

Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Duszniki  
z dnia .....  
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

PROJEKT

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 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. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości **41.707.025,00 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **41.239.485,00 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **467.540,00 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 **14.234.805,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości **43.476.270,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości **40.751.162,00 zł**, w tym na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **14.272.414,00 zł**,
    - b) dotacje na zadania bieżące **2.252.000,00 zł**,
    - c) wydatki na obsługę długu **360.000,00 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.725.108,00 zł**.
3. Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi ustala się zgodnie z załącznikiem 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 **14.234.805,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.769.245,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.968.019,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.198.774,00 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 **1.769.245,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **2.198.774,00 zł**.

§ 7. Ustala się dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 6, 7 i 8.

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

- przychody w wysokości **4.559.036,00 zł**,
- koszty w wysokości **4.559.036,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**,
  - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i 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.

§ 10. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości

**1.400.000,00 zł.**

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

**182.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości

179.000,00 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **44.000,00 zł** na wydatki bieżące Gminy Duszniki,

2) celową w wysokości **131.000,00 zł**, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **131.000,00 zł**.

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

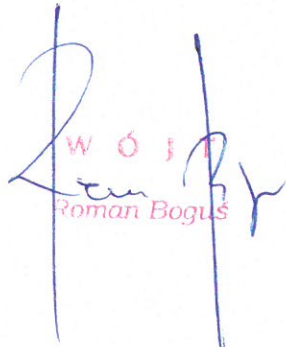
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **950.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 15. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **20.000,00 zł** przeznacza się na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  
WÓJCI  
Roman Bogus





### Plan dochodów budżetu gminy na 2020r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2020r.
1	2	3	4	5
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka Leśna</b>	<b>5 000,00 zł</b>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa za obwody łowieckie)	5 000,00 zł
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>372 540,00 zł</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>372 540,00 zł</b>
		6257	dotacje celowe 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 jst	372 540,00 zł
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>185 700,00 zł</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>185 700,00 zł</b>
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 700,00 zł
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego)	95 000,00 zł
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00 zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>96 678,00 zł</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>62 978,00 zł</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.)	62 978,00 zł
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>33 200,00 zł</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 200,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500,00 zł</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 801,00 zł</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 801,00 zł</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejesty wyborców)	1 801,00 zł
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>14 664 570,00 zł</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00 zł</b>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00 zł





	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 296 000,00 zł</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00 zł
		0320	wpływy z podatku rolnego	130 000,00 zł
		0330	wpływy z podatku leśnego	26 000,00 zł
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00 zł
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00 zł
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 000,00 zł
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 462 000,00 zł</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00 zł
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00 zł
		0330	wpływy z podatku leśnego	5 000,00 zł
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00 zł
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00 zł
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00 zł
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000,00 zł
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>428 000,00 zł</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00 zł
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00 zł
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 000,00 zł
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - <b>renta planistyczna</b>	2 000,00 zł
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - <b>opłata adiacencka</b>	140 000,00 zł
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - <b>umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym</b>	14 000,00 zł
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00 zł
		0690	wpływy z różnych opłat - opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy	8 000,00 zł
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00 zł
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 468 570,00 zł</b>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 868 570,00 zł
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00 zł
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 361 820,00 zł</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>8 168 509,00 zł</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	8 168 509,00 zł
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 093 311,00 zł</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 093 311,00 zł
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00 zł</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00 zł
		6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 000,00 zł
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>609 864,00 zł</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 000,00 zł</b>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	5 000,00 zł

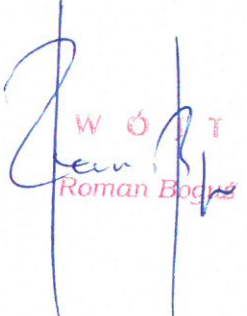




	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>137 830,00 zł</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00 zł
	0830	wpływy z usług	3 000,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 330,00 zł
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>326 034,00 zł</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00 zł
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	9 000,00 zł
	0830	wpływy z usług	30 000,00 zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 534,00 zł
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>140 000,00 zł</b>
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00 zł
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>200 026,00 zł</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 484,00 zł</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 484,00 zł
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>26 419,00 zł</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 419,00 zł
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>134 313,00 zł</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 313,00 zł
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>25 810,00 zł</b>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 810,00 zł
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>14 188 026,00 zł</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 390 620,00 zł</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00 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	10 384 620,00 zł
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 766 381,00 zł</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 754 381,00 zł
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00 zł
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>31 025,00 zł</b>



	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 025,00 zł
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>976 000,00 zł</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>956 000,00 zł</b>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - <b>utrzymanie czystości</b>	950 000,00 zł
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00 zł
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00 zł</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 000,00 zł</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00 zł</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	10 000,00 zł
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>30 000,00 zł</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00 zł</b>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	30 000,00 zł
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>41 707 025,00 zł</b>

  
 WÓJT  
 Roman Bogus







### Plan wydatków budżetu gminy na 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>332 000,00 zł</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>40 000,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>260 000,00 zł</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00 zł
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>26 000,00 zł</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00 zł
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00 zł</b>
		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
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 024 980,00 zł</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>530 000,00 zł</b>
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00 zł
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00 zł
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00 zł</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00 zł
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 194 980,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 45.190,28 zł)	470 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	150 500,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	50 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 23.500,00 zł)	1 444 480,00 zł
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>250 597,00 zł</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>100 000,00 zł</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 597,00 zł</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00 zł
		4260	zakup energii	8 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00 zł
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 17.597,00 zł)	17 597,00 zł
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>85 000,00 zł</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>85 000,00 zł</b>
		4300	zakup usług pozostałych	85 000,00 zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 054 118,00 zł</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>62 978,00 zł</b>





	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	978,00 zł
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>152 500,00 zł</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 700,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	18 800,00 zł
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 153 600,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	30 000,00 zł
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 600,00 zł
	4220	zakup środków żywności	6 000,00 zł
	4260	zakup energii	48 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	378 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00 zł
	4390	zakup usług obejmujących wykonan.ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00 zł
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	50 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	40 000,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00 zł
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>133 750,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 250,00 zł
	4220	zakup środków żywności	9 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 3.000,00 zł)	73 000,00 zł
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>470 000,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 100,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	3 900,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	4 800,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	6 600,00 zł
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 290,00 zł</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 290,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł





751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 801,00 zł</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>1 801,00 zł</b>
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00 zł
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	245,00 zł
		4120 składki na fundusz pracy	36,00 zł
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>630 500,00 zł</b>
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<b>80 000,00 zł</b>
		6170 wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00 zł
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<b>419 500,00 zł</b>
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00 zł
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 50.000,00 zł)	135 000,00 zł
		4260 zakup energii	30 000,00 zł
		4270 zakup usług remontowych	85 000,00 zł
		4280 zakup usług zdrowotnych	15 000,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	37 500,00 zł
		4430 różne opłaty i składki	45 000,00 zł
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<b>131 000,00 zł</b>
		4810 rezerwy	131 000,00 zł
756		<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11 000,00 zł</b>
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>4 000,00 zł</b>
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<b>6 000,00 zł</b>
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>1 000,00 zł</b>
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>360 000,00 zł</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>360 000,00 zł</b>
		8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	360 000,00 zł
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>44 000,00 zł</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<b>44 000,00 zł</b>
		4810 rezerwy	44 000,00 zł
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 285 350,00 zł</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>8 195 600,00 zł</b>
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 500,00 zł
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 284 300,00 zł
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 500,00 zł
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 300,00 zł





	4120	składki na fundusz pracy	147 300,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00 zł
	4260	zakup energii	296 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	85 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 700,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	76 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	8 200,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 300,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	2 200,00 zł
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 075 950,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	508 900,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	14 100,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 750,00 zł)	750,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
	4260	zakup energii	28 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	11 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 468 400,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 700,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	116 600,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	270 100,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	38 500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00 zł
	4260	zakup energii	86 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	26 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 900,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł





	4700	szkolenia pracowników	800,00 zł
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>580 700,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 200,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	500 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00 zł
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 600,00 zł</b>
	4700	szkolenia pracowników	50 600,00 zł
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>313 700,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	3 200,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	140 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	800,00 zł
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>42 000,00 zł</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	800,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00 zł
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>469 100,00 zł</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	344 900,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	9 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 300,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00 zł
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>182 000,00 zł</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł





<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>179 000,00 zł</b>
	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
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 600,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	8 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	52 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 446 493,00 zł</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>64 200,00 zł</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 200,00 zł
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 044,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	522,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	104,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	418,00 zł
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 484,00 zł</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 484,00 zł
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>228 419,00 zł</b>
	3110	świadczenia społeczne	226 419,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18 100,00 zł</b>
	3110	świadczenia społeczne	18 100,00 zł
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>154 713,00 zł</b>
	3110	świadczenia społeczne	154 713,00 zł
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>850 659,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	542 260,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 338,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 134,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	14 247,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00 zł
	4260	zakup energii	15 255,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	29 377,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 695,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	1 525,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 806,00 zł





	4700	szkolenia pracowników	2 562,00 zł
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 674,00 zł</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 332,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 342,00 zł
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>26 400,00 zł</b>
	3110	świadczenia społeczne (w tym dożywianie 26.400,00zł)	26 400,00 zł
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 800,00 zł</b>
	3110	świadczenia społeczne	6 300,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>104 854,00 zł</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>97 854,00 zł</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 638,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 165,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 796,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 539,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 883,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	22 833,00 zł
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00 zł</b>
	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
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>175 400,00 zł</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>145 400,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 800,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00 zł
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30 000,00 zł</b>
	3240	stypendia dla uczniów	30 000,00 zł
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>14 301 718,00 zł</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 390 620,00 zł</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	5 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.)	400,00 zł
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	10 296 354,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	58 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	2 800,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	11 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 000,00 zł
	4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 377,00 zł
	4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	1 041,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	100,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	3 964,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	460,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.)	1 411,00 zł





	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	300,00 zł
	4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	103,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	1 272,00 zł
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	1 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)	1 538,00 zł
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 767 581,00 zł</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	5 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.)	400,00 zł
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	3 658 802,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	63 658,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	4 131,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	10 435,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 485,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	5 000,00 zł
	4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 033,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	350,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	10 270,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.)	1 600,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	512,00 zł
	4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	103,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	1 272,00 zł
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	1 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)	1 530,00 zł
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 392,00 zł</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	312,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>92 100,00 zł</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 100,00 zł
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>31 025,00 zł</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 025,00 zł
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 091 825,00 zł</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>950 000,00 zł</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	4 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	768 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł



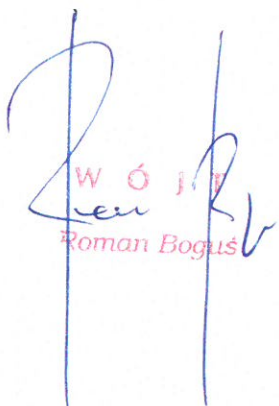


	4700	szkolenia pracowników	2 000,00 zł
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>22 000,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>139 325,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 3.385,29 zł)	18 385,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 940,79 zł)	105 940,00 zł
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>70 000,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00 zł
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>822 500,00 zł</b>
	4260	zakup energii	250 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	175 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 8.500,00 zł)	237 500,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 36.000,00 zł)	122 000,00 zł
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>82 000,00 zł</b>
	4300	zakup usług pozostałych	82 000,00 zł
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 301 496,00 zł</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>91 000,00 zł</b>
	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	91 000,00 zł
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>350 000,00 zł</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00 zł
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 140 000,00 zł</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00 zł
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>16 600,00 zł</b>
	4260	zakup energii	1 600,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>703 896,00 zł</b>
	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
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 58.629,02 zł)	97 629,00 zł
	4260	zakup energii	160 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 14.473,09 zł)	164 473,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 97.463,09 zł)	183 463,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	5 500,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 46.831,09 zł)	81 831,00 zł
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>793 138,00 zł</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>793 138,00 zł</b>
	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	98 000,00 zł





	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 27.437,92 zł)	171 438,00 zł
	4220	zakup środków żywności	7 000,00 zł
	4260	zakup energii	200 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	105 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	151 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 27.700,00 zł)	27 700,00 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>43 476 270,00 zł</b>

  
 WÓJCI  
 Roman Boguś





I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020r.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 978,00 zł</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	62 978,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	62 978,00 zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 801,00 zł</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 801,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 801,00 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>14 170 026,00 zł</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 384 620,00 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	10 384 620,00 zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 754 381,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 754 381,00 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>	31 025,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 025,00 zł
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>14 234 805,00 zł</b>





## Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020r.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 978,00 zł</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>62 978,00 zł</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	978,00 zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 801,00 zł</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 801,00 zł</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	36,00 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>14 170 026,00 zł</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>10 384 620,00 zł</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł
		3110	świadczenia społeczne	10 296 354,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00 zł
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		4260	zakup energii	1 377,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	1 041,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 964,00 zł
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00 zł
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 411,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	103,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	1 538,00 zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 754 381,00 zł</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł
		3110	świadczenia społeczne	3 658 802,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 458,00 zł
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 435,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	1 485,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
		4260	zakup energii	1 033,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	10 270,00 zł
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	512,00 zł






		4430	różne opłaty i składki	103,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	1 530,00 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>	31 025,00 zł
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 025,00 zł
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>14 234 805,00 zł</b>

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020r.
855	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00 zł
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	900,00 zł
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00 zł

  
 Wójt  
 Roman Bogus





Załącznik Nr 4 do  
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr .....  
 z dnia .....

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 968 019,00</b>
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	
3.	Przychody z prywatyzacji	§ 941 do 944	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 968 019,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	
7.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 955	
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 198 774,00</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 498 774,00
5.	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	§ 993	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

  
 WÓJT  
 Roman Bogus





Załącznik Nr 5 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr .....  
z dnia .....

## Zadania inwestycyjne w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>260 000,00</b>		
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>260 000,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Projekty budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	UG Duszniki
600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>1 744 480,00</b>		
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>		
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe Szamotuły
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 444 480,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 480,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 263515P ul. Leśna w Niewierzu	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	Przebudowa ul. Kościelna w Dusznikach	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	Przebudowa drogi gminnej w Sędzinach	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Budowa zatok autobusowych	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Budowa drogi dojazdowej w Chełminku	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	Położenie kostki na przystanku Sarbia Huby	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	Projekt przebudowy ul. Lipowa w Sękowie	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	Projekt kładki ul. Floriana w Dusznikach	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	Projekt przebudowy ul. Stawna w Dusznikach	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	Projekt przebudowy ul. Parkowa w Ceradzu Dolnym	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	6 000,00	Projekty drogowe Brzoza	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	4 000,00	Projekty drogowe Podrzewie	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	1 500,00	Projekty drogowe Sarbia	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	4 000,00	Projekty drogowe Sękowo	UG Duszniki

w złotych





6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	5 000,00	Projekty drogowe Wilczyzna	UG Duszniki
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	3 000,00	Projekty drogowe Wilkowo	UG Duszniki
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>117 597,00</b>		
	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>100 000,00</b>		
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	Zakup kontenerów mieszkaniowych	UG Duszniki
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>17 597,00</b>		
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	5 000,00	Zakup nieruchomości dla sołectwa Sarbia	UG Duszniki
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	12 597,00	Zakup nieruchomości dla sołectwa Zakrzewko	UG Duszniki
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 000,00</b>		
	<b>Urzędy gmin</b>	<b>24 000,00</b>		
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	UG Duszniki
754	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>80 000,00</b>		
	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>80 000,00</b>		
6170	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Dusznikach	UG Duszniki
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>359 500,00</b>		
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>359 500,00</b>		
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Ceradz Dolny Parkowa	UG Duszniki
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Sędzinko Sportowa	UG Duszniki
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Mieściska	UG Duszniki
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Sękowo Lipowa	UG Duszniki
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Spacerowa	UG Duszniki
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	Projekt oświetlenia Sękowo Szkolna	UG Duszniki
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	Projekt oświetlenia Sędziny Czereśniowa	UG Duszniki
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	Projekt oświetlenia Grzebienisko Wierzbowa	UG Duszniki
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	UG Duszniki
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	5 000,00	Projekt oświetlenia Grzebienisko	UG Duszniki
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	3 500,00	Projekt oświetlenia Sędziny	UG Duszniki
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	Zakup lampy hybrydowej Duszniki Łąkowa	UG Duszniki
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	Zakup lampy hybrydowej Duszniki Bukowska	UG Duszniki
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	Zakup lampy hybrydowej Brzoza	UG Duszniki





	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	Zakup lampy hybrydowej Młynkowo	UG Duszniaki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	Zakup lampy hybrydowej Wilczyna	UG Duszniaki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	Zakup lampy hybrydowej Grzebienisko Leśna	UG Duszniaki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	2 000,00	Zakup lampy hybrydowej Ceradz Dolny Parkowa	UG Duszniaki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	8 000,00	Zakup lampy hybrydowej Brzoza	UG Duszniaki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	10 000,00	Zakup lampy hybrydowej Ceradz Dolny	UG Duszniaki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	12 000,00	Zakup lampy hybrydowej Duszniaki	UG Duszniaki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	6 000,00	Zakup lampy hybrydowej Wierzeja	UG Duszniaki
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>81 831,00</b>		
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 831,00</b>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 999,91	Budowa wiat w sołectwach	UG Duszniaki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	7 460,65	Budowa wiaty Grodziszczko	UG Duszniaki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	5 000,00	Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej Grzebienisko	UG Duszniaki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	6 000,00	Budowa wiaty Mieściska	UG Duszniaki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	13 756,83	Budowa wiat Sędzinko-Zalesie	UG Duszniaki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	6 000,00	Budowa wiaty Wierzeja	UG Duszniaki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	8 613,61	Budowa wiaty Wilkowo	UG Duszniaki
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>57 700,00</b>		
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>57 700,00</b>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Projekt przebudowa boiska sportowego w Duszniakach	UG Duszniaki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	10 000,00	Zakup placu zabaw Grzebienisko	UG Duszniaki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	6 000,00	Siłownia zewnętrzna Sędziny	UG Duszniaki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	11 700,00	Projekt i wykonanie placu zabaw Sękowo	UG Duszniaki
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 725 108,00</b>		

*Handwritten signature and stamp:*  
 [Signature]  
 [Stamp: RADM...]



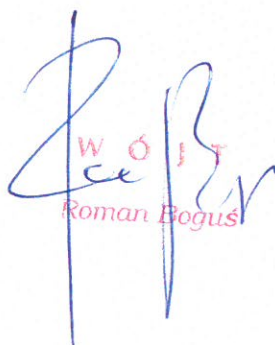
Załącznik Nr 6 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr .....  
z dnia .....

### Dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowej instytucji kultury w 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	350 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	1 140 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 490 000,00</b>

  
WÓJT  
Roman Boguś





Załącznik Nr 7 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr .....

z dnia .....

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
754	75412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
010	01095	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
851	85154	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
853	85395	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00
921	92195	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
926	92605	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>232 000,00</b>

  
Roman Bogus





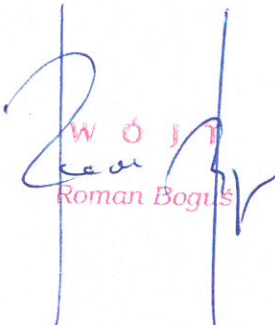
Załącznik Nr 8 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr .....  
z dnia .....

**Dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
600	60004	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00 zł
600	60004	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00 zł
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00 zł
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00 zł
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>2 320 000,00</b>

  
WÓJT  
Roman Bogus



## Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2020

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Brzoza-Grodziszczko				<b>Razem</b>		<b>25 628,37</b>
		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 167,72	
		921	92195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 460,65	
2.	Ceradź Dolny				<b>Razem</b>		<b>29 885,29</b>
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	885,29	
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	
3.	Chelminko				<b>Razem</b>		<b>16 897,35</b>
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	9 000,00	
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 897,35	
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	
4.	Duszniki				<b>Razem</b>		<b>43 437,92</b>
		750	75075	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 437,92	
5.	Grzebienisko				<b>Razem</b>		<b>43 437,92</b>
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	15 437,92	
		921	92195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
		926	92605	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	



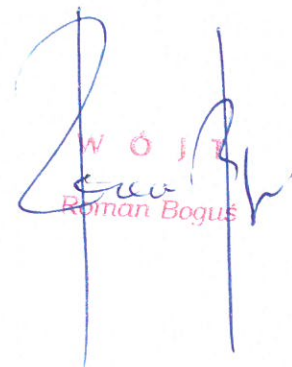


6.	Kunowo				<b>Razem</b>	<b>17 592,36</b>
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	6 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 592,36
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
7.	Mieściska				<b>Razem</b>	<b>17 027,66</b>
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 027,66
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
		921	92195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
8.	Młynkowo				<b>Razem</b>	<b>16 419,53</b>
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	1 419,53
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
9.	Niewierz				<b>Razem</b>	<b>28 973,09</b>
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	10 000,00
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	9 973,09
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
10.	Podrzewie				<b>Razem</b>	<b>43 437,92</b>
		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	16 437,92
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
11.	Sarbia				<b>Razem</b>	<b>18 982,37</b>
		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
		700	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 982,37
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00
12.	Sędzinko-Zalesie				<b>Razem</b>	<b>27 756,83</b>
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
		921	92195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 756,83
13.	Sędziny				<b>Razem</b>	<b>29 190,28</b>
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	15 190,28
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00
		926	92605	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00





14. Sękowo				Razem	31 318,74
	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	368,74
	921	92195	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	926	92605	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00
15. Wierzeja				Razem	16 940,79
	900	90004	4300	zakup usług pozostałych	940,79
	900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
	921	92195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
16. Wilczyzna				Razem	23 760,54
	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 260,54
	921	92195	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
17. Wilkowo				Razem	18 113,61
	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	921	92195	4270	zakup usług remontowych	3 500,00
	921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	921	92195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 613,61
18. Zakrzewko				Razem	12 597,00
	700	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 597,00
<b>Ogółem</b>					<b>461 397,57</b>

  
 W O J T  
 Roman Bogus



Załącznik Nr 10 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr .....

z dnia .....

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Przychody			Koszty		w złotych	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe		4 559 036,00	0,00	0,00		4 559 036,00		
	z tego:								
	1. Dostarczanie wody	40002	2 200 904,00				2 200 904,00		
	2. Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	151 770,00				151 770,00		
	3. Pozostała działalność	70095	11 000,00				11 000,00		
	4. Cmentarze	71035	8 400,00				8 400,00		
	5. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	1 883 832,00				1 883 832,00		
	6. Oczyszczanie miast i wsi	90003	303 130,00				303 130,00		
	<b>Ogółem</b>		<b>4 559 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>4 559 036,00</b>		

W O G  
*Koman Bogus*





**OBJAŚNIENIA i MATERIAŁY INFORMACYJNE**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA 2020 ROK**

Projekt budżetu Gminy Duszniki zakłada na rok 2020:

- dochody ogółem w wysokości **41.707.025,00 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości **41.239.485,00 zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **467.540,00 zł**.
- wydatki ogółem w wysokości **43.476.270,00 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **40.751.162,00 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **2.725.108,00 zł**.

Przy planowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących zachowano zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

**Dochody bieżące na 2020 rok.**

Projekt budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju, które obejmują informację o należnej gminie subwencji ogólnej na 2020 rok oraz o należnych gminie dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z następujących części:

1. wyrównawczej – w skład której wchodzi część uzupełniająca i podstawowa, kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, część wyrównawcza przyjęta do projektu budżetu wynosi **- 2.093.311,00 zł**,
2. oświatowej – w wysokości - **- 8.168.509,00 zł**,
3. równoważącej – części równoważącej Gmina Duszniki nie otrzyma w 2020 roku.

**Razem subwencja ogólna w budżecie Gminy Duszniki wynosi - 10.261.820,00 zł**

i stanowi **24,60%** wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2020 rok.

Subwencja ogólna dla budżetu Gminy na 2020 rok jest mniejsza o **424.863,00 zł** od subwencji ogólnej z 2019 roku, w tym dla oświaty jest mniejsza o **290.308,00 zł**, natomiast dla budżetu Gminy jest mniejsza o **134.555,00 zł**.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg szacunku podanego przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju dla naszej Gminy wynoszą **6.868.570,00 zł** i jest to **16,47%** wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2020 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok są większe od wpływów w roku 2019 o kwotę **279.062,00 zł**. Są to środki skalkulowane przez budżet państwa na podstawie szacunkowych wpływów na 2020 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości **600.000,00 zł** i jest to **1,44%** planu dochodów na 2020 rok. Udziały w podatku na 2020 rok zostały szacunkowo skalkulowane na podstawie wpływów z 2019 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania w planie budżetu stanowią kwotę **14.234.805,00 zł** i jest to **34,13%** planowanych dochodów Gminy Duszniki na 2020 rok. Obejmują one administrację publiczną, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców. Kwota ta zawiera również środki na wypłatę świadczeń wychowawczych – w ramach programu Rodzina 500+ w wysokości 10.384.620,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy zaplanowane zostały w wysokości **668.890,00 zł** i jest to **1,60%** planowanych dochodów Gminy. Dotacje te obejmują w szczególności częściowe prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego, zasiłki dla podopiecznych pomocy społecznej, utrzymanie częściowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również środków wynikających z realizacji przez Gminę Duszniki funduszu sołectkiego. Dotacja na prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego została skalkulowana na podstawie projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt ten podaje kwotę dotacji na 1 dziecko w 2020r. w wysokości 1.437,00 zł.

Dochody bieżące własne Gminy w budżecie roku 2020 zaplanowano na kwotę **8.605.400,00 zł** i stanowią **20,63%** wszystkich planowanych dochodów na 2020 rok. Dochody własne Gminy to planowane wpływy podatkowe ustalane przez Radę Gminy Duszniki w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Ponadto wnoszone opłaty: skarbowe, eksploatacyjna, adiacencka (140.000,00 zł), planistyczna (2.000,00 zł), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (950.000,00 zł), opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (14.000,00 zł) i pozostałe wpływy ustalane przez budżet państwa, a przekazywane gminom



przez urzędy skarbowe. Dotyczy to wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochodami własnymi Gminy są również wnoszone przez mieszkańców Gminy opłaty czynszowe, opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu, opłaty za wyżywienie w stołówce przedszkolnej, dochody przekazywane przez gminy za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy a uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Duszniki, jak również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z majątku Gminy, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z tytułu najmu sal sportowych za zajęcia sportowe i rekreacyjne, i dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do tych dochodów zaliczają się również dochody z tytułu kar pieniężnych (kara pieniężna byłego pracownika), wpływy z różnych opłat oraz dochody należne gminie związane ze świadczeniami wypłacanymi z funduszu alimentacyjnego.

Do obliczenia wpływów z podatku rolnego na 2020 rok przyjęto cenę żyta w wysokości **52,40 zł**. Prezes GUS na 2020 rok podał cenę żyta w wysokości 58,46 zł za 1 dt żyta. Od roku 2014 Prezes GUS podaje średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego.

Rada Gminy Duszniki na sesji październikowej podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny żyta za 1 dt do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok. Zaproponowana kwota wynosić będzie 52,40 zł. Podatek z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie wg proponowanej stawki 131,00 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano na poziomie roku 2019 uwzględniając stawki uchwalone przez Radę Gminy Duszniki na 2020 rok. Rada Gminy na sesji październikowej pozostawiła stawki podatkowe na poziomie roku 2019.

Stawki podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

Podstawa opodatkowania od 1m <sup>2</sup> w zł.	Stawki przyjęte do budżetu na 2020 rok	Stawki maksymalne na 2020 rok
mieszkania pow. 2,20	0,75	0,81
budynki działalność gospodarcza	18,50	23,90
budynki gospodarcze	6,60	8,05
budynki zajęte na dział.zdrowotną	4,50	4,87
pom. zajęte na obrót mat. siewnym	8,00	11,18
grunty zajęte na dział.gospodarczą	0,85	0,95
pozostałe grunty	0,40	0,50
grunty pod jeziorami	4,58	4,80

Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano również na poziomie roku 2019. Rada Gminy Duszniki na sesji październikowej uchwaliła stawki podatkowe z tego tytułu, które również mają pozostać na poziomie roku 2019.

Do planu dochodów na 2020 rok z podatków: od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz opłat: skarbowej, eksploatacyjnej, a także dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania w/w podatków i opłat za rok 2019.

Inne dochody należne Gminie wg odrębnych przepisów skalkulowano na kwotę – **219.500,00 zł** i obejmują one:

- czynsze za obwody łowieckie znajdujące się na terenie Gminy wnoszone przez Starostwa Powiatowe w Szamotułach i Nowym Tomyślu w kwocie - **5.000,00 zł,**
- opłaty czynszowe wnoszone przez pracowników oświaty mieszczących się w budynkach oświatowych w kwocie - **14.000,00 zł,**  
(pozostałe budynki mieszkalne stanowiące odrębne zasoby mieszkaniowe, administrowane są przez Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach jako mieszkania komunalne).
- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w kwocie - **30.500,00 zł,**
- opłata za wyżywienie w przedszkolu w kwocie - **140.000,00 zł,**
- dochody z najmu obiektów sportowych - **30.000,00 zł.**

Dochody z majątku Gminy do osiągnięcia w 2020 roku skalkulowano w wysokości **110.700,00 zł** i dotyczą wpływów z dzierżawy gruntów, obiektów mienia komunalnego i użytkowania wieczystego.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **182.000,00 zł** i skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku.

#### **Dochody majątkowe na 2020 rok.**

Dochody z majątku Gminy do osiągnięcia w 2020 roku skalkulowano w wysokości **75.000,00 zł** i dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia Gminy.

Do sprzedaży przewiduje się następujące mienie:

- tereny niezabudowane – działki budowlane mieszkaniowe wolnostojące do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Tereny do sprzedaży położone są we wsiach: Zalesie, Sękowo i Duszniki,
- lokale mieszkalne - sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Są to nieruchomości położone w Dusznikach i Podrzewiu.

Dochody majątkowe obejmują również dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – umowa została podpisana 10.10.2019r. na przebudowę drogi gminnej w wysokości **372.540,00 zł**.

Pozostałe dochody majątkowe to środki (20.000,00 zł) wynikające z realizacji przez Gminę Duszniki funduszu sołeckiego.

Ogólna kwota planu dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok wynosi - **41.707.025,00 zł**  
Wydatki budżetu Gminy Duszniki, wg planu, określone zostały na kwotę - **43.476.270,00 zł**  
i są wyższe od planu dochodów 2020 roku o kwotę - **1.769.245,00 zł.**

Kwota ta stanowi planowany niedobór budżetu Gminy roku 2020 i jest to **4,24%** planu dochodów Gminy na 2020 rok.

W 2020 roku Gmina zamierza spłacić **2.198.774,00 zł** z tytułu zaciągniętych w latach 2015 – 2019 pożyczek i emisji obligacji komunalnych na zadania, które w latach poprzednich nie znalazły pokrycia w dochodach Gminy.



Spląty dotyczą niżej wymienionych pożyczek i obligacji:

1. Pożyczka z 2016r. z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 4.919.762,94 zł, spłata czterech rat w 2020 roku - **1.400.000,00 zł**,  
Pożyczka do spłaty do roku 2024, (dotyczy budowy oczyszczalni ścieków w Grzebienisku),
2. Pożyczka z 2017r. z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 208.774,05 zł, spłata dwóch rat w 2020 roku - **98.775,05 zł**,  
Pożyczka do spłaty do roku 2020, (dotyczy doposażenia jednostek OSP),
3. Obligacje komunalne z 2015r. w kwocie 4.000.000,00 zł, wykup dwóch serii w 2020 roku - **400.000,00 zł**,
4. Obligacje komunalne z 2018r. w kwocie 3.834.000,00 zł, wykup jednej serii w 2020 roku - **100.000,00 zł**,
5. Obligacje komunalne z 2019r. w kwocie 2.800.000,00 zł, wykup jednej serii w 2020 roku - **200.000,00 zł**.

Razem do spłaty w roku 2020 przypada

**2.198.775,05 zł.**

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec 2019 roku planuje się w wysokości **13.892.536,99 zł**, co stanowi **41,71%** planowanych dochodów roku 2020.

Na to zadłużenie składają się:

1. Obligacje komunalne w kwocie - 2.800.000,00 zł,
2. Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie - 4.559.762,94 zł,
3. Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie - 98.774,05 zł,
4. Obligacje komunalne w kwocie - 3.634.000,00 zł,
5. Obligacja komunalne w kwocie - 2.800.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku 2019 planowane jest w wysokości niższej niż wynika to z aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej ze względu na niewykonanie pełnej kwoty przychodów.

Splata pożyczek planowana w 2020 roku w kwocie 2.198.774,00 zł stanowi 5,27% planowanych dochodów roku 2020.

Przychody zaplanowane do zaciągnięcia w 2020 r. na sfinansowanie zadań nie znajdujących pokrycia w dochodach to kwota 3.968.019,00 zł. Przychody zostaną zrealizowane poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec roku 2019, plan zadłużenia w roku 2020 i planowane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w 2020 roku, stanowią łączną kwotę długu na koniec roku 2020 w wysokości **15.661.781,99 zł**, jest to **37,55%** planu dochodów Gminy na 2020 rok.

### **Wydatki na 2020 rok wg poszczególnych kierunków przeznaczenia środków finansowych.**

Przy projektowaniu budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wydatki bieżące na poziomie 102,5% wydatków roku 2019,
- wynagrodzenia pracowników samorządowych na poziomie 106,0% wynagrodzeń roku 2019.

Kwota ta stanowi wyłącznie zabezpieczenie regulacji placowych planowanych w roku 2020.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla wszystkich pracowników samorządowych i nauczycieli stanowią kwotę **14.272.414,00 zł** i jest to **32,83%** planu budżetu po stronie wydatków.
2. Wydatki na zadania samorządowe i rządowe bieżące oraz wydatki na koszty utrzymania poszczególnych jednostek budżetowych stanowią kwotę **23.866.748,00 zł** i jest to **54,90%** planowanych wszystkich wydatków 2020 roku.
3. Wydatki inwestycyjne na rok 2020 skalkulowane zostały na kwotę **2.725.108,00 zł**, jest to **6,27%** planu wszystkich wydatków Gminy roku 2020.
4. Wydatki bieżące budżetu Gminy – dotacje podmiotowe i celowe stanowią **5,18%** planu wydatków na 2020 rok tj. **2.252.000,00 zł**, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury /Biblioteka i CAK/ - 1.490.000,00 zł,
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - 530.000,00 zł,
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
    - a) w zakresie kultury - 91.000,00 zł,
    - b) w zakresie polityki społecznej - 7.000,00 zł,
    - c) w zakresie sportu - 98.000,00 zł,
    - d) w zakresie ekologii - 3.000,00 zł,
    - e) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypoczynek, sport) - 10.000,00 zł,

- |  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| f) inicjatywa lokalna  | - | 1.000,00 zł,         |
| g) ochotnicze straże pożarne   | - | 22.000,00 zł,        |
| 5. Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów w 2020 roku wyniosą i stanowić będą 0,82% planowanych wydatków na 2020 rok. | - | <b>360.000,00 zł</b> |

### **Wydatki bieżące na 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.**

#### ***DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo***

Plan wydatków bieżących w wysokości **72.000,00 zł** obejmuje koszty wykonania usług dotyczących melioracji wodnych na terenie naszej Gminy, odpis 2% od wpłat z podatku rolnego dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz koszty opłat środowiskowych za odprowadzanie wód deszczowych. Plan wydatków na poziomie roku 2019.

#### ***DZIAŁ 600 – Transport i Łączność***

W rozdziale 60004 zaplanowano kwotę **530.000,00 zł** na pokrycie kosztów komunikacji międzygminnej. Dowozy dzieci i młodzieży do szkół w Dusznikach i Grzebieniu zostały uwzględnione w dziale 801 – Oświata i Wychowanie. Koszty komunikacji międzygminnej skalkulowane zostały w oparciu o porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Poznań, Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Duszniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

W rozdziale 60016 zaplanowana kwota **750.500,00 zł** dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych: rekultywacji, równania dróg, utwardzania dróg, napraw bieżących dróg wg najpilniejszych potrzeb jak również zimowego utrzymania dróg gminnych. Kwota ta obejmuje również koszty wykonania przeglądów dróg i obiektów mostowych, a także opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasach dróg. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z funduszu sołeckiego dotyczące dróg gminnych.

#### ***DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa***

Środki planowane na 2020 rok w kwocie **133.000,00 zł** dotyczą kosztów odszkodowań, kosztów energii elektrycznej w nieruchomościach gminnych, przygotowania mienia Gminy do sprzedaży, kosztów wyceny, map i podziału nieruchomości wg planu dochodów do uzyskania w roku 2020 jako dochody własne Gmin, a także kosztów dokumentacji geodezyjnej w celu komunalizacji.



### ***DZIAŁ 710 – Działalność Usługowa***

Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie **85.000,00 zł** rezerwuje się na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany studium.

### ***DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna***

Planowane wydatki bieżące na 2020 rok obejmują:

- płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- płace i pochodne pracowników samorządowych. Wzrost płac o 6% w stosunku do roku 2019. Jednakże kwota ta stanowi wyłącznie zabezpieczenie regulacji płacowych planowanych w roku 2020.
- koszty diet radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy, koszty związane z działalnością rady (zakup materiałów, usług, podróży, szkoleń) oraz koszty działania Młodzieżowej Rady Gminy - 152.500,00 zł,
- koszty diet i szkoleń sołtysów - 81.290,00 zł,
- wydatki na promocję Gminy, w tym materiały reklamowe, informator gminny, organizacja jubileuszu par małżeńskich, obchody Dnia Strażaka - 133.750,00 zł.

Ponadto w powyższym dziale mieszczą się koszty utrzymania Urzędu Gminy, podróże służbowe pracowników, szkolenia, składki ubezpieczeń majątkowych, odpis na zfsś i itp. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wykonania roku 2019. W dziale tym od roku 2017 planowane są również wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego. Plan działu wynosi **4.054.118,00 zł**.

### ***DZIAŁ 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa***

Planowane wydatki na 2020 rok pochodzą z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców Gminy, stanowią kwotę **1.801,00 zł**.

### ***DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa***

W rozdziale 75405 zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji w Dusznikach w kwocie 80.000,00 zł.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne zaplanowano na koszty ( zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich, ubezpieczenie strażaków i pojazdów, remonty sprzętu pożarniczego, szkolenia i kursy) utrzymania 13 jednostek OSP w Gminie w kwocie **419.500,00 zł** – wydatki te pochodzą ze środków własnych Gminy. W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, jak również wydatki z funduszu sołeckiego dotyczące straży pożarnych.

W rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę celową w kwocie **131.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie gminy tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

#### ***DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Na rok 2020 w planie budżetu Gminy zaplanowano koszty egzekucyjne w związku z poborem podatków lokalnych w kwocie **11.000,00 zł**.

#### ***DZIAŁ 757 – Obsługa Długu Publicznego***

Na rok 2020 w planie budżetu Gminy rezerwuje się kwotę **360.000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz odsetek od obligacji komunalnych.

#### ***DZIAŁ 758 – Różne Rozliczenia***

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną budżetu Gminy, tworzoną na podstawie przepisów o finansach publicznych – do wysokości od 0,1% nie wyższej jednak niż 1% wydatków planowanych na 2020 rok. W budżecie Gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **44.000,00 zł** na wydatki bieżące Gminy.

#### ***DZIAŁ 801 – Oświata i Wychowanie***

Powyższy dział obejmuje szkoły podstawowe, zespół przedszkoli, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dowożenie uczniów do szkół, stołówkę przedszkolną, świetlice szkolne – znajdujące się w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.

**Łącznie na powyższe zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości - 13.285.350,00 zł,**  
Subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi - 8.168.509,00 zł,  
Dotacja celowa z bp na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 390.864,00 zł,  
Środki z budżetu Gminy w wysokości - 4.725.977,00 zł.

W wydatkach na oświatę w roku 2020 planuje się zakup usług przez Gminę Duszniki od innych gmin. Dotyczy to Gmin: Tarnowo Podgórne, Pniewy, Buk, Poznań, Kaźmierz, Dopiewo, Szamotuły i Opalenica w związku z uczęszczaniem do niepublicznych i publicznych przedszkoli tych gmin, dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki. Wydatki skalkulowane zostały na kwotę **550.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie zajmują **30,56%** planowanych wydatków Gminy Duszniki na 2020 rok. Wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok w rozdziale 80195 – dotyczą funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

#### ***DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia***

Planowane środki na wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 w wysokości **182.000,00 zł** skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020 roku.

Wydatki przeznaczone zostaną na realizację programu przeciwdziałania narkomanii **3.000,00 zł** i gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych **179.000,00 zł.** Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę w sprawie programu na sesji październikowej.

#### ***DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna***

Wydatki w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach wynosić będą w 2020 roku **1.446.493,00 zł** i stanowić będą **3,33%** wszystkich wydatków Gminy, z tego środki budżetu państwa – **200.026,00 zł** a środki własne budżetu Gminy – **1.246.467,00 zł.**

W dziale tym znajdują się środki na domy pomocy społecznej, na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i stałe, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania.



### ***DZIAŁ 853 – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej***

W dziale tym zaplanowano wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pozostałe środki na działalność WTZ pochodzą z PFRON. W dziale tym znajdują się również środki na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie pomocy społecznej w wysokości 7.000,00 zł. Razem wydatki w tym dziale wynoszą **104.854,00 zł**.

### ***DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza***

Powyższy dział obejmuje świetlice szkolne znajdujące się w szkołach podstawowych. Wydatki na ten cel zaplanowane zostały w wysokości **145.400,00 zł**.

W wydatkach na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano również kwotę **30.000,00 zł** na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane przez Wójta.

### ***DZIAŁ 855 – Rodzina***

Wydatki w zakresie rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach wynosić będą w 2020 roku **14.301.718,00 zł** i stanowić będą **32,90 %** wszystkich wydatków Gminy, z tego środki budżetu państwa – **14.188.026,00 zł** a środki własne budżetu Gminy – **113.692,00 zł**.

W dziale tym znajdują się środki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus, wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki związane ze wsparciem rodziny i rodzinami zastępczymi oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach zadań zleconych.

### ***DZIAŁ 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska***

W powyższym dziale zarezerwowano środki w wysokości:

- 950.000,00 zł na gospodarkę odpadami – nowe zadanie nałożone na gminy wprowadzone od lipca 2013r.,
- 82.000,00 zł na utylizację podłych zwierząt i monitoring, składowiska odpadów,
- 22.000,00 zł na oczyszczanie wsi – zakup pojemników, koszy, worków, akcje porządkowe,
- 139.325,00 zł na utrzymanie i uzupełnienie zieleni w parkach gminnych (nasadzenie, ukwiecenia, zabiegi pielęgnacyjne w parkach, terenach zielonych,
- 70.000,00 zł na schroniska dla zwierząt i na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
- 463.000,00 zł na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,

na konserwacje urządzeń i przegląd oświetlenia ulicznego oraz wynajem iluminacji świątecznych,

- 6.000,00 zł na nazewnictwo ulic.

Razem wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowane na 2020 rok wynoszą **2.091.825,00 zł**.

### ***DZIAŁ 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego***

Plan budżetu na 2020 rok w tym dziale obejmuje koszty utrzymania i działalności Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury z filią biblioteczną w Grzebienisku i został skalkulowany do wysokości **1.490.000,00 zł** jako dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Środki finansowe planowane są w dwóch rozdziałach: 92109 – część kulturalna, 92116 – część biblioteczna.

Pozostałe wydatki **729.665,00 zł** w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania świetlic wiejskich w Podrzewiu, Kunowie, Chełminku, Sękowie, Wilkowie, Sędzinku, Grzebienisku, Niewierzu, Mieściskach, Wierzei, Brzozie, Sędzinach i Wilczynie. Wydatki na 2020 rok zostały skalkulowane do wysokości kosztów ponoszonych w 2019 roku. Koszty świetlic obejmują wydatki z funduszu sołeckiego. Wydatki te obejmują również koszty ochrony zabytków i środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury w wysokości 91.000,00 zł oraz środki na inicjatywę lokalną w wysokości 1.000,00 zł.

### ***DZIAŁ 926- Kultura Fizyczna***

Środki na działalność sportową i utrzymanie obiektów sportowych w Gminie Duszniki planuje się w wysokości **735.438,00 zł**. W dziale tym również zaplanowane są środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie sportu w wysokości 98.000,00 zł i wydatki z funduszu sołeckiego.

W projekcie budżetu Gminy Duszniki na rok 2020 w rozdziałach: 60016, 70005, 75075, 75412, 80103, 90004, 90015, 92195 i 92605 został zaplanowany fundusz sołecki. W związku z uchwałą Rady Gminy Duszniki o wyodrębnieniu środków na ten cel, wydatki jednostek pomocniczych zostały zaplanowane w wysokości **461.397,57 zł** i jest to **1,07%** wszystkich wydatków budżetu. Wydatki jednostek pomocniczych ujęte zostały w załączniku Nr 9. Wszystkie sołectwa Gminy Duszniki złożyły swoje wnioski o środki w ramach funduszu sołeckiego. Zaplanowane wydatki głównie obejmują zakupy wyposażenia i remontów świetlic wiejskich, utwardzenie i bieżące utrzymanie dróg gminnych, doposażenia i naprawy placów

zabaw, zakup sprzętu pożarniczego, zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwach, zakup lamp ulicznych, opracowanie projektu oświetlenia, projektów drogowych, zakup sprzętu sportowego oraz organizowanie imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców itp.

Ponadto w działach 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 853 – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej, 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego i 926 – Kultura Fizyczna zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

a) w zakresie kultury	- 91.000,00 zł,
b) w zakresie polityki społecznej	- 7.000,00 zł,
c) w zakresie sportu	- 98.000,00 zł,
d) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypoczynek, sport)	- 10.000,00 zł,
e) w zakresie ekologii	- 3.000,00 zł,
f) inicjatywa lokalna	- 1.000,00 zł,
g) ochotnicze straże pożarne	- 22.000,00 zł.
<b>Razem:</b>	<b>- 232.000,00 zł.</b>

Przychody i koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego (tabela nr 10) planuje się w wysokości 4.559.036,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe na 2020 rok.**

**Wydatki na zadania majątkowe – inwestycyjne** w budżecie roku 2020 zaplanowano na kwotę **2.725.108,00 zł** i jest to **6,27%** wszystkich planowanych wydatków Gminy.

Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych z rozbiorem na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Duszniki – Zadania inwestycyjne w 2020r.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w rozdziałach: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, Drogi publiczne powiatowe, Drogi publiczne gminne, Zakłady gospodarki mieszkaniowej, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Urzędy gmin, Komendy Powiatowe Policji, Oświetlenie ulic, placów i dróg, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Zadania w zakresie kultury fizycznej. Szczegółowy wykaz zadań znajduje się w załączniku Nr 5.



<b>Zaplanowane dochody na 2020 rok w kwocie</b>	<b>- 41.707.025,00 zł</b>
zabezpieczają:	
- pokrycie wydatków bieżących	- 40.751.162,00 zł,
- częściowe pokrycie zaplanowanych wydatków majątkowych	- 955.863,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe na 2020 rok wynoszą	- 2.725.108,00 zł,
- wydatki majątkowe do pokrycia przychodami	- 1.769.245,00 zł,
- spłata rat pożyczek i kredytów	- 2.198.774,00 zł,
- kwota przychodów zaplanowana w 2020 roku	
na sfinansowanie zadań nie znajdujących pokrycia w dochodach	- 3.968.019,00 zł.

  
 WÓJTA  
 Roman Boguś

Duszniki, dnia 15 listopada 2019 r.

