

**UCHWAŁA NR LXXII/447/22
RADY GMINY DUSZNIKI**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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 2023 w łącznej kwocie	43.912.473,00 zł.
	w tym:	
	1)dochody bieżące w kwocie	38.373.473,00 zł.
	2)dochody majątkowe w kwocie	4.539.000,00 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	582.658,20 zł.

§ 2.

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie	52.524.413,00 zł.
	w tym:	
	1)wydatki bieżące w kwocie	40.524.200,00 zł.
	2)wydatki majątkowe w kwocie	12.000.213,00 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	957.950,23 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **8.611.940,00 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.**

3. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości **272 470,00 zł.**

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **10.045.940,00 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;**

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów **1.434.000,00zł.**

§ 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 Selektywnej 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.

Przewodniczący Rady

Marek Liszkowski

[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 LXXII/447/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 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	815 983,20
	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)	691 158,20
		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	0,00
		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	582 658,20
		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	0,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 327 375,75

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	4 639 007,75
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 270 407,75
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 405 292,25
	85395	Pozostała działalność	1 405 292,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 292,25
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	2 558 830,00
	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	32 830,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 830,00
	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:			43 912 473,00

Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/447/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 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	3 491 629,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 016 657,28
		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	698 000,00
	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	2 274 972,64
		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	1 898 362,77
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	6 744 825,23
	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)	5 543 000,23
	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	855 128,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 822,03
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	1 467 807,00
	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
85395		Pozostała działalność	1 400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
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	5 079 254,09
	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	1 493 900,00
	4260	Zakup energii	482 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 900,00
	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:			52 524 413,00

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXII/447/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 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 LXXII/447/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 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 LXXII/447/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 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	2 098 362,77
	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	1 898 362,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 362,77
			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	398 362,77
			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	1 132 950,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 132 950,23
		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	855 128,20
			E-usługi dla mieszkańców Gminy Duszniki	582 658,20
			Realizacja Programu Cyfrowa Gmina	272 470,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 822,03
			E-usługi dla mieszkańców Gminy Duszniki	102 822,03
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	1 126 900,00
	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	696 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 900,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Jesionowa w Dusznikach	57 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach	45 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa w Wierzei	49 900,00
		Lampa - Wilczyzna (w tym FS 11500,00)	12 000,00
		Lampa hybrydowa ul. Łąkowa i ul. Bukowska w Dusznikach	8 000,00
		Lampa hybrydowa w Zalesiu	4 000,00
		Lampa oświetleniowa w Chełminku	4 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki	440 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Parkowa i wykonanie lampy solarnej Sędziny-Huby	4 000,00
		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. Lipowa i projekt oświetlenia ul. Dusznicka w Wilkowie	24 000,00
		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 plac zabaw w Dusznikach (w tym FS 8 000,00)	15 000,00
Razem			12 000 213,00

Załącznik Nr 6

**do Uchwały Nr LXXII/447/22
Rady Gminy Duszniki**

z dnia 28 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
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,	272 470,00
	Razem przychody	10.045.940,00

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXXII/447/22
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 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 LXXII/447/22****Rady Gminy Duszniki****z dnia 28 grudnia 2022 r.**

Lp.	Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1.	Brzoza-Grodziszczko				32 677,25
	Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	5230	29 000,00
	Organizacja zawodów sportowych	926	92695	4300	3 677,25
2.	Ceradz Dolny				42 463,56
	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
3.	Chełminko				20 584,98
	Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	5 500,00
	Modernizacja świetlicy z wymianą instalacji elektrycznej	921	92109	6050	15 084,98
4.	Duszniki				56 243,12
	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	
5.	Grzebienisko				56 243,12
	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
6.	Kunowo				22 497,25
	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 LXXII/447/22
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 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 LXXII/447/22
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 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 LXXII/447/22
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 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 LXXII/447/22
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXII/447/22

Rady Gminy Duszniki

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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 **43 912 473,00 zł.**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **52 524 413,00 zł.**
- Przychody w wysokości **10.045.940,00 zł.**
- Rozchody w wysokości **1 434 000,00 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Duszniki zamknie się deficytem w kwocie 8 611 940,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Duszniki na rok 2023 ustalony został w kwocie 43 912 473,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 39 373 473,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 539 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,66% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,34% dochodów ogółem. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

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

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 957 425,45 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 632 799,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 324 626,45 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 520 000,00 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, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

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

Leśnictwo – plan 12 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **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;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 17 327 375,75 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 327 375,75 zł,**
- **dochody 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 4 639 007,75 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 639 007,75 zł, w tym:
 - 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 podatku rolnego w kwocie 193 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 200,00 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 270 407,75 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 170 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 215 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5 000,00 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 prawnych w kwocie 1 787 603,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 112 365,00 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 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 leśnego w kwocie 5 400,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 272 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 154 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 415 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 360 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 815 983,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 815 983,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 691 158,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 691 158,20 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;

- 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;
- 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 582 658,20 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;

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

- **dochody bieżące – plan 1 121 632,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 150 600,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 200 000,00 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;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 243 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 205 000,00 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 3 000,00 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;

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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 35 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 259 032,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30 000,00 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;

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

- **dochody bieżące – plan 12 155 678,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 20 000,00 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;

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;

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;

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

- **dochody bieżące – plan 162 000,00 zł,**
- **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 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 opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 80 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 000,00 zł;

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

- **dochody bieżące – plan 1 846,00 zł,**
- **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;

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

- **dochody bieżące – plan 194 214,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 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;

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;

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;

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

- **dochody bieżące – plan 12 993,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 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;

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;

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

- **dochody bieżące – plan 3 521 128,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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;

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:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 000,00 zł;
 - 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;

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 2 558 830,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 558 830,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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;

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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 500 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 32 830,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 830,00 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 32 830,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 405 292,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 405 292,25 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 1 405 292,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 405 292,25 zł, w tym:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 292,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 400 000,00 zł;

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

- **dochody bieżące – plan 84 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 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 8 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 500,00 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;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Duszniki na 2023 rok ustalony został w kwocie 52 524 413,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 40 524 200,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 000 213,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,15% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,85% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 40 524 200,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31 807 393,72 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 13 475 429,72 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 426 827,28 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 839 979,00 zł,
 - 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,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 450 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 000 213,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 042 262,77 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 957 950,23 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 (52,21%), następnie w ramach działu Transport i łączność (17,49%), Administracja publiczna (9,44%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,39%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,08%), Rolnictwo i łowiectwo (2,67%), 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 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

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:

- **wydatki bieżące – plan 32 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 320 000,00 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;

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 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:

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **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 3 491 629,92 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 393 267,15 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 098 362,77 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 1 016 657,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 016 657,28 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 698 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 2 274 972,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 609,87 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 609,87 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 898 362,77 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 898 362,77 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;

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

- **wydatki bieżące – plan 90 800,00 zł,**
- **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:
 - 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;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 6 744 825,23 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 611 875,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 132 950,23 zł.**

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5 543 000,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 410 050,00 zł, w tym:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 528 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 570 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 440 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 850,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 132 950,23 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 822,03 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 855 128,20 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 175 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 640 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 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;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 000,00 zł;
 - 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;

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

Pozostała działalność – plan 124 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 825,00 zł, w tym:
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 060,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 365,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 400,00 zł;

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

- **wydatki bieżące – plan 483 128,52 zł,**
- **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:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 670,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 457,92 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 167 000,00 zł, w tym:
 - 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;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 000,00 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 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 846,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 846,00 zł,**
- **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:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 531,00 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:

- **wydatki bieżące – plan 9 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 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;

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;

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

- **wydatki bieżące – plan 450 000,00 zł,**
- **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:

- wydatki bieżące – plan 53 000,00 zł,
- 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:

- wydatki bieżące – plan 17 759 652,67 zł,
- wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 654 750,00 zł, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 647 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 180 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 232 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 400,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 612 850,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 152 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 100,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 965 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 965 000,00 zł, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 865 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 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;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 400,00 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:
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 460 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 400,00 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;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 410 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 200,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 100,00 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:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 490 000,00 zł, w tym:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 388 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 015 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 520 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 299 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 496 900,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 536 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 270 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 800,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 442 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 500,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 160 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 200,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 900,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 423 700,00 zł, w tym:
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 180 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 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:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 254 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 000,00 zł;

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 200,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 700,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 220 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 220 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 000,00 zł;
 - 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;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 200,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 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;

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

- **wydatki bieżące – plan 2 001 311,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 172 305,00 zł, w tym:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 680,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 028,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 340,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 750,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 720,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 695,00 zł;
- zakup energii w kwocie 32 340,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 522,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 730,00 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;

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 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;

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:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 283 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 800,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 800,00 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:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 114,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 884,00 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;

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;

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;

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;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 467 807,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 467 807,00 zł,**
- **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:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 528,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 390,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 787,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 102,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000 000,00 zł;

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

- **wydatki bieżące – plan 48 250,00 zł,**
- **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:

- **wydatki bieżące – plan 3 719 025,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 632,00 zł, w tym:
 - 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;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 930,00 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:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 935,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 110,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 032,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 088,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 350,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - 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;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 636,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 170,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 321 101,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 940,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 388,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 188,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 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;

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;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 079 254,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 952 354,09 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 126 900,00 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 506 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 937 820,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 486,00 zł;
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 170 170,00 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;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 624,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 000,00 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 usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 147,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 706,68 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;

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;

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;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 493 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 797 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 482 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 205 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 696 900,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 696 900,00 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;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 730,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 910,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 74 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 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;

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

- **wydatki bieżące – plan 2 158 114,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 850 000,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 000,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 000,00 zł;
 - 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 energii w kwocie 180 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 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 usług pozostałych w kwocie 23 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 500,00 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;

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;

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

- **wydatki bieżące – plan 90 000,00 zł,**
- **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 Kultura fizyczna – plan 7 047 769,47 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 782 769,47 zł,**
- **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 usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 250 000,00 zł, w tym:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 750 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 483 468,32 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - 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;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 968,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 000,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 7 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 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 10 045 940,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 272 470,00 zł; - „Cyfrowa Gmina”
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 788 470,00 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 985 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Duszniki.

Na kwotę 3 788 470,00 składa się::

- 900 000,00 niewykorzystanej subwencji na zadania budowa kanalizacji w Gminie Duszniki,
- 2 888 418 000,00 dodatkowych środków z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- odsetki w wysokości 52,00 zł.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Duszniki należy spłacić łącznie 1 434 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 234 000,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 200 000,00 zł.

Splaty 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 Grzebieńsku) 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.