410 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 200,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 460 300,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 700,00 zł;

Przedszkola – plan 3 694 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 694 750,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 647 400,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 180 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 232 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 612 850,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 300,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 100,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 152 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - Świetlice szkolne – plan 160 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 200,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 100,00 zł;
 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 965 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 965 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 865 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 900,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 62 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 423 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 423 700,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 300,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 600,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 300,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 600,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 180 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 800,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 384 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 384 000,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 000,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 254 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 123 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 200,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 500,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 222 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 220 000,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 3 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 217 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 55 200,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 2 001 311,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 2 001 311,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 156 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 000,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1 468,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 468,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 884,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 114,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 13 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 440,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 440,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 285 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 283 000,00 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 153 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 153 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 172 305,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 172 305,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 028,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800 200,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 750,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 600,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 720,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 340,00 zł;

- zakup energii w kwocie 32 340,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 900,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 37 730,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 695,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 700,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 522,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 680,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 177 798,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 798,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 119,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 151 679,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 29 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 800,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 28 800,00 zł;

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 67 807,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 67 807,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 67 807,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 807,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 102,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 528,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 787,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 29 390,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 48 250,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 48 250,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 48 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 250,00 zł, w tym:

-stypendia dla uczniów w kwocie 48 250,00 zł;

Dział Rodzina – plan 3 719 025,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 3 719 025,00 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 475 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 475 440,00 zł, w tym:

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 000,00 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;

-świadczenia społeczne w kwocie 3 321 101,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 032,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 350,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 636,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 940,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 935,00 zł;

-zakup energii w kwocie 1 110,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 16 170,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 35,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 088,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 388,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 388,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

-zakup energii w kwocie 188,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 27 632,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 632,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 930,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 560,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 800,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 342,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 164 865,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 865,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 164 865,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 50 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 700,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 700,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 026 354,09 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 4 050 354,09 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 976 000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 630 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 200 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 430 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 506 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 506 000,00 zł, w tym:

-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 170 170,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 486,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 624,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 937 820,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 400,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
- Oczyszczanie miast i wsi – plan 48 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 000,00 zł;
 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 235 854,09 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 854,09 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 706,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 147,41 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 8 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 730,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 910,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,00 zł;
 - Schroniska dla zwierząt – plan 74 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 000,00 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 441 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 895 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 580 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 205 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 546 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 546 000,00 zł;
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 45 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 32 000,00 zł;

-

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 008 114,10 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 2 158 114,10 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 850 000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 85 000,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 005 214,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 214,10 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 214,10 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 850 000,00 zł;

Biblioteki – plan 1 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 550 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 65 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 900,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 23 400,00 zł;

Pozostała działalność – plan 302 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 180 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;

-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 000,00 zł;

-podatek od nieruchomości w kwocie 8 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 7 047 769,47 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 782 769,47 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 6 265 000,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 6 267 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 250 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 750 000,00 zł;

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 500 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 483 468,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 483 468,32 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 121 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 7 500,00 zł;

-zakup energii w kwocie 180 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 59 968,32 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 297 301,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 301,15 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 088,97 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 247 212,18 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 773 470,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 788 470,00 zł; Na wysokość tych środków składa się dodatkowa subwencja otrzymana w 2021 r. na zadania budowa kanalizacji na terenie Gminy w wysokości 900 000,00 zł. oraz środki w wysokości 2 888 418,57 zł. dodatkowych środków z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanych w 2022 r.

2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 985 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwią zbilansowanie budżetu Gminy Duszniki.

Rozchody budżetu Gminy Duszniki w 2023 roku

W 2023 roku Gmina zamierza spłacić **1.434.000,00 zł** z tytułu zaciągniętych w latach 2015 – 2021 pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych na zadania, które w latach poprzednich nie znalazły pokrycia w dochodach Gminy.

Spłaty dotyczą niżej wymienionych pożyczek i obligacji:

1. Pożyczka z 2016 r. do 2024 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 4.919.762,94 zł. dotyczy budowy oczyszczalni ścieków w Grzebieniu) spłata czterech rat w 2022 roku
- **184.000,00 zł,**
2. Obligacje komunalne z 2015 r. w kwocie 4.000.000,00 zł. wykup w kwocie – **800 000,00 zł.**
3. Obligacje komunalne z 2019 r. w kwocie 2.800.000,00 zł. wykup w kwocie - **400.000,00 zł.**
4. Kredyt długoterminowy z 2020 r. w kwocie 4.121.783,00 zł. spłata w wysokości **-50.000,00zł**

Razem do spłaty w roku 2023 przypada 1.434.000,00 zł.

Wójt

Roman Boguś

^[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 1692,1747,1079,1768,1725,1964.

Plan dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../22 Rady Gminy Duszniki z ... grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 12 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 12 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 12 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 181 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 181 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 80 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 60 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 130 140,20 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 124 825,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 124 825,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 005 315,20 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 128 707,94 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 621 445,20 |
| | | 6207 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 146 662,06 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 846,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 846,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 846,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 337 468,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 649 100,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 280 500,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 193 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 34 200,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 106 400,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 258 400,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 154 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 272 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 400,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 360 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 415 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 520 000,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 5 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 80 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 215 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 170 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 899 968,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 112 365,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 787 603,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 12 175 678,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 968 616,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 968 616,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 117 062,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 117 062,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 90 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 000,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 121 632,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 243 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 0750 | Wpływy 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 | 3 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 205 000,00 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 35 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 359 600,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 200 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 600,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 339 032,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 35 000,00 |
| | 0750 | Wpływy 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 | 15 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 259 032,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 180 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 180 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 194 214,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 440,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 440,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 27 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 125 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 125 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 30 774,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 774,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 521 128,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 470 040,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 455 040,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 388,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 388,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 50 700,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 700,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 554 030,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 506 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 500 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 28 030,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28 030,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 84 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 75 000,00 |
| | 0750 | Wpływy 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 | 75 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 9 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 |
| | 0750 | Wpływy 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 | 8 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 512 993,80 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 500 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 12 993,80 |
| | 0750 | Wpływy 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 | 12 993,80 |
| Razem: | | | 42 826 630,00 |

Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na 2023 r.

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr ../22 Rady Gminy Duszniki z ... grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 352 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 32 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 32 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 170 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 200 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 200 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 595 267,15 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 918 657,28 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 318 657,28 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 600 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 476 609,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 609,87 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 100 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 90 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 13 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 90 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 90 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 735 775,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 124 825,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 365,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 060,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 213 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 205 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|-----------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 533 950,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 570 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 850,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 528 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 848 082,60 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 817,40 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 640 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 442 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 124 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 846,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 846,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 531,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 650 128,52 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 539 128,52 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 457,92 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 670,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 111 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 107 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 450 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 450 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 450 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 53 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 53 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 53 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 799 652,67 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 490 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 388 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 015 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 270 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 173 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 536 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 520 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 299 400,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34 800,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 496 900,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 442 400,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 480 802,67 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 802,67 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 200,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 460 300,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 35 700,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 694 750,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 647 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 612 850,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 300,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 152 500,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 92 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 160 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 800,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 109 900,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 100,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 965 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 865 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 62 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 62 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 423 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 180 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 16 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 384 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 254 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 123 200,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 220 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 217 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 001 311,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 156 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 156 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 468,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 884,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 114,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 470,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 440,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 440,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 285 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 283 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 12 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 153 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 153 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 172 305,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 028,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 720,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 340,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 340,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 730,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 695,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 522,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 680,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 177 798,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 119,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 151 679,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 29 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 800,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 67 807,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 67 807,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 102,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 528,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 787,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 390,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 48 250,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 48 250,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 48 250,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 719 025,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 475 440,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 321 101,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 032,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 350,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 636,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 940,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 935,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 110,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 170,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 088,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 388,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 188,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 27 632,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 930,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 560,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 342,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 164 865,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 164 865,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 50 700,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 700,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 026 354,09 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 630 000,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 506 000,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 170 170,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 486,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 624,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 937 820,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 400,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 48 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 235 854,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 706,68 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 147,41 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 730,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 910,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 120,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 74 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 441 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 580 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 205 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 546 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 45 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 38 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 008 114,10 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 85 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 85 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 005 214,10 |

| | | | |
|---------------|------|--|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 214,10 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 1 550 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 550 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 65 900,00 |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 400,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 302 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 047 769,47 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 6 267 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 750 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 483 468,32 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 121 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 968,32 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 297 301,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 088,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 247 212,18 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| Razem: | | | 51 166 100,00 |

Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../22 Rady Gminy Duszniki z dnia ... grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 124 825,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 124 825,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 124 825,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 846,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 846,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 846,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 506 128,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 455 040,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 455 040,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 388,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 388,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 50 700,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 700,00 |
| Razem: | | | | 3 632 799,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.../22 Rady Gminy Duszniki z dnia... grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 124 825,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 124 825,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 365,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 060,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 846,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 846,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 531,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 506 128,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 455 040,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 321 101,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 632,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 350,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 636,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 940,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 935,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 170,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 088,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 388,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 188,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 50 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 700,00 |
| Razem: | | | | 3 632 799,00 |

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.../22 Rady Gminy Duszniki z dnia ... grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 320 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sarbii, Gmina Duszniki | 150 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 170 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędzinku | 170 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 300 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 100 000,00 |
| | | | Budowa drogi do gruntów rolnych | 200 000,00 |
| | | | Budowa drogi w Zakrzewku - odcinek | 60 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ul. Kolejowej w Dusznikach | 600 000,00 |
| | | | Budowa ul. Lipowej w Sękowie | 350 000,00 |
| | | | Budowa ul. Spacerowej w Podrzewiu | 340 000,00 |
| | | | Projekt ul. Wierzbowej i Parkowej w Niewierzu (w tym FS 15 457,92) | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku | 400 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki - Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej | 80 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w miejscowości Mieściska - Etap II (w tym FS 10 000,00) | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 123 900,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 123 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 |
| | | | Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego wraz z przebudową pomieszczenia Urzędu Gminy z przeznaczeniem na serwerownię | 150 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 25 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 848 082,60 |
| | | | E-usługi dla mieszkańców Gminy Duszniki | 572 712,60 |
| | | | Realizacja Programu Cyfrowa Gmina | 275 370,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 817,40 |
| | | | E-usługi dla mieszkańców Gminy Duszniki | 100 817,40 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 167 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 167 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 000,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczenia wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Niewierzu (FS 10 000,00) | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa części budynku wykorzystywanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grzebienisku | 50 000,00 |
| | | | Przeprojektowanie strażnicy w Podrzewiu | 30 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Wilkowie (w tym FS 17 172,17) | 18 000,00 |
| | | Wykonanie ogrodzenia przy strażnicy w Sękowie | 30 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 000,00 |
| | | Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie (FS sołecki) | 29 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 40 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | Przebudowa dachu w Przedszkolu - Podrzewie | 40 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 976 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 430 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 |
| | | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Podrzewie | 250 000,00 |
| | | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 30 000,00 |
| | | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach wraz z budową systemu zagospodarowania osadów | 150 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 546 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 546 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach | 45 000,00 |
| | | Lampa - Wilczyzna (w tym FS 11500,00) | 12 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki | 440 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ul. Polna w Sękowie (w tym FS 5 000,00) | 10 000,00 |
| | | Wykonanie lampy - Sędzinko-Zalesie (w tym FS 10 000,00) | 12 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa w Sedzinach (w tym FS 12 000,00) | 15 000,00 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia - ul. Wierzbowa i Osiedle i park w Grzebienisku (w tym FS 9 000,00) | 12 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 850 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 850 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 000,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Grzebienisku (w tym FS 20 000,00) | 30 000,00 |
| | | Modernizacja świetlicy w Chełminku (FS 15 084,98zł.) | 20 000,00 |
| | | Przebudowa świetlicy w Sarbii (w tym FS 15 678,35) | 480 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynków w Miejscowości Grodziszczko (świetlica) i Grzebienisko (budynek komunalny) | 150 000,00 |
| | | Wyburzenie w budynku BPICAK | 170 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 265 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 6 250 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 750 000,00 |
| | | Projekt i wykonanie boiska w Sędzinku | 730 000,00 |
| | | Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach | 1 000 000,00 |
| | | Przygotowanie projektu pod wnioski w ramach programu "Szatnia na medal" | 20 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 |
| | | Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach | 4 500 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | Wykonanie projektu placu zabaw w Dusznikach (w tym FS 8 000,00) | 15 000,00 |

| | |
|--------------|---------------|
| Razem | 12 041 900,00 |
|--------------|---------------|

Załącznik Nr 6

**do Uchwały Nr .../22
Rady Gminy Duszniki**

z dnia ... grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| § | Treść | Plan w zł. |
|----------|---|---------------------|
| 950 | Wolne środki | 3.788.470,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5.985.000,00 |
| | Razem przychody | 9.773.470,00 |

| § | Treść | Plan w zł. |
|----------|--|---------------------|
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 1.200.000,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 234 000,00 |
| | Razem rozchody | 1.434.000,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../22
Rady Gminy Duszniki
z dnia ... grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Duszniki w 2023 roku dla :

1) Jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota dotacji | | | Łączna kwota dotacji |
|--------------|----------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | |
| 400 | 40002 | 2650 | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 600 | 60004 | 2710 | 318 657,28 | | | 318 657,28 |
| 600 | 60014 | 6300 | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| 900 | 90001 | 2650 | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 900 | 90002 | 2650 | | | 170 170,00 | 170 170,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | | 1 550 000,00 | | 1 550 000,00 |
| Razem | | | 518 657,28 | 1 550 000,00 | 570 170,00 | 2 638 827,28 |

2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota dotacji | | | Łączna kwota dotacji |
|--------------|----------|----------|-------------------|-------------|---------------|----------------------|
| | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | |
| 750 | 75075 | 2360 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | 29 000,00 | | | 29 000,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | 85 000,00 | | | 85 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | 121 000,00 | | | 121 000,00 |
| Razem | | | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../22
Rady Gminy Duszniki
z dnia ... grudnia 2022 r.

| Lp. | Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan |
|-----|---|-------|----------|----------|------------------|
| | Brzoza-Grodziszczko | | | | 32 677,25 |
| 1. | Zakup samochodu pożarniczego | 754 | 75412 | 5230 | 29 000,00 |
| | Organizacja zawodów sportowych | 926 | 92695 | 4300 | 3 677,25 |
| | Ceradz Dolny | | | | 42 463,56 |
| 2. | Doposażenie i utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej Ceradz Dolny | 754 | 75412 | 4210 | 18 000,00 |
| | Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 14 000,00 |
| | Plac zabaw | 926 | 92695 | 4300 | 10 000,00 |
| | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 463,56 |
| | Chełminko | | | | 20 584,98 |
| 3. | Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 5 500,00 |
| | Modernizacja świetlicy z wymianą instalacji elektrycznej | 921 | 92109 | 6050 | 15 084,98 |
| | Duszniki | | | | 56 243,12 |
| 4. | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach | 754 | 75412 | 6050 | 20 000,00 |
| | Wykonanie projektu placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 | 8 000,00 |
| | Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 15 000,00 |
| | Wycinka drzew i krzewów wzdłuż dróg gminnych | 600 | 60016 | 4300 | 9 243,12 |
| | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4300 | 4 000,00 |
| | Grzebienisko | | | | 56 243,12 |
| 5. | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzebienisku | 754 | 75412 | 4210 | 10 000,00 |
| | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 4 243,12 |
| | Oświetlenie parku | 900 | 90015 | 6050 | 6 000,00 |
| | Doposażenie kuchni | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |
| | Integracja dla mieszkańców wsi, rywalizacje sportowe | 926 | 92695 | 4300 | 10 000,00 |
| | Modernizacja kuchni | 921 | 92109 | 6050 | 20 000,00 |
| | Projekty oświetlenia ul. Wierzbowa i Osiedle | 900 | 90015 | 6050 | 3 000,00 |
| | Kunowo | | | | 22 497,25 |
| 6. | Festyn rodzinny | 926 | 92695 | 4300 | 8 000,00 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 14 497,25 |

| | | | | | |
|-----|--|-----|-------|------|------------------|
| | Młynkowo | | | | 21 147,41 |
| 7. | Zorganizowanie konkursów sportowo kulturalnych dla Sołectwa Młynkowo | 926 | 92695 | 4300 | 5 000,00 |
| | Zagospodarowanie skwerów i kwietników | 900 | 90004 | 4300 | 1 647,41 |
| | Doposażenie OSP Młynkowo | 754 | 75412 | 4210 | 8 000,00 |
| | Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 5 000,00 |
| | Doposażenie przedszkola w Sękowie | 801 | 80103 | 4210 | 1 000,00 |
| | Doposażenie przedszkola w Dusznikach | 801 | 80103 | 4210 | 500,00 |
| | Mieściska | | | | 21 991,06 |
| 8. | Utrzymanie czystości zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |
| | Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 8 000,00 |
| | Wykonanie chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1991,06 |
| | Niewierz | | | | 37 457,92 |
| 9. | Remonty dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 7 000,00 |
| | Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 |
| | Organizacja konkursów i rywalizacji sportowo-kulturalnej | 926 | 92695 | 4210 | 5 000,00 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wierzbowa | 600 | 60016 | 6050 | 5 457,92 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Zielona (parcele) | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |
| | Podrzewie | | | | 56 243,12 |
| 10. | Klub Sportowy Huragan - doposażenie | 926 | 92695 | 4210 | 13 000,00 |
| | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej | 754 | 75412 | 4210 | 15 000,00 |
| | Integracja mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 15 000,00 |
| | Zakup kostki pod altankę | 926 | 92695 | 4210 | 7 000,00 |
| | Doposażenie kuchni | 921 | 92109 | 4210 | 6 243,12 |
| | Sędzinko-Zalesie | | | | 39 088,97 |
| 11. | Remont drogi ul. Bzowa | 600 | 60016 | 4270 | 5 000,00 |
| | Doposażenie placu zabaw w Sędzinku | 926 | 92695 | 4210 | 9 632,81 |
| | Integracja poprzez zawody sportowo-edukacyjne dla mieszkańców Sołectwa | 926 | 92695 | 4300 | 6 000,00 |
| | Doposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 5 000,00 |
| | Wykonanie lampy | 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 |
| | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
| | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4300 | 1 000,00 |
| | Zakup pojemnika do segregacji odpadów | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |
| | Sędziny | | | | 37 457,92 |
| 12. | Uzupełnienie ubytków i wyrównanie drogi Niegolewskiej w Sędzinach | 600 | 60016 | 4270 | 7 500,00 |

| | | | | | |
|-----|--|-----|-------|--------------|-------------------|
| | Uzupełnienie ubytków i wyrównanie drogi Sędziny - Huby | 600 | 60016 | 4270 | 7 500,00 |
| | Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinach | 754 | 75412 | 4210 | 5 457,92 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
| | Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży , programy sportowe | 926 | 92695 | 4300 | 3 000,00 |
| | Zakup i montaż lampy przy ul. Parkowa w Sędzinach | 900 | 90015 | 6050 | 12 000,00 |
| | Sękowo | | | | 39 482,67 |
| | Doposażenie siłowni zewnętrznej | 926 | 92695 | 4300 | 4 000,00 |
| | Rewitalizacja Parku (projekt) | 900 | 90004 | 4300 | 5 000,00 |
| 13. | Doposażenie przedszkola | 801 | 80103 | 4210 | 500,00 |
| | Doposażenie boiska sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 8 000,00 |
| | Gry i zabawy sportowe dla dzieci i mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 16 000,00 |
| | Rozbudowa oświetlenia ul. Polna | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 |
| | Doposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 982,67 |
| | Wierzeja | | | | 21 034,93 |
| | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 |
| 14. | Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 4 000,00 |
| | Doposażenie placu zabaw | 926 | 92605 | 4210 | 7 034,93 |
| | Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 5 000,00 |
| | Wilczyna | | | | 29 302,67 |
| 15. | Doposażenie przedszkola | 801 | 80103 | 4210 | 802,67 |
| | Postawienie lampy | | | | 11 500,00 |
| | Integracja mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 17 000,00 |
| | Wilkowo | | | | 23 172,17 |
| 16. | Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku OSP | 754 | 75412 | 6050 | 17 172,17 |
| | Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 5 000,00 |
| | Pielęgnacja terenów zielonych | 900 | 90004 | 4300 | 1 000,00 |
| | Zakrzewko | | | | 16 366,75 |
| 17. | Utrzymanie dróg gruntowych , wykoszenie poboczy i utrzymanie zieleni | 600 | 60016 | 4300 | 16 366,75 |
| | Sarbia | | | | 23 678,35 |
| 18. | Festyn – impreza sportowa edukacyjna | 926 | 92695 | 4300 | 5 000,00 |
| | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4300 | 1 500,00 |
| | Przebudowa świetlicy w Sarbii | 921 | 92109 | 6050 | 15 678,35 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |
| | | | | RAZEM | 597 133,22 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../22
Rady Gminy Duszniki
z dnia ... grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

| | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| Stan środków obrotowych na początek okresu | | | 0,00 zł. |
| PRZYCHODY | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 2 686 800,00 |
| 700 | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 150 000,00 |
| 710 | 71035 | Cmentarze | 9 000,00 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa o ochrona wód | 2 082 300,00 |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 171 360,00 |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 560 000,00 |
| Razem przychody | | | 5 659 460,00 |
| KOSZTY | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 2 686 800,00 |
| 700 | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 150 000,00 |
| 710 | 71035 | Cmentarze | 9 000,00 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa o ochrona wód | 2 082 300,00 |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 171 360,00 |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 560 000,00 |
| Razem koszty | | | 5 659 460,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu | | | 0,00 zł. |

Wysokość dotacji z budżetu Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wysokość dotacji | § 265 | na inwestycje |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa o ochrona wód | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 170 170,00 | 170 170,00 | |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr .../22
Rady Gminy Duszniki
z dnia ... grudnia 2022 r.

Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2023

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500,00 |
| | | 4300 | | 500,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania z zakresu gospodarki odpadami | 19 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .../22
Rady Gminy Duszniki
z dnia ... grudnia 2022 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2023 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa Jednostki | Zakres udzielonej dotacji | Ogółem kwota przyznanej dotacji |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--|--|
| 400 | 4002 | 2650 | Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach | Stawka dotacji wynosi 0,45 zł/m ³ sprzedanej wody
Ilość sprzedanej wody 36 000 m ³ /mc | 200 000,00 zł. |
| 900 | 90002 | 2650 | Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach | Stawka dotacji wynosi 85,00 zł. / 1 g funkcjonowania PSZOK
38,5 h / tydzień pracują trzy PSZOK
52 tygodnie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
38,5 h x 52 tygodnie = 2 002 h | 2002 h x 85 zł. =
170 170,00 zł. |
| 900 | 90001 | 2650 | Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach | Stawka dotacji wynosi 1,00 zł/m ³ odprowadzonych do oczyszczalni ścieków
Ilość odprowadzonych ścieków 15 900 m ³ /mc | 200 000,00 zł. |

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr/22
Rady Gminy Duszniki
z dnia .. grudnia 2022 r.

**FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I FINANSOWANE NIMI WYDATKI
W 2023 ROKU**

I. MAJĄTKOWE

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych na
realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych na
realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 |