

UCHWAŁA NR
 RADY GMINY DUSZNIKI
 z dnia 23 grudnia 2019r.

w sprawie: **zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Duszniki, uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej uchwałami Nr VI/29/19 z dn. 26.02.2019r.; Nr VII/33/19 z dn. 26.03.2019r.; Nr VIII/49/19 z dn. 23.04.2019r.; Nr IX/51/19 z dn. 28.05.2019r.; Nr XIII/63/19 z dn. 30.07.2019r.; Nr XIV/76/19 z dn. 4.09.2019r.; Nr XV/78/19 z dn. 24.09.2019r.; Nr XVI/110/19 z dn. 10.10.2019r.; Nr XVII/118/19 z dn. 22.10.2019r.; Nr XVIII/135/19 z dn. 12.11.2019r.; Nr XIX/138/19 z dn. 25.11.2019r. oraz zarządzeniami Nr 43/19 z dn. 9.04.2019r.; Nr 52/19 z dn. 29.04.2019r.; Nr 59/19 z dn. 30.05.2019r.; Nr 73/19 z dn. 3.07.2019r.; Nr 81/19 z dn. 30.08.2019r.; Nr 92/19 z dn. 29.10.2019r., Nr 93/19 z dn. 4.11.2019r.; Nr 103/19 z dn. 5.12.2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §§ 1 – 6, 8 i 13 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości **43.078.194,47 zł**,
 z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **42.559.758,47 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **518.436,00 zł**.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **15.063.786,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości **43.888.691,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **39.881.417,47 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **13.245.972,82 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **1.995.000,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu **340.000,00 zł**.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.007.274,00 zł**.
3. Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi ustala się zgodnie z zał. Nr 5.
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **15.063.786,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **810.497,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.400.497,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.590.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000,00 zł;**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy **810.497,00 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **3.590.000,00 zł.**

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

- przychody w wysokości 4.726.200,00 zł,
- koszty w wysokości 4.726.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13.1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

- 2) Załączniki nr 1 – 5, 9 i 10 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 - 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 23 grudnia 2019r.

W dwudziestej zmianie budżetu Gminy Duszniki na 2019 rok dokonuje się zmian w budżecie polegających na zwiększeniach, zmniejszeniach i przesunięciach środków finansowych.

1. W planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 dokonuje się zwiększenia środków z tytułu środków wypracowanych przez WTZ. Dokonuje się zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów.
2. W planie wydatków, zgodnie z załącznikami 2, 3, 5 i 6 dokonuje się zmian wydatków w działach i rozdziałach: melioracje wodne, izby, drogi gminne, urząd gminy, wybory, oświata, przeciwdziałanie alkoholizmowi, pomoc społeczna, rodzina, świetlice wiejskie i kultura fizyczna. Zmniejsza się środki na budowę budynku socjalnego i zakup kontenerów. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach funduszu sołectkiego wsi Duszniki.
3. W planie przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 4 wprowadza się wolne środki i zwiększa się rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych.
4. W planie samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 wprowadza się zwiększenie środków po stronie przychodów i kosztów.

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr
 z dnia 23 grudnia 2019r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2019r. - XX zmiana

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2019r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 035 148,03 zł	0,00 zł	1 035 148,03 zł	
		0630	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	32 200,00 zł	0,00 zł	32 200,00 zł	
		0920	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł		5 000,00 zł	Dochody z tytułu wyroku sądowego (przydowmowe oczyszczalnie ścieków)
		0970	wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00 zł		9 000,00 zł	Dochody z tytułu wyroku sądowego (przydowmowe oczyszczalnie ścieków)
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	18 200,00 zł		18 200,00 zł	Dochody z tytułu wyroku sądowego (przydowmowe oczyszczalnie ścieków)
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 002 948,03 zł	0,00 zł	1 002 948,03 zł	
020			LEŚNICTWO	1 002 948,03 zł		1 002 948,03 zł	
	02001		<i>Gospodarka Leśna</i>	5 000,00 zł		5 000,00 zł	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego za II okres płatniczy - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 7.10.2019r.
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa za obwoły łowieckie)	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	241 600,00 zł	0,00 zł	241 600,00 zł	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 600,00 zł	0,00 zł	241 600,00 zł	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 600,00 zł		241 600,00 zł	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	205 700,00 zł		205 700,00 zł	Umowa nr 323/2019 z dnia 26.07.2019r. o pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205 700,00 zł		205 700,00 zł	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego)	10 700,00 zł		10 700,00 zł	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00 zł		95 000,00 zł	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00 zł		100 000,00 zł	
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	102 710,00 zł	0,00 zł	102 710,00 zł	
				72 210,00 zł	0,00 zł	72 210,00 zł	

75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 447 000,00 zł	3 447 000,00 zł		3 447 000,00 zł
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości				
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00 zł			1 600 000,00 zł
	0330	wpływy z podatku leśnego	1 100 000,00 zł			1 100 000,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00 zł			5 000,00 zł
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	330 000,00 zł			330 000,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00 zł			16 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	386 000,00 zł			386 000,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 000,00 zł	0,00 zł		372 000,00 zł
	0410	wpływy z opłaty skarbowej				
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00 zł			25 000,00 zł
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00 zł			50 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	187 000,00 zł			187 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	5 000,00 zł			5 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	80 000,00 zł			80 000,00 zł
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00 zł			15 000,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat - opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy	3 000,00 zł			3 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6 000,00 zł			6 000,00 zł
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 000,00 zł			1 000,00 zł
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 589 508,00 zł			7 589 508,00 zł
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 589 508,00 zł			6 589 508,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000,00 zł			1 000 000,00 zł
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 820 050,00 zł	0,00 zł		10 820 050,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	8 458 817,00 zł	0,00 zł		8 458 817,00 zł
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 227 866,00 zł	0,00 zł		2 227 866,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 227 866,00 zł	0,00 zł		2 227 866,00 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	133 367,00 zł	0,00 zł		133 367,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 227 866,00 zł			2 227 866,00 zł
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86 600,00 zł			86 600,00 zł
			20 457,00 zł			20 457,00 zł

Pismo MF Nr ST3.4755.50.2019 z dnia 2.08.2019r.

Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.287.2019.5 z dn. 21.08.2019r.

środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających

801	6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24 000,00 zł	24 000,00 zł		24 000,00 zł	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.287.2019.5 z dn. 21.08.2019r.
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 310,00 zł	2 310,00 zł		2 310,00 zł	środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	669 641,04 zł	669 641,04 zł	0,00 zł	669 641,04 zł	
		Szkoły podstawowe	6 300,00 zł	6 300,00 zł		6 300,00 zł	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszynki	4 500,00 zł	4 500,00 zł		4 500,00 zł	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00 zł	1 800,00 zł		1 800,00 zł	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 828,00 zł	118 828,00 zł	0,00 zł	118 828,00 zł	
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00 zł	5 200,00 zł		5 200,00 zł	
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	
	0830	wpływy z usług	7 000,00 zł	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 628,00 zł	106 628,00 zł		106 628,00 zł	
		Przedszkola	345 055,00 zł	345 055,00 zł	0,00 zł	345 055,00 zł	
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00 zł	25 000,00 zł		25 000,00 zł	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszynki	17 000,00 zł	17 000,00 zł		17 000,00 zł	
	0830	wpływy z usług	40 000,00 zł	40 000,00 zł		40 000,00 zł	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00 zł	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	259 555,00 zł	259 555,00 zł		259 555,00 zł	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 458,04 zł	69 458,04 zł	0,00 zł	69 458,04 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 458,04 zł	69 458,04 zł		69 458,04 zł	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.406.2019.2 z dnia 16.10.2019r.
		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00 zł	130 000,00 zł		130 000,00 zł	
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00 zł	130 000,00 zł		130 000,00 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA	279 256,00 zł	279 256,00 zł	0,00 zł	279 256,00 zł	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 250,00 zł	13 250,00 zł	0,00 zł	13 250,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 250,00 zł	13 250,00 zł		13 250,00 zł	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29.11.2019r.

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 500,00 zł	0,00 zł	26 500,00 zł		
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 500,00 zł		26 500,00 zł		Dotacja celowa na wypłatę zasiłków - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29.11.2019r.
85215		Dotówki mieszkaniowe	50,00 zł		50,00 zł		
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50,00 zł		50,00 zł		Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.19.2019.8 z dnia 22.01.2019r.
85216		Zasiłki stałe	173 598,00 zł	0,00 zł	173 598,00 zł		
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 598,00 zł		173 598,00 zł		Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29.11.2019r.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 358,00 zł	0,00 zł	28 358,00 zł		
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł		2 000,00 zł		
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 358,00 zł		26 358,00 zł		Dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników społecznych realizujących pracę socjalną - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2019.8 z dnia 18.10.2019r.
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 500,00 zł	0,00 zł	37 500,00 zł		
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 500,00 zł		37 500,00 zł		Dotacja celowa na realizację programu "Posilek w szkole i w domu" - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.371.2019.8 z dnia 1.10.2019r.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 740,00 zł	250,00 zł	9 990,00 zł		
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 740,00 zł	250,00 zł	9 990,00 zł		
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 740,00 zł		9 990,00 zł		środkami wypracowane przez WTZ
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 187,00 zł	-6 188,60 zł	24 998,40 zł		
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 187,00 zł	-6 188,60 zł	24 998,40 zł		
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 187,00 zł		24 998,40 zł		Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.479.2019.7 z dnia 26.11.2019r.
855		RODZINA	13 901 599,00 zł	0,00 zł	13 901 599,00 zł		
		Świadczenie wychowawcze	9 508 523,00 zł	0,00 zł	9 508 523,00 zł		
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	12 000,00 zł		12 000,00 zł		
	2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 496 523,00 zł		9 496 523,00 zł		Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29.11.2019r.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 939 530,00 zł	0,00 zł	3 939 530,00 zł		

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00 zł	12 000,00 zł		12 000,00 zł			
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 919 530,00 zł	3 919 530,00 zł		3 919 530,00 zł			Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.459.2019.7 z dnia 14.11.2019r.
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00 zł	8 000,00 zł		8 000,00 zł			
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00 zł	900,00 zł	0,00 zł	900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85504		Wspieranie rodziny	415 646,00 zł	415 646,00 zł	0,00 zł	415 646,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	412 973,00 zł	412 973,00 zł		412 973,00 zł			Dotacja celowa na realizację programu "Dobry start" - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.452.2019.7 z dnia 7.11.2019r.
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 673,00 zł	2 673,00 zł		2 673,00 zł			Dotacja celowa na zatrudnienie asystenta rodziny - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.418.2019.6 z dnia 18.10.2019r.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00 zł	37 000,00 zł	0,00 zł	37 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
900	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 000,00 zł	37 000,00 zł		37 000,00 zł			Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.465.2019.2 z dnia 15.11.2019r.
90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	831 274,00 zł	831 274,00 zł	0,00 zł	831 274,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00 zł	780 000,00 zł		780 000,00 zł			
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - utrzymanie czystości	774 000,00 zł	774 000,00 zł		774 000,00 zł			
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł			
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 274,00 zł	9 274,00 zł	0,00 zł	9 274,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	2710	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 274,00 zł	9 274,00 zł		9 274,00 zł			Umowa nr 190/2019 z dnia 8.04.2019r. o pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00 zł	42 000,00 zł		42 000,00 zł			
	0690	wpływy z różnych opłat	42 000,00 zł	42 000,00 zł		42 000,00 zł			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 526,00 zł	170 526,00 zł	0,00 zł	170 526,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 526,00 zł	150 526,00 zł	0,00 zł	150 526,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 526,00 zł		150 526,00 zł		Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01167-6935-UM1511874/18 z dnia 6.05.2019r.
	92195	Pozostała działalność	20 000,00 zł		20 000,00 zł		
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł		5 000,00 zł		
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	15 000,00 zł		15 000,00 zł		
926		KULTURA FIZYCZNA	26 000,00 zł		26 000,00 zł		
	92695	Pozostała działalność	26 000,00 zł		26 000,00 zł		
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	26 000,00 zł		26 000,00 zł		
		DOCHODY OGÓLEM	43 084 133,07 zł	-5 938,60 zł	43 078 194,47 zł		

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr
 z dnia 23 grudnia 2019r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019r. - XX zmiana

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 420 948,03 zł	2 600,00 zł	1 423 548,03 zł	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	65 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	przesunięcie
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	-1 000,00 zł	9 000,00 zł	przesunięcie
		4300	zakup usług pozostałych	55 000,00 zł	1 000,00 zł	56 000,00 zł	przesunięcie
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	327 000,00 zł	0,00 zł	327 000,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00 zł		327 000,00 zł	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	25 000,00 zł	2 600,00 zł	27 600,00 zł	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00 zł	2 600,00 zł	27 600,00 zł	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 003 948,03 zł	0,00 zł	1 003 948,03 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	15 700,00 zł		15 700,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	2 684,70 zł		2 684,70 zł	
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	256,03 zł		256,03 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	178,31 zł		178,31 zł	
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	846,60 zł		846,60 zł	
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	983 282,39 zł		983 282,39 zł	
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	2 774,00 zł	0,00 zł	2 774,00 zł	
	40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	2 774,00 zł	0,00 zł	2 774,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 3.226,00 zł)	2 774,00 zł		2 774,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 267 133,00 zł	0,00 zł	3 267 133,00 zł	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	305 000,00 zł	0,00 zł	305 000,00 zł	
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00 zł		205 000,00 zł	
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00 zł		100 000,00 zł	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	221 500,00 zł	0,00 zł	221 500,00 zł	

	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 500,00 zł		221 500,00 zł	
60016		Drogi publiczne gminne	2 740 633,00 zł	0,00 zł	2 740 633,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 2.500,00 zł)	87 500,00 zł	-10 000,00 zł	77 500,00 zł	przesunięcie
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 49.033,47 zł)	489 033,00 zł	10 000,00 zł	499 033,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	123 000,00 zł		123 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	50 000,00 zł		50 000,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 31.500,00 zł)	1 991 100,00 zł		1 991 100,00 zł	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	676 000,00 zł	-436 200,00 zł	239 800,00 zł	
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	544 000,00 zł	-436 200,00 zł	107 800,00 zł	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00 zł	-386 200,00 zł	41 800,00 zł	zmniejszenie
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	-50 000,00 zł	50 000,00 zł	zmniejszenie
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00 zł	0,00 zł	132 000,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
	4260	zakup energii	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00 zł		90 000,00 zł	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 757,00 zł	0,00 zł	103 757,00 zł	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 757,00 zł	0,00 zł	103 757,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	103 757,00 zł		103 757,00 zł	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 886 574,00 zł	36 200,00 zł	3 922 774,00 zł	
		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	72 210,00 zł	0,00 zł	72 210,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00 zł		60 600,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	1 610,00 zł		1 610,00 zł	
75022		Rady gmin	139 500,00 zł	-700,00 zł	138 800,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 900,00 zł		119 900,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł		8 500,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	9 100,00 zł	500,00 zł	2 500,00 zł	przesunięcie
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00 zł	-1 200,00 zł	7 900,00 zł	przesunięcie
	4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł		0,00 zł	
75023		Urzędy gmin	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 041 729,00 zł	36 900,00 zł	3 078 629,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00 zł		79 000,00 zł	
			1 686 000,00 zł		1 686 000,00 zł	

	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00 zł		120 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00 zł		290 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00 zł		20 400,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 279,00 zł		18 279,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 850,00 zł		151 850,00 zł	przesunięcie
	4220	zakup środków żywności	5 000,00 zł	700,00 zł	5 700,00 zł	
	4260	zakup energii	38 000,00 zł	6 000,00 zł	44 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 700,00 zł	3 700,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	344 100,00 zł	20 000,00 zł	364 100,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00 zł		28 200,00 zł	
	4390	zakup usług obejmujących wykonan. ekspertyz., analiz i opinii	1 456,00 zł		1 456,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	50 000,00 zł		50 000,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 444,00 zł		39 444,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	47 000,00 zł	3 000,00 zł	50 000,00 zł	przesunięcie
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	5 500,00 zł	65 500,00 zł	przesunięcie
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00 zł	2 000,00 zł	123 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00 zł	2 000,00 zł	47 700,00 zł	przesunięcie
	4220	zakup środków żywności	15 300,00 zł		15 300,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00 zł		60 000,00 zł	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	437 135,00 zł	0,00 zł	437 135,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	-1 720,00 zł	280,00 zł	przesunięcie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 200,00 zł		315 200,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 942,00 zł		21 942,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00 zł	4 708,00 zł	58 708,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	3 700,00 zł	439,00 zł	4 139,00 zł	przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	-696,00 zł	2 304,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł	-1 186,00 zł	5 314,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	245,00 zł	645,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	810,00 zł	12 810,00 zł	przesunięcie
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00 zł	-1 146,00 zł	1 654,00 zł	przesunięcie
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	-362,00 zł	3 638,00 zł	przesunięcie
	4430	różne opłaty i składki	296,00 zł		296,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 997,00 zł		5 997,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	5 300,00 zł	-1 092,00 zł	4 208,00 zł	przesunięcie

75095		Pozostała działalność		75 000,00 zł	-2 000,00 zł	73 000,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		63 000,00 zł		63 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		12 000,00 zł	-2 000,00 zł	10 000,00 zł	przesunięcie
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		52 915,00 zł	0,00 zł	52 915,00 zł	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 774,00 zł	0,00 zł	1 774,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		240,00 zł		240,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy		34,00 zł		34,00 zł	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		26 033,00 zł	0,00 zł	26 033,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00 zł	-54,00 zł	1 246,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy		200,00 zł	-22,00 zł	178,00 zł	przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00 zł	864,00 zł	7 864,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 133,00 zł	-728,00 zł	1 405,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych		100,00 zł	-32,00 zł	68,00 zł	przesunięcie
	4410	podróże służbowe krajowe		300,00 zł	-28,00 zł	272,00 zł	przesunięcie
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		25 108,00 zł	0,00 zł	25 108,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 950,00 zł		13 950,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		686,00 zł		686,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy		85,00 zł		85,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 722,00 zł		4 722,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 308,00 zł		5 308,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		47,00 zł		47,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe		310,00 zł		310,00 zł	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		518 430,00 zł	0,00 zł	518 430,00 zł	
75412		Ochotnicze straże pożarne		413 430,00 zł	0,00 zł	413 430,00 zł	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 000,00 zł		22 000,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000,00 zł		50 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 37.842,00 zł)		142 780,00 zł	88,00 zł	142 868,00 zł	przesunięcie
	4220	zakup środków żywności		150,00 zł		150,00 zł	
	4260	zakup energii		30 000,00 zł		30 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych		85 000,00 zł		85 000,00 zł	

	4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00 zł		15 000,00 zł		15 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00 zł		35 000,00 zł		35 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00 zł		25 000,00 zł		25 000,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 8.412,00 zł)	8 500,00 zł	-88,00 zł	8 412,00 zł		przesunięcie
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 000,00 zł		105 000,00 zł		
	4810	rezerwy	105 000,00 zł		105 000,00 zł		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	10 000,00 zł	200,00 zł	10 200,00 zł		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł		4 000,00 zł		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 800,00 zł	200,00 zł	6 000,00 zł		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00 zł	200,00 zł	6 000,00 zł		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł		200,00 zł		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 000,00 zł	0,00 zł	340 000,00 zł		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00 zł	0,00 zł	340 000,00 zł		
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	340 000,00 zł		340 000,00 zł		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	40 502,00 zł	0,00 zł	40 502,00 zł		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	502,00 zł	0,00 zł	502,00 zł		
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	502,00 zł		502,00 zł		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00 zł		40 000,00 zł		
	4810	rezerwy	40 000,00 zł		40 000,00 zł		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 762 873,04 zł	-557,60 zł	12 762 315,44 zł		
	80101	Szkoły podstawowe	7 639 584,00 zł	122 937,40 zł	7 762 521,40 zł		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 871,00 zł		287 871,00 zł		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 718 058,00 zł	95 076,40 zł	4 813 134,40 zł		przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	359 488,00 zł		359 488,00 zł		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	902 866,00 zł	21 000,00 zł	923 866,00 zł		przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	126 911,00 zł		126 911,00 zł		

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00 zł		29 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 916,00 zł		175 916,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - UG	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	700,00 zł	234,00 zł	934,00 zł	przesunięcie
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00 zł	-1 131,00 zł	14 869,00 zł	przesunięcie
	4260	zakup energii	232 338,00 zł		232 338,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	52 857,00 zł	5 541,00 zł	58 398,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 900,00 zł	90,00 zł	5 990,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	137 961,00 zł	500,00 zł	138 461,00 zł	przesunięcie
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	22 527,00 zł	2 000,00 zł	24 527,00 zł	przesunięcie
	4410	podróże służbowe krajowe	4 426,00 zł		4 426,00 zł	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	874,00 zł		874,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	8 516,00 zł		8 516,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 157,00 zł	-373,00 zł	252 784,00 zł	przesunięcie
	4480	podatek od nieruchomości	63,00 zł		63,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł		100,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	2 900,00 zł		2 900,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 155,00 zł		291 155,00 zł	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 590,00 zł	-8 000,00 zł	902 590,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00 zł		22 500,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	393 021,00 zł		393 021,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 738,00 zł		30 738,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00 zł		76 800,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	10 500,00 zł		10 500,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00 zł	-8 000,00 zł	3 560,00 zł	przesunięcie
	4240	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 4.000,00 zł)	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4260	zakup energii	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	21 000,00 zł		21 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 677,00 zł		8 677,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	600,00 zł		600,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	290 000,00 zł		290 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 022,00 zł		1 022,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	24 572,00 zł		24 572,00 zł	
	80104	Przedszkola	100,00 zł		100,00 zł	
			2 353 836,00 zł	39 122,00 zł	2 392 958,00 zł	

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00 zł	7 122,00 zł	60 122,00 zł	przesunięcie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 200,00 zł	40 675,00 zł	1 164 875,00 zł	przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 252,00 zł		82 252,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210 200,00 zł		210 200,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	29 200,00 zł		29 200,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 788,00 zł		13 788,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 574,00 zł		42 574,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00 zł		10 500,00 zł	
	4260	zakup energii	95 000,00 zł		95 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	25 085,00 zł	-10 000,00 zł	15 085,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	325,00 zł	1 525,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	53 347,00 zł		53 347,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00 zł		260 000,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	1 000,00 zł	6 000,00 zł	przesunięcie
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	3 299,00 zł		3 299,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 642,00 zł		66 642,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	96,00 zł		96,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	800,00 zł		800,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 653,00 zł		274 653,00 zł	
	80110	Gimnazja	334 924,00 zł	0,00 zł	334 924,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 723,00 zł		13 723,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 370,00 zł		232 370,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 345,00 zł		15 345,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 702,00 zł		57 702,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	4 571,00 zł		4 571,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00 zł		11 213,00 zł	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	541 752,00 zł	-30 000,00 zł	511 752,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł		250,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00 zł	1 122,00 zł	55 522,00 zł	przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 405,00 zł	-87,00 zł	3 318,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00 zł	26,00 zł	9 876,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł	-254,00 zł	1 146,00 zł	przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00 zł	-363,00 zł	8 337,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	-400,00 zł	9 600,00 zł	przesunięcie
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	-5 947,00 zł	4 053,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	-430,00 zł	70,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	440 000,00 zł	-77 697,00 zł	417 303,00 zł	przesunięcie

	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	-970,00 zł	1 030,00 zł	przesunięcie
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00 zł		1 247,00 zł	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 900,00 zł		42 900,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	42 900,00 zł		42 900,00 zł	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 849,00 zł	1 000,00 zł	283 849,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00 zł	5 378,00 zł	111 578,00 zł	przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 062,00 zł		8 062,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00 zł	-1 020,00 zł	18 680,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	2 800,00 zł	-131,00 zł	2 669,00 zł	przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	-3 227,00 zł	4 773,00 zł	przesunięcie
	4220	zakup środków żywności	130 000,00 zł		130 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł		300,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00 zł		4 987,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	800,00 zł		800,00 zł	
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	77 200,00 zł	-12 706,00 zł	64 494,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00 zł	-7 517,00 zł	50 783,00 zł	przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00 zł	138,00 zł	3 738,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00 zł	-1 371,00 zł	8 729,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	1 500,00 zł	-256,00 zł	1 244,00 zł	przesunięcie
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00 zł	-3 700,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 152,00 zł	-112 911,00 zł	281 241,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	287 882,00 zł	-79 205,00 zł	208 677,00 zł	przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 695,00 zł	977,00 zł	19 672,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 139,00 zł	-10 354,00 zł	39 785,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	7 636,00 zł	-1 965,00 zł	5 671,00 zł	przesunięcie
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	23 800,00 zł	-22 364,00 zł	1 436,00 zł	przesunięcie
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 748,00 zł	0,00 zł	34 748,00 zł	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 118,00 zł		27 118,00 zł	
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	2 305,00 zł		2 305,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,00 zł		4 661,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	664,00 zł		664,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł		0,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00 zł		0,00 zł	
80153		Zapewnienie ucznion prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 458,04 zł	0,00 zł	69 458,04 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	687,69 zł		687,69 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	68 770,35 zł		68 770,35 zł	
80195		Pozostała działalność	80 880,00 zł	0,00 zł	80 880,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00 zł		5 400,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 480,00 zł		75 480,00 zł	
851		OCHRONA ZDROWIA	188 000,00 zł	0,00 zł	188 000,00 zł	
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł		0,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00 zł	0,00 zł	184 000,00 zł	
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 300,00 zł		38 300,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00 zł	1 000,00 zł	3 900,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł		200,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00 zł	-6 415,00 zł	48 985,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	4 815,00 zł	17 815,00 zł	przesunięcie
	4220	zakup środków żywności	10 500,00 zł	600,00 zł	11 100,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	50 900,00 zł		50 900,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł		500,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	300,00 zł		300,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
85195		Pozostała działalność	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 594 847,00 zł	-1 300,00 zł	1 593 547,00 zł	
85202		Domy pomocy społecznej	78 200,00 zł	-1 300,00 zł	76 900,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 200,00 zł	1 300,00 zł	76 900,00 zł	przesunięcie

	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 020,00 zł	1 000,00 zł	2 020,00 zł
85205	zakup materiałów i wyposażenia	510,00 zł		510,00 zł
4210	podróże służbowe krajowe	102,00 zł	-100,00 zł	2,00 zł
4700	szkolenia pracowników	408,00 zł	1 100,00 zł	1 508,00 zł
				przesunięcie
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 250,00 zł	0,00 zł	15 250,00 zł
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 250,00 zł		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 150,00 zł	-1 300,00 zł	221 850,00 zł
3110	świadczenia społeczne	220 150,00 zł	-1 300,00 zł	218 850,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł		1 000,00 zł
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł		2 000,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 400,00 zł	300,00 zł	15 700,00 zł
3110	świadczenia społeczne	15 350,00 zł	300,00 zł	15 650,00 zł
3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	50,00 zł		50,00 zł
85216	Zasiłki stałe	213 598,00 zł	0,00 zł	213 598,00 zł
3110	świadczenia społeczne	213 598,00 zł		213 598,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	895 859,00 zł	-1 000,00 zł	894 859,00 zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 475,00 zł	-200,00 zł	1 275,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	549 579,00 zł		549 579,00 zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 766,00 zł		37 766,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 581,00 zł	200,00 zł	99 781,00 zł
4120	składki na fundusz pracy	14 126,00 zł		14 126,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00 zł	400,00 zł	13 420,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00 zł		45 700,00 zł
4260	zakup energii	11 500,00 zł		11 500,00 zł
4270	zakup usług remontowych	42 080,00 zł		42 080,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł		2 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	28 660,00 zł		28 660,00 zł
4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 580,00 zł		4 580,00 zł
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 720,00 zł		28 720,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	-100,00 zł	900,00 zł
4430	różne opłaty i składki	1 488,00 zł		1 488,00 zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 014,00 zł		11 014,00 zł
				przesunięcie

	4700	szkolenia pracowników	3 570,00 zł	-1 000,00 zł	2 570,00 zł	przesunięcie
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00 zł		80 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00 zł		68 000,00 zł	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 500,00 zł	1 000,00 zł	63 500,00 zł	przesunięcie
	3110	świadczenia społeczne (w tym dożywianie 25.000,00zł)	62 500,00 zł	1 000,00 zł	63 500,00 zł	przesunięcie
85295		Pozostała działalność	9 870,00 zł		9 870,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	8 370,00 zł		8 370,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł		500,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł		500,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł		500,00 zł	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 201,00 zł	250,00 zł	101 451,00 zł	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 201,00 zł	250,00 zł	94 451,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 152,00 zł	-4 700,00 zł	17 452,00 zł	przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 728,00 zł		20 728,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00 zł		9 100,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	1 295,00 zł		1 295,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 962,00 zł		9 962,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	30 964,00 zł	4 950,00 zł	35 914,00 zł	zwiększenie
85395		Pozostała działalność	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 122,00 zł	-5 631,00 zł	207 491,00 zł	
85401		Świetlice szkolne	144 338,00 zł	2 105,00 zł	146 443,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 027,00 zł	57,00 zł	7 084,00 zł	przesunięcie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 939,00 zł	4 383,00 zł	103 322,00 zł	przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 869,00 zł		6 869,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00 zł	-1 935,00 zł	19 065,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	1 722,00 zł		1 722,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	-400,00 zł	400,00 zł	przesunięcie
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 981,00 zł		7 981,00 zł	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 984,00 zł	-7 736,00 zł	31 248,00 zł	

	3240	stypendia dla uczniów		38 984,00 zł	-7 736,00 zł	31 248,00 zł	przesunięcie
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		29 800,00 zł		29 800,00 zł	
855	3240	stypendia dla uczniów		29 800,00 zł		29 800,00 zł	
		RODZINA		13 949 563,00 zł	1 300,00 zł	13 950 863,00 zł	
85501		Świadczenie wychowawcze		9 508 523,00 zł	0,00 zł	9 508 523,00 zł	
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG		11 000,00 zł		11 000,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.)					
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)		382,00 zł		382,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)		9 382 934,00 zł	-8 600,00 zł	9 374 334,00 zł	przesunięcie
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)		76 173,00 zł	7 500,00 zł	83 673,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)		3 750,00 zł		3 750,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)		12 266,00 zł	2 131,00 zł	14 397,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)		1 902,00 zł	155,00 zł	2 057,00 zł	przesunięcie
	4260	zakup energii (zad.zlec.)		4 180,00 zł		4 180,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)		1 020,00 zł	-186,00 zł	834,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)		20,00 zł		20,00 zł	
	4300	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)		100,00 zł		100,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)		9 191,00 zł	-1 000,00 zł	8 191,00 zł	przesunięcie
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.)		450,00 zł		450,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)		1 377,00 zł		1 377,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)		100,00 zł		100,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)		100,00 zł		100,00 zł	
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG		1 248,00 zł		1 248,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)		1 000,00 zł		1 000,00 zł	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 330,00 zł	0,00 zł	1 330,00 zł	
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG		11 000,00 zł		11 000,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.)					
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)		382,00 zł	-50,00 zł	332,00 zł	przesunięcie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 816 853,00 zł		3 816 853,00 zł	
				6 960,00 zł		6 960,00 zł	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	67 612,00 zł	-405,00 zł	67 207,00 zł	przesunięcie
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	2 728,00 zł		2 728,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	11 680,00 zł	405,00 zł	12 085,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 706,00 zł		1 706,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	0,00 zł		0,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 560,00 zł		3 560,00 zł	
	4260	zakup energii (zad.zlec.)	765,00 zł		765,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	0,00 zł		0,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	1 240,00 zł		1 240,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	9 636,00 zł	1 000,00 zł	10 636,00 zł	przesunięcie
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.)	1 260,00 zł		1 260,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	500,00 zł	-400,00 zł	100,00 zł	przesunięcie
	4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	100,00 zł		100,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	1 248,00 zł		1 248,00 zł	
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)	1 500,00 zł	-550,00 zł	950,00 zł	przesunięcie
	85503	Karta Dużej Rodziny	900,00 zł	0,00 zł	900,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	900,00 zł		900,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	432 910,00 zł	0,00 zł	432 910,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	399 600,00 zł		399 600,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	9 500,00 zł		9 500,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	1 650,00 zł	-14,00 zł	1 636,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00 zł		2 080,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	233,00 zł		233,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	312,00 zł		312,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 545,00 zł		17 545,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	490,00 zł	231,00 zł	721,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 500,00 zł	-217,00 zł	1 283,00 zł	przesunięcie
	85508	Rodziny zastępcze	30 500,00 zł	1 300,00 zł	31 800,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00 zł	1 300,00 zł	31 800,00 zł	przesunięcie
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00 zł	0,00 zł	37 000,00 zł	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 000,00 zł		37 000,00 zł	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 217 302,00 zł	0,00 zł	2 217 302,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		942 355,00 zł	0,00 zł	942 355,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		119 000,00 zł		119 000,00 zł
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		10 000,00 zł		10 000,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00 zł		20 000,00 zł
4120	składki na fundusz pracy		3 000,00 zł		3 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia		78 759,00 zł		78 759,00 zł
4300	zakup usług pozostałych		702 855,00 zł		702 855,00 zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 741,00 zł		3 741,00 zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00 zł		3 000,00 zł
4700	szkolenia pracowników		2 000,00 zł		2 000,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi		45 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00 zł		20 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych		25 000,00 zł		25 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		197 817,00 zł	0,00 zł	197 817,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 2.542,59 zł)		28 817,00 zł		28 817,00 zł
4270	zakup usług remontowych		30 000,00 zł		30 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 1.000,00 zł)		108 000,00 zł		108 000,00 zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00 zł		31 000,00 zł
90013	Schroniska dla zwierząt		48 000,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł		3 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych		45 000,00 zł		45 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		957 130,00 zł	0,00 zł	957 130,00 zł
4260	zakup energii		216 000,00 zł		216 000,00 zł
4270	zakup usług remontowych		335 000,00 zł		335 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych		35 000,00 zł		35 000,00 zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 5.044,08 zł)		245 044,00 zł		245 044,00 zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 51.085,99 zł)		126 086,00 zł		126 086,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		18 000,00 zł		18 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych		18 000,00 zł		18 000,00 zł
90095	Pozostała działalność		9 000,00 zł		9 000,00 zł
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00 zł		3 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00 zł		6 000,00 zł

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 320 027,00 zł	-17 700,00 zł	2 302 327,00 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 000,00 zł		89 000,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00 zł		89 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 000,00 zł	2 300,00 zł	594 300,00 zł
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00 zł		335 000,00 zł
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 526,00 zł		150 526,00 zł
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 474,00 zł	2 300,00 zł	108 774,00 zł
	92116	Biblioteki	1 127 000,00 zł	0,00 zł	1 127 000,00 zł
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 127 000,00 zł		1 127 000,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 100,00 zł		32 100,00 zł
	4260	zakup energii	1 600,00 zł		1 600,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	24 250,00 zł		24 250,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 2.500,00 zł)	6 250,00 zł		6 250,00 zł
	92195	Pozostała działalność	479 927,00 zł	-20 000,00 zł	459 927,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 61.502,47 zł)	106 002,00 zł		106 002,00 zł
	4260	zakup energii	115 000,00 zł	-20 000,00 zł	95 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 2.500,00 zł)	102 600,00 zł		102 600,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 64.425,24 zł)	124 925,00 zł		124 925,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	5 500,00 zł		5 500,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00 zł		14 900,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	628 662,00 zł	14 900,00 zł	643 562,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	628 662,00 zł	14 900,00 zł	643 562,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00 zł		95 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	620,00 zł		620,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	50,00 zł		50,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł	400,00 zł	4 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 58.838,15 zł)	148 968,00 zł	10 000,00 zł	158 968,00 zł
	4220	zakup środków żywności	6 000,00 zł		6 000,00 zł
	4260	zakup energii	120 000,00 zł	500,00 zł	114 500,00 zł
					przesunięcie
					przesunięcie

4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 4.500,00 zł)	122 100,00 zł	10 000,00 zł	132 100,00 zł	przesunięcie
4300	zakup usług pozostałych	69 500,00 zł		69 500,00 zł	
4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 35.824,00 zł)	59 824,00 zł		59 824,00 zł	
WYDATKI OGÓŁEM		44 294 630,07 zł	-405 938,60 zł	43 888 691,47 zł	

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr
 z dnia 23 grudnia 2019r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dotacje na zadania zlecone		Nazwa	Plan 2019r.	Zmiany	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§			
010			1 002 948,03 zł	0,00 zł	1 002 948,03 zł
	01095		1 002 948,03 zł	0,00 zł	1 002 948,03 zł
			1 002 948,03 zł		1 002 948,03 zł
750			72 210,00 zł	0,00 zł	72 210,00 zł
	75011		72 210,00 zł	0,00 zł	72 210,00 zł
751			52 194,00 zł	0,00 zł	52 194,00 zł
	75101		1 774,00 zł		1 774,00 zł
			1 774,00 zł		1 774,00 zł
	75108		26 033,00 zł	0,00 zł	26 033,00 zł
			26 033,00 zł		26 033,00 zł
	75113		24 387,00 zł	0,00 zł	24 387,00 zł
			24 387,00 zł		24 387,00 zł
801			69 458,04 zł	0,00 zł	69 458,04 zł
	80153		69 458,04 zł	0,00 zł	69 458,04 zł
			69 458,04 zł		69 458,04 zł
852			50,00 zł		50,00 zł
	85215		50,00 zł		50,00 zł
			50,00 zł		50,00 zł

855	RODZINA		13 866 926,00 zł	0,00 zł	13 866 926,00 zł
85501	2060	Świadczenie wychowawcze dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 496 523,00 zł	0,00 zł	9 496 523,00 zł
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 496 523,00 zł	0,00 zł	9 496 523,00 zł
85503	2010	Karta Dużej Rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 919 530,00 zł	0,00 zł	3 919 530,00 zł
85504	2010	Wspieranie rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	900,00 zł	0,00 zł	900,00 zł
85513	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	412 973,00 zł	0,00 zł	412 973,00 zł
			37 000,00 zł	0,00 zł	37 000,00 zł
			37 000,00 zł		37 000,00 zł
		Razem zadania zlecone	15 063 786,07 zł	0,00 zł	15 063 786,07 zł

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 002 948,03 zł	0,00 zł	1 002 948,03 zł
			<i>Pozostała działalność</i>	1 002 948,03 zł	0,00 zł	1 002 948,03 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	15 700,00 zł		15 700,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	2 684,70 zł		2 684,70 zł
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	256,03 zł		256,03 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	178,31 zł		178,31 zł
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	846,60 zł		846,60 zł
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	983 282,39 zł		983 282,39 zł
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 210,00 zł	0,00 zł	72 210,00 zł
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 210,00 zł	0,00 zł	72 210,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00 zł		60 600,00 zł

Załącznik Nr 3 cd.

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł		10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 610,00 zł		1 610,00 zł		1 610,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 194,00 zł		52 194,00 zł	0,00 zł	52 194,00 zł
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 774,00 zł		1 774,00 zł	0,00 zł	1 774,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00 zł		1 500,00 zł		1 500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240,00 zł		240,00 zł		240,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	34,00 zł		34,00 zł		34,00 zł
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	26 033,00 zł		26 033,00 zł	0,00 zł	26 033,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł		15 000,00 zł		15 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00 zł		1 300,00 zł	-54,00 zł	1 246,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł		200,00 zł	-22,00 zł	178,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł		7 000,00 zł	864,00 zł	7 864,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 133,00 zł		2 133,00 zł	-728,00 zł	1 405,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł		100,00 zł	-32,00 zł	68,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł		300,00 zł	-28,00 zł	272,00 zł
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	24 387,00 zł		24 387,00 zł	0,00 zł	24 387,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00 zł		13 950,00 zł		13 950,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	595,00 zł		595,00 zł		595,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	43,00 zł		43,00 zł		43,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 134,00 zł		4 134,00 zł		4 134,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 308,00 zł		5 308,00 zł		5 308,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	47,00 zł		47,00 zł		47,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	310,00 zł		310,00 zł		310,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 458,04 zł		69 458,04 zł	0,00 zł	69 458,04 zł
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	69 458,04 zł		69 458,04 zł	0,00 zł	69 458,04 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	687,69 zł		687,69 zł		687,69 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	68 770,35 zł		68 770,35 zł		68 770,35 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	50,00 zł		50,00 zł		50,00 zł
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	50,00 zł		50,00 zł		50,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	50,00 zł		50,00 zł		50,00 zł
855		RODZINA	13 866 926,00 zł		13 866 926,00 zł	0,00 zł	13 866 926,00 zł
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 496 523,00 zł		9 496 523,00 zł	0,00 zł	9 496 523,00 zł

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł		900,00 zł
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	412 973,00 zł	0,00 zł	412 973,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	399 600,00 zł		399 600,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00 zł		9 500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00 zł	-14,00 zł	1 636,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	233,00 zł		233,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	490,00 zł	231,00 zł	721,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	-217,00 zł	1 283,00 zł
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	37 000,00 zł	0,00 zł	37 000,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 000,00 zł		37 000,00 zł
Razem zadania zlecone			15 063 786,07 zł	0,00 zł	15 063 786,07 zł

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019r.	Zmiany	Plan po zmianach
855	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00 zł		30 000,00 zł
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00 zł		400,00 zł
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00 zł		8 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr
z dnia 23 grudnia 2019r.**Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 000 497,00	1 400 000,00	4 400 497,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 800 000,00		2 800 000,00
3.	Przychody z prywatyzacji	§ 941 do 944			
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951			
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	200 497,00		200 497,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953			
8.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 955			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957			
Rozchody ogółem:			1 790 000,00	1 800 000,00	3 590 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 400 000,00	1 800 000,00	3 200 000,00
3.	Udzielone pożyczki kredyty	§ 991			
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	390 000,00		390 000,00
5.	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	§ 993			
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr
 z dnia 23 grudnia 2019r.

Zadania inwestycyjne w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych	Zmiany	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	327 000,00	0,00	327 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	327 000,00	0,00	327 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00		215 000,00	Budowa przepompowni ścieków w Grzebieniisku	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 900,00		81 900,00	Budowa sieci wodociągowej w Dusznikach - ul. Broniewskiego- ul. Łakowa	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00		100,00	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00	Projekty wodno-kanalizacyjne	UG Duszniki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 212 600,00	0,00	2 212 600,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	221 500,00	0,00	221 500,00		
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 500,00		221 500,00	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe Szamotuły
	60016		Drogi publiczne gminne	1 991 100,00	0,00	1 991 100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00		203 000,00	Przebudowa ul. Św. Floriana w Dusznikach - II etap	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00		210 000,00	Przebudowa ul. Wąska. Krótka w Podziewiu	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00		660 000,00	Przebudowa ul. Kaszlanowa w Grzebieniisku	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		130 000,00	Przebudowa ul. Leśna w Grzebieniisku	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	Przebudowa drogi gminnej nr 263515P ul. Leśna w Niewierzu (wcześniejsza nazwa zadania: Przebudowa ul. Leśna w Niewierzu)	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		90 000,00	Przebudowa drogi gminnej Zakrzewko	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00	Przebudowa dróg gminnych	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	Projekt przebudowy drogi gminnej Chelminko	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		16 000,00	Projekt przebudowy drogi gminnej Zakrzewko	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00		54 000,00	Projekty drogowe	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 600,00		241 600,00	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	10 000,00		10 000,00	Projekty drogowe Podzewie	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	11 000,00		11 000,00	Projekty drogowe Sędzinko-Zalesie	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	3 500,00		3 500,00	Projekty drogowe Sędziny	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	7 000,00		7 000,00	Projekty drogowe Zakrzewko	UG Duszniki
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	528 000,00	-436 200,00	91 800,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	528 000,00	-436 200,00	91 800,00		

w złotych

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	-386 200,00	11 800,00	Budowa budynku socjalnego	UG Duszyniki
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00	Budowa ogrodzenia przy kontenerach mieszkaniowych	UG Duszyniki
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Zakup kontenerów mieszkaniowych	UG Duszyniki
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	5 500,00	65 500,00		
75023	Urzędy gmin	60 000,00	5 500,00	65 500,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 500,00	65 500,00	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	UG Duszyniki
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 500,00	-88,00	8 412,00		
75412	Ochofnicze strażę pożarne	8 500,00	-88,00	8 412,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	8 500,00	-88,00	8 412,00	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Duszyniki	UG Duszyniki
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	565 808,00	0,00	565 808,00		
80101	Szkoły podstawowe	291 155,00	0,00	291 155,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 155,00		291 155,00		
80104	Przedszkola	274 653,00	0,00	274 653,00	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Grzebienisku z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazu	GZO Duszyniki
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 653,00		274 653,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	402 130,00	0,00	402 130,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	0,00	31 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00		31 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 130,00	0,00	371 130,00	Zakup traktorka do koszenia poboczy dróg gminnych	UG Duszyniki
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00		54 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00		39 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Duszyniki (Chelmińska)	UG Duszyniki
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00		37 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Duszyniki (Podrzewska)	UG Duszyniki
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Grzebienisko (Miodowa)	UG Duszyniki
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Chelmińsko	UG Duszyniki
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		35 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Podrzewie (Wąska)	UG Duszyniki
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Wilkowo (Bukowska)	UG Duszyniki
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00		19 000,00	Pożyczanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	UG Duszyniki
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	Budowa oświetlenia ulicznego Ceradz Dolny (Okrężna-2 lampy)	UG Duszyniki
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	6 044,00		6 044,00	Budowa oświetlenia ulicznego Wilkowo (Poznańska)	UG Duszyniki
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	0,00		0,00	Podrzewie - projekt oświetlenia ulicznego	UG Duszyniki
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00		75 000,00	Wilkowo - projekt oświetlenia ulicznego	UG Duszyniki
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	6 721,00		6 721,00	Zakup lamp hybrydowych	UG Duszyniki
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	10 000,00		10 000,00	Zakup lampy hybrydowej Brzoza-Grodziszczko	UG Duszyniki
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	5 000,00		5 000,00	Zakup lampy hybrydowej Ceradz Dolny	UG Duszyniki
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	10 000,00		10 000,00	Zakup lampy hybrydowej Chelmińsko	UG Duszyniki
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	11 000,00		11 000,00	Zakup lampy hybrydowej Duszyniki	UG Duszyniki
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki				Zakup lampy hybrydowej Mieściska-Sarbia	UG Duszyniki

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	8 365,00		8 365,00	Zakup lamp hybrydowych Sędzinko-Zalesie	UG Duszynki
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	271 900,00	2 300,00	274 200,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 000,00	2 300,00	259 300,00		
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 526,00		150 526,00	Przebudowa w Centrum Animacji Kultury w Duszynkach	UG Duszynki
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 474,00	2 300,00	108 774,00	Przebudowa w Centrum Animacji Kultury w Duszynkach	UG Duszynki
	92195	Pozostała działalność	14 900,00	0,00	14 900,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00		14 900,00	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzebienisku (dokumentacja)	UG Duszynki
926		KULTURA FIZYCZNA	59 824,00	0,00	59 824,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 824,00	0,00	59 824,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00		24 000,00	Zakup traktorka ogrodowego STIHL z osprzętem	UG Duszynki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	25 000,00		25 000,00	Zakup siłowni zewnętrznej Grzebienisko	UG Duszynki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	10 824,00		10 824,00	Zakup placu zabaw Młynkowo	UG Duszynki
		OGÓŁEM	4 435 762,00	-428 488,00	4 007 274,00		

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr
 z dnia 23 grudnia 2019r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2019

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Brzoza-Grodziszczko					Razem	24 210,28		24 210,28
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 720,88		6 720,88	
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	2 500,00		2 500,00	
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 989,40		6 989,40	
		926	92605	4270	zakup usług remontowych	4 500,00		4 500,00	
2.	Ceradz Dolny					Razem	27 509,80	0,00	27 509,80
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00		7 930,00	
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 509,80		5 509,80	
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 070,00		4 070,00	
3.	Chelminko					Razem	15 755,24		15 755,24
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00	
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00	
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 755,24		3 755,24	
4.	Duszniki					Razem	41 244,08		41 244,08
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	12 244,08		12 244,08	
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	88,00	4 588,00	
		754	75412	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	-88,00	8 412,00	
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00	
5.	Grzebienisko					Razem	41 244,08	0,00	41 244,08
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00	
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 244,08		1 244,08	
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	
		926	92605	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	

6.	Kunowo				Razem	16 085,19		16 085,19
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 085,19		5 085,19
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
7.	Mieściska-Sarbia				Razem	25 860,04		25 860,04
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	7 360,04		7 360,04
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		11 000,00
		921	92120	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
8.	Młynkowo				Razem	15 672,75	0,00	15 672,75
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 848,75		1 848,75
		926	92605	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824,00		10 824,00
9.	Niewierz				Razem	27 344,83		27 344,83
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	12 344,83		12 344,83
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
10.	Podrzewie				Razem	41 244,08	0,00	41 244,08
		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 044,08		6 044,08
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00		5 200,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00
11.	Sędzinko-Zalesie				Razem	25 365,11	0,00	25 365,11
		600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	0,00		0,00
		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		11 000,00
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 365,11		8 365,11
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
12.	Sędziny				Razem	27 798,51		27 798,51
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	9 500,00		9 500,00
		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	798,51		798,51
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00		

13.	Sękowo				Razem	29 778,23	0,00	29 778,23
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
		801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
		900	90004	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 178,23		4 178,23
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	11 600,00		11 600,00
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
14.	Wierzeja				Razem	15 920,22		15 920,22
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 920,22		7 920,22
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
15.	Wilczyna				Razem	22 684,25	0,00	22 684,25
		400	40003	4300	zakup usług pozostałych	2 774,00		2 774,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 910,25		4 910,25
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00
16.	Wilkowo				Razem	17 198,78	0,00	17 198,78
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 198,78		10 198,78
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00
17.	Zakrzewko				Razem	12 084,52		12 084,52
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	3 584,52		3 584,52
		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		7 000,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00
Ogółem					426 999,99	0,00	426 999,99	

