

ZARZĄDZENIE NR 97/2020

**Wójta Gminy Duszniki
z dnia 16 listopada 2020 r.**

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Duszniki na 2021 r.

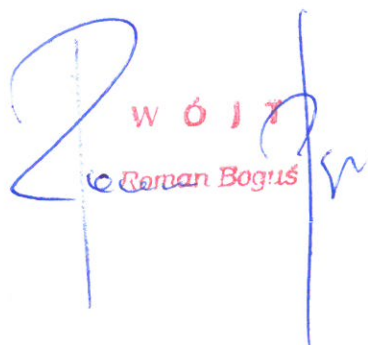
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1.Ustala się projekt budżetu Gminy Duszniki na 2021 r. stanowiący projekt uchwały budżetowej wraz z jej załącznikami według załącznika Nr 1.

2. Integralną część projektu budżetu stanowią objaśnienia według załącznika Nr 2.

3. Projekt budżetu przedkłada się Radzie Gminy Duszniki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Roman Bogus

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 97/2020
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 16 listopada 2020 r.**

**Uchwała Nr/2020 Projekt
Rady Gminy Duszniki
z dnia grudnia 2020r.**

w sprawie uchwały budżetowej na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869¹), **Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:**

§ 1

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie	44.934.950,56 zł.
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	44.565.699,66 zł.
	2) dochody majątkowe w kwocie	369.250,90 zł.
2.	Dochody budżetu określa Załącznik Nr 1 do uchwały.	
3.	Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	14.764.804,00 zł.
	2) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233.421,90 zł.

§ 2

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie	47.165.683,53 zł.
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	42.926.201,53 zł.
	2) wydatki majątkowe w kwocie	4.239.482,00 zł.
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
2.	Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.	
3.	Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245, i 2019 r., poz. 1622,1649 i 2020 oraz z 2020 r., poz.284, 374, 568, 695 i 1175.

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały	14.764.804,00 zł.
2) dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 7	2.560.000,00
3) wydatki na obsługę długu	400.000,00 zł.
4) kwoty dotacji na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 7	675.000,00 zł.
5) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	355.525,00 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **2.230.732,97** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.610.732,97** zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.380.000,00** zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000,00zł;**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy **2.230.732,97zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **1.380.000,00 zł.**

§ 6

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości **4.757.240,00 zł,**
- koszty w wysokości **4.757.240,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **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.

§ 8

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

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **180.000,000 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **180.000,00 zł**.

§ 10

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.187.200,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **48.000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **212.000,00 zł**.

§ 12

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 13

Dochody z wpływów opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

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

OBJAŚNIENIA i MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA 2021 ROK

Projekt budżetu Gminy Duszniki zakłada na rok 2020 :

- dochody ogółem w wysokości **44.934.950,56 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **44.565.699,66 zł.**,
 - dochody majątkowe w wysokości **369.250,90 zł.**
- wydatki ogółem w wysokości **47.165.683,53 zł.**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **42.926.201,53 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **4.239.482,00 zł.**

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

Przy opracowaniu budżetu Gminy przyjęto , że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2021 wynosi 1,8 %
- średnia cena skupu żyta wynosi 55,00 zł za jeden kwintal.
- kwoty podatków lokalnych ustalono zgodnie z górną granicą stawek kwotowych na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów
- założono wzrost funduszu płac (uwzględniono obowiązkowy wzrost wynagrodzenia minimalnego – w 2021 r. wynosić będzie 2.800,00zł brutto) poza wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, które ustala Minister Edukacji Narodowej.
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na 2020 r. stanowiące podstawę funduszu świadczeń socjalnych na 2020 r. wyniosło 4.134,02 zł.
- szacunkowa wielkość dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 8,5% od planowanych wynagrodzeń z 2020 r.
- składkę na ubezpieczenie społeczne przyjęto wg grupy działalności EKD,
- składkę na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

- plan dochodów ustalono na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 30 września 2020 r. oraz dostępnych materiałów dotyczących podatków i opłat lokalnych.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych zaplanowały jednostki zatrudniające powyżej 25 pracowników.

Dochody bieżące na 2020 rok

Projekt budżetu Gminy Duszniki na 2021 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju, które obejmują informację o należnej gminie subwencji ogólnej na 2021 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 **- 3.128.360,00 zł**,
2. oświatowej – w wysokości - **- 8.609.580,00 zł**,
3. równoważącej – części równoważącej Gmina Duszniki nie otrzyma w 2021 roku.

Razem subwencja ogólna w budżecie Gminy Duszniki wynosi - 11.737.940,00 zł

i stanowi **26,12 %** wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2021 rok.

Subwencja ogólna dla budżetu Gminy na 2021 rok jest większa o **1.593.531,00 zł** od subwencji ogólnej z 2020 roku, w tym dla oświaty jest większa o **558.482,00 zł**, natomiast dla budżetu Gminy jest większa o **1.0345.049,00 zł**.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg szacunku podanego przez Ministerstwo Finansów dla naszej Gminy wynoszą **6.882.155,00 zł** i jest to **15,32 %** wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2021 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok są większe od wpływów w roku 2020 o kwotę **15.935,00 zł**. Są to środki skalkulowane przez budżet państwa na podstawie szacunkowych wpływów na 2021 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości **600.000,00 zł.** i jest to **1,34 %** planu dochodów na 2021 rok. Udziały w podatku na 2021 rok zostały szacunkowo skalkulowane na podstawie wpływów z 2020 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania w planie budżetu stanowią kwotę **14.764.804,00 zł.** i jest to **32,85 %** planowanych dochodów Gminy Duszniki na 2021 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 11.210.793,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy zaplanowane zostały w wysokości **467.996,00 zł** i jest to **1,04%** 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 sołeckiego. Dotacja na prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego została skalkulowana na podstawie projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dochody bieżące własne Gminy w budżecie roku 2020 zaplanowano na kwotę **9.316.333,66 zł.** i stanowią **20,73 %** 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 (15 000,00 zł.), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1.187.200,00 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, wpływy z różnych opłat oraz dochody należne gminie związane ze świadczeniami wypłacanymi z funduszu alimentacyjnego.

Do obliczenia wpływów z podatku rolnego na 2021 rok przyjęto cenę żyta w wysokości **54,00 zł**. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na 2021 rok podał cenę żyta w wysokości 58,55 zł za 1 dt żyta. Od roku 2014 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podaje średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021.

Rada Gminy Duszniki na sesji w dniu 26 listopada 2020 r. będzie podejmować uchwałę w sprawie obniżenia ceny żyta za 1 dt do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok. Zaproponowana kwota wynosić będzie 54,00 zł.

W budżecie Gminy na 2021 r. zaplanowano wzrost wpływów z podatku od nieruchomości. Na sesji Rady Gminy w dniu 26 listopada 2020 r. zostaną przedstawione uchwały określające wysokość stawek z tytułu podatku od nieruchomości.

Stawki podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

Podstawa opodatkowania od 1m² w zł.	Stawki przyjęte do budżetu na 2021 rok	Stawki maksymalne na 2021 rok
mieszkania pow. 2,20	0,81	0,85
budynki działalność gospodarcza	21,00	24,84
budynki gospodarcze	7,50	8,37
budynki zajęte na dział.zdrowotną	4,90	5,06
pom. zajęte na obrót mat. siewnym	9,50	11,62
grunty zajęte na dział.gospodarczą	0,94	0,99
pozostałe grunty	0,46	0,52
grunty pod jeziorami	4,75	4,99

Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano na poziomie roku 2020. Rada Gminy Duszniki na sesji listopadowej będzie uchwalala stawki podatkowe z tego tytułu, które mają pozostać na poziomie roku 2020.

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 2020.

Inne dochody należne Gminie wg odrębnych przepisów skalkulowano na kwotę – **222.000,00 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 - **17.000,00 zł**. (pozostałe budynki mieszkalne stanowią 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 - **30 000,00 zł**,
- opłata za wyżywienie w przedszkolu w kwocie - **140.000,00 zł**,
- dochody z najmu obiektów sportowych - **30.000,00 zł**.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **180.000,00 zł** i skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku.

Dochody majątkowe na 2020 rok

Dochody majątku Gminy do osiągnięcia w 2021 roku skalkulowano w wysokości **210 000,00 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: Sędzinko i Kunowo. Działki zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządził operaty szacunkowe. Na tej podstawie wprowadzono w/w kwotę do budżetu Gminy Duszniki.

Dochodami w 2021 r. będą również dochody otrzymane na podstawie dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r. na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku” w wysokości 108.171,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe to środki wynikające z realizacji przez Gminę Duszniki funduszu sołeckiego.

Ogólna kwota planu dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2021 rok wynosi - **44.934.950,56 zł**
Wydatki budżetu Gminy Duszniki, wg planu, określone zostały na kwotę - **47.165.683,53 zł**
i są wyższe od planu dochodów 2021 roku o kwotę - **2.230.732,97 zł.**
Kwota ta stanowi planowany deficyt budżetu Gminy roku 2021 i jest to **4,96 %** planu dochodów Gminy na 2021 rok.

W 2021 roku Gmina zamierza spłacić **1.380.000,00 zł** z tytułu zaciągniętych w latach 2015 – 2020 pożyczek i emisji obligacji komunalnych na zadania, które w latach poprzednich nie znalazły pokrycia w dochodach Gminy.

Spłaty dotyczą niżej wymienionych pożyczek i obligacji:

1. Pożyczka z 2016 r. do 2024 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 4.919.762,94 zł, dotyczy budowy oczyszczalni ścieków w Grzebienisku) spłata czterech rat w 2021 roku
- **800.000,00 zł,**
2. Obligacje komunalne z 2018 r. w kwocie 3.834.000,00 zł, wykup dwóch serii w 2021 roku
- **300.000,00 zł,**
3. Obligacje komunalne z 2019 r. w kwocie 2.800.000,00 zł, wykup jednej serii w 2021 roku
- **200.000,00 zł.**

Razem do spłaty w roku 2021 przypada **1.300.000,00 zł.**

Kwota 80 000,00 zł. będzie przewidziana do spłaty w przypadku otrzymania pożyczki na przedudowę stacji uzdatniania wody w Sarbii.

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec 2020 roku planuje się w wysokości **14.015.545,94 zł.**

Na to zadłużenie składają się:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Obligacje komunalne w kwocie | - 800.000,00 zł, |
| 2. Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie | - 3.159.762,94 zł, |
| 3. Obligacje komunalne w kwocie | - 3.334.000,00 zł, |
| 4. Obligacja komunalne w kwocie | - 2.600.000,00 zł. |
| 5. Planowany kredyt długoterminowy | - 4.121.783,00 zł. |

Zadłużenie na koniec roku 2020 planowane jest w wysokości niższej niż wynika to z aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej ze względu na planowane niewykonanie pełnej kwoty przychodów.

Splata pożyczek planowana w 2021 roku w kwocie 1.380.000,00 zł. stanowi 3,07 % planowanych dochodów roku 2021.

Przychody zaplanowane do zaciągnięcia w 2021 r. na sfinansowanie zadań nie znajdujących pokrycia w dochodach to kwota 2.230.732,97 zł. Przychody zostaną zrealizowane poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Wydatki na 2020 rok wg poszczególnych kierunków przeznaczenia środków finansowych.

Przy projektowaniu budżetu Gminy Duszniki na 2021 rok należało zwiększyć wydatki na wynagrodzenia w związku z obowiązkowym odpisem na Pracownicze Plany Kapitałowe. Założono również regulację wynagrodzeń w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz regulację płac średnio na poziomie 5 %.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla wszystkich pracowników samorządowych i nauczycieli stanowią kwotę **15.059.576,00 zł** i jest to **31,93 %** planu budżetu po stronie wydatków.
2. Wydatki inwestycyjne na rok 2021 skalkulowane zostały na kwotę **4.239.482,00 zł**, jest to **8,98 %** planu wszystkich wydatków Gminy roku 2021.
3. Wydatki bieżące budżetu Gminy – dotacje podmiotowe i celowe stanowią **6,86 %** planu wydatków na 2021 rok tj. **3.235.000,00 zł**, w tym, m.in.:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury /Biblioteka i CAK/ - 1.590.000,00 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 ekologii - 3.000,00 zł,
- c) w zakresie sportu - 98.000,00 zł
- d) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypoczynek, sport) - 10.000,00 zł,
- e) inicjatywa lokalna - 1.000,00 zł,
- f) ochotnicze straże pożarne - 22.000,00 zł,

4. Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów w 2021 roku wyniosą **400.000,00 zł** i stanowić będą **0,85 %** planowanych wydatków na 2021 rok.

Wydatki bieżące na 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków bieżących w wysokości **46.000,00 zł** obejmuje koszty wykonania usług dotyczących melioracji wodnych na terenie naszej Gminy, odpis 2% od wpłat z podatku rolnego dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

DZIAŁ 600 – Transport i Łączność

W rozdziale 60004 zaplanowano kwotę **670.000,00 zł** na pokrycie kosztów komunikacji międzygminnej. Dowozy dzieci i młodzieży do szkół w Dusznikach i Grzebienisku 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 **668 012,54 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 2021 rok w kwocie **83 300,00 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 2021 jako dochody własne Gmin, a także kosztów dokumentacji geodezyjnej w celu komunalizacji.

DZIAŁ 710 – Działalność Usługowa

Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie **50.000,00 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 2021 rok obejmują:

- płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- płace i pochodne pracowników samorządowych.
- 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
- koszty diet i szkoleń sołtysów
- wydatki na promocję Gminy, w tym materiały reklamowe, informator gminny, organizacja jubileuszu par małżeńskich, obchody Dnia Strażaka

Ponadto w powyższym dziale mieszczą się koszty utrzymania Urzędu Gminy, podróże służbowe pracowników, szkolenia, składki ubezpieczeń majątkowych, odpis na zfs i itp. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wykonania roku 2020.

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

Planowane wydatki na 2021 rok pochodzą z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców Gminy, stanowią kwotę **1.819,00 zł**.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W rozdziale 75405 zaplanowano dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 450 000,00 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 **357.000,00 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 sołectkiego dotyczące straży pożarnych.

W rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę celową w kwocie **212.000,00 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 2021 w planie budżetu Gminy zaplanowano koszty egzekucyjne w związku z poborem podatków lokalnych w kwocie **3.000,00 zł**.

DZIAŁ 757 – Obsługa Długu Publicznego

Na rok 2021 w planie budżetu Gminy rezerwuje się kwotę **400.000,00 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 2021 rok. W budżecie Gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **48.000,00 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 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Łącznie na powyższe zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości - 13.436.200,00 zł,

Subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi - 8.609.580,00 zł,

Dotacja celowa z bp na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 190.000,00 zł,

Środki z budżetu Gminy w wysokości - 4.636.620,00 zł.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie zajmują **28 %** planowanych wydatków Gminy Duszniki na 2021 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 85154 w wysokości **180.000,00 zł** skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020 roku.

Wydatki przeznaczone zostaną na realizację gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych w wysokości **180.000,00 zł.**

DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna

Wydatki w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach wynosić będą w 2021 roku **1.555.230,00 zł** i stanowić będą **3 %** wszystkich wydatków Gminy.

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. Razem wydatki w tym dziale wynoszą **68.615,00 zł**.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Powyższy dział obejmuje świetlice szkolne znajdujące się w szkołach podstawowych. Wydatki na ten cel zaplanowane zostały w wysokości **210.100,00 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 2021 roku **14.932.391,00 zł** i stanowić będą **31,66 %** wszystkich wydatków Gminy, z tego środki budżetu państwa – **14.724.569,00 zł** a środki własne budżetu Gminy – **207.822,00 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 na gospodarkę odpadami, utylizację podłych zwierząt i monitoring, składowiska odpadów, na utrzymanie i uzupełnienie zieleni w parkach gminnych (nasadzenie, ukwiecenia, zabiegi pielęgnacyjne w parkach, terenach zielonych, skwerach, na schroniska dla zwierząt i na zapewnienie opieki bezdomnym).

Zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają wydatki w ramach prowadzonego przez Gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Razem wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowane na 2021 rok wynoszą **2.447.535,46 zł**.

DZIAŁ 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan budżetu na 2021 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 **1.590.000,00 zł** jako dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Środki finansowe planowane są w dwóch rozdziałach: 92109 – część kulturalna, 92116 – część biblioteczna.

Pozostałe wydatki **1.323.775,60 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 2021 rok zostały skalkulowane do wysokości kosztów ponoszonych w 2020 roku. Koszty świetlic obejmują wydatki z funduszu sołectkiego.

DZIAŁ 926- Kultura Fizyczna

Środki na działalność sportową i utrzymanie obiektów sportowych w Gminie Duszniki planuje się w wysokości **955.143,69 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 sołectkiego.

W projekcie budżetu Gminy Duszniki na rok 2020 w rozdziałach: 60016, 70005, 75075, 75412, 80103, 90004, 90015, 92195 i 92605 został zaplanowany fundusz sołectki. W związku zuchwałą Rady Gminy Duszniki o wyodrębnieniu środków na ten cel, wydatki jednostek pomocniczych zostały zaplanowane w wysokości **501.576,53 zł** i jest to **1,06 %** wszystkich wydatków budżetu. Wydatki jednostek pomocniczych ujęte zostały w **załączniku Nr 8**. Wszystkie sołectwa Gminy Duszniki złożyły swoje wnioski o środki w ramach funduszu sołectkiego. 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.

Przychody i koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego planuje się w wysokości 4.757.240,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2021 rok.

Wydatki na zadania majątkowe – inwestycyjne w budżecie roku 2021 zaplanowano na kwotę **4.239.482,00 zł** i jest to **8,98 %** wszystkich planowanych wydatków Gminy.

Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych z rozbiciem na poszczególne zadania załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Duszniki – Zadania inwestycyjne w 2021 r przedstawia.

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.

Plan dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia ... grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 171,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	108 171,00
		2058	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 jednostki samorządu terytorialnego	68 829,21
		2059	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 jednostki samorządu terytorialnego	39 341,79
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210 000,00
750			Administracja publiczna	190 166,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 416,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 750,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 250,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 819,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 801 288,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 823 667,36
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 492 036,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego	162 040,27
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 701,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 890,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 270 466,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 017 857,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 564 739,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 663,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 205,02
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 482 155,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 882 155,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758		Różne rozliczenia	11 837 940,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 609 580,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 609 580,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 128 360,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 128 360,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	405 200,00
80101		Szkoły podstawowe	8 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
80104		Przedszkola	252 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
852		Pomoc społeczna	198 096,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 503,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 503,00
	85216	Zasiłki stałe	133 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 560,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 233,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 133,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
855		Rodzina	14 706 569,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 210 793,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 210 793,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 310,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 472 310,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 466,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 466,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 193 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 187 200,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 500,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
Razem:			44 934 950,56

Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Duszniki z dnia ... grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 311,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	452 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 311,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
600			Transport i łączność	3 774 192,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	670 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 804 192,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 012,54
		4300	Zakup usług pozostałych	491 180,24
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 648 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 690 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	125 250,90
	4309	Zakup usług pozostałych	22 103,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	523 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
75095		Pozostała działalność	70 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	971 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	891 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758			Różne rozliczenia	48 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00
		4810	Rezerwy	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 441 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 883 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 777 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	296 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	842 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00
80104		Przedszkola	2 234 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	106 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	576 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	356 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
80195		Pozostała działalność	95 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 500,00
851		Ochrona zdrowia	180 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

852		Pomoc społeczna	1 555 230,00
	85202	Domy pomocy społecznej	64 200,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 044,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	510,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	106,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	234 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	18 900,00
	85216	Zasiłki stałe	163 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	163 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	931 011,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 856,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 830,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 592,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 961,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 286,00
		4260 Zakup energii	15 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 585,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 332,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 731,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 375,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 186,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	88 189,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	21 200,00
	85295	Pozostała działalność	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 615,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 615,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 345,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 704,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 036,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 530,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 100,00
	85401		Świetlice szkolne	180 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855			Rodzina	14 932 391,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 210 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 120 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 964,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	928,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 364 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00
		4260	Zakup energii	1 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 903,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 446,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	877,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00

	85508		Rodziny zastępcze	204 140,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 466,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 466,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 447 535,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	217 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 339,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 339,48
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	759 495,98
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 495,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	975 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 913 775,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 237 075,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 788,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 116,60
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 829,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 341,79
	92116		Biblioteki	1 300 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
92195		Pozostała działalność	285 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	166 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 700,00
926		Kultura fizyczna	955 143,69
92601		Obiekty sportowe	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	628 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
92695		Pozostała działalność	249 143,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 564,57
	4270	Zakup usług remontowych	17 160,25
	4300	Zakup usług pozostałych	159 418,87
Razem:			47 165 683,53

Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Duszniki z dnia ... grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 416,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 819,00
855			Rodzina	14 706 569,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 210 793,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 210 793,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 472 310,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 466,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 466,00
Razem:				14 764 804,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Gminy Duszniki z dnia... grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
855			Rodzina	14 706 569,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 210 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 120 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 964,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	928,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 364 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00
		4260	Zakup energii	1 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 903,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 446,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	877,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 466,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 466,00
Razem:			14 764 804,00

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Duszniki z dnia ...grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 311,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	422 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 311,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	100 000,00
			Projekty budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	30 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody - Sarbia	292 311,00
600			Transport i łączność	2 275 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 000,00
			Budowa zatok autobusowych wraz z zakupem wiat przystankowych	25 000,00
			Podrzewie - chodnik uwzględniony w Funduszu Sołeckim na 2021	50 000,00
			Projekt budowy chodnika w Kunowie	40 000,00
			Przebudowa ul. Floriana w Podrzewiu	205 000,00
			Przebudowa ul. Kościelnej w Dusznikach	975 000,00
			Przebudowa ul. Na Wzgórzu w Włczynie	40 000,00
			Przebudowa ulic w Ceradzu Dolnym i Sędzinach	340 000,00
			Utwardzenie dróg gminnych płytami betonowymi (Sarbia, Chelminko)	300 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzewiu	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
			Budowa oświetlenia hybrydowego	54 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
			Projekt oświetlenia ulicznego ul. Niewierska w Dusznikach	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 171,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 171,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku dworskiego w Dusznikach (od dokumentacji do realizacji niezbędnych zadań inwestycyjnych)	640 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 829,21
			Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku	68 829,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 341,79
			Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku	139 341,79
926			Kultura fizyczna	70 000,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Projekt boiska w Sędzinku	20 000,00
			Przebudowa schodów przy sali sportowej ul. Broniewskiego	50 000,00
Razem				4 239 482,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Duszniki
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

§	Treść	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.110.732,97
	Razem przychody	3 610 732,97

§	Treść	Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych	500.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	880.000,00
	Razem rozchody	1 380 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Duszniki
z dnia

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Duszniki w 2021 roku dla :

1) Jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	270 000,00			270 000,00
600	60004	2710	400 000,00			400 000,00
600	60014	6300	300 000,00			300 000,00
921	92109	2480		290 000,00		290 000,00
921	92116	2480		1 300 000,00		1 300 000,00
Razem			970 000,00	1 590 000,00	0,00	2 560 000,00

2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01095	2360	3 000,00			3 000,00
754	75412	2820	22 000,00			22 000,00
754	75412	6230	450 000,00			450 000,00
851	85154	2360	10 000,00			10 000,00
921	92105	2360	91 000,00			91 000,00
921	92195	2360	1 000,00			1 000,00
926	92605	2360	98 000,00			98 000,00
Razem			675 000,00	0,00	0,00	675 000,00

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Duszniki**

z dnia

Lp.	Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	2021
1.	Brzoza-Grodziszczko				27 912,43
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 137,32
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	4300	16 775,11
	Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	4 000,00
2.	Ceradz Dolny				32 995,98
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Ceradz	754	75412	4210	7 000,00
	Oświetlenie ul. Polna	900	90015	4300	9 495,98
	Zagospodarowanie przestrzeni wsi	900	90003	4210	1 500,00
	Remont ulicy Parkowej	600	60016	4270	15 000,00
3.	Chełminko				18 074,83
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 074,83
	Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców	926	92695	4300	4 000,00
4.	Duszniki				47 069,87
	Remont dróg	600	60016	4270	7 069,87
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Duszn	754	75412	4210	20 000,00
	Remont placu zabaw	926	92695	4270	10 000,00
	Zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	10 000,00
5.	Grzbieńsko				47 069,87
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzeb	754	75412	4210	10 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
	Projekt oświetlenia na placu zabaw oraz na ul. Hu	900	90015	4300	6 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	18 000,00
	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i mie	926	92695	4300	10 000,00
6.	Kunowo				19 110,37
	Projekt chodnika Kunowo - Huby	600	60016	4300	14 110,37
	Organizacja imprezy sportowej dla dzieci i	926	92695	4300	5 000,00
7.	Mieściska				18 733,81
	kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4300	7 000,00
	Ogrodzenie stawu	900	90095	4300	6 000,00
	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	926	92695	4210	4 000,00
8.	Młynkowo				17 839,48
	Zagospodarowanie skwerów i kwietników	900	90004	4210	839,48
	kulturalnych dla sołectwa	926	92695	4300	2 000,00
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Młynko	754	75412	4210	15 000,00
Niewierz					31 160,25
	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	13 000,00
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ni	754	75412	4210	2 000,00

9.	Remont świetlicy	921	92109	4270	10 000,00
	Remont placu zabaw	926	92695	4270	3 160,25
	Poprawa bezpieczeństwa (monitoring)	754	75412	4300	2 000,00
	Impreza sportowa dla dzieci	926	95295	4210	1 000,00
Podrzewie					47 069,87
10.	Opracowanie projektu chodnika ul. Stawna	600	60016	4300	1 069,87
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	10 000,00
	Doposażenie Klubu Sportowego	926	92695	4210	2 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 000,00
	Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców	926	92695	4300	7 000,00
	Dofinansowanie infrastruktury sportowej- skate p	926	92695	4210	15 000,00
Sędzinko-Zalesie					31 583,88
11.	Remont drogi	600	60016	4270	8 000,00
	Zakup tablic informacyjnych	750	75095	4210	500,00
	Doposażenie placu zabaw w Sędzinku i w Zalesiu	926	92695	4210	8 083,88
	integracja poprzez zawody sportowo-edukacyjne dla mieszkańców Sędzinku	926	92695	4300	5 000,00
	Utwardzenie terenu pod wiatami w Sędzinku i w Z	926	92695	4300	5 000,00
	Zakup ławek i stołów do wiat w Sędzinku i w Zales	926	92695	4210	5 000,00
Sędziny					31 442,67
12.	Remont nawierzchni dróg	600	60016	4270	12 442,67
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzi	754	75412	4210	5 000,00
	Oświetlenie przy ul. Czereśniowej	900	90015	4300	10 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00
	Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakr	921	92109	4300	2 500,00
Sękowo					33 796,17
13.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sęko	754	75412	4210	8 000,00
	Doposażenie Oddziałów przedszkolnych w Sęko	801	80103	4210	500,00
	Doposażenie Sali wiejskiej	921	92109	4210	3 296,17
	Doposażenie boiska sportowego	926	92601	4210	8 000,00
	konkursy edukacyjne	926	92695	4300	9 000,00
	Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	5 000,00
Wierzeja					17 980,69
14.	Projekt oświetlenia drogowego ul.Kasztanow	900	90015	4300	4 000,00
	Stworzenie strefy rekreacyjnej dla	926	92695	4300	6 000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 500,00
	Zakup i montaż ławek	926	92695	4210	480,69
	siatkówki	926	92695	4210	2 000,00
	Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców	926	92695	4300	4 000,00
Wilczyna					25 370,66
15.	Doposażenie przedszkola	801	80103	4210	5 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	370,66
	Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców	926	92695	4300	6 000,00
	Powiększenie i modernizacja placu zabaw	926	92695	4270	14 000,00
Wilkowo					19 675,21
16.	Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup ławek zewr	921	92109	4210	8 675,21
	Projekt oświetlenia ul. Lipowa	900	90015	4300	5 000,00
	Remont strażnicy	754	75412	4270	2 000,00
	Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców	926	92695	4300	1 000,00
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	3 000,00
Zakrzewko					14 073,89

17.	Remont drogi z Zakrzewka do Dusznik	600	60016	4270	2 000,00
	Oświetlenie	900	90015	4300	11 000,00
	Rywalizacja sportowa mieszkańców wsi	926	92695	4300	1 073,89
18.	Sarbia				20 616,60
	Organizacja konkursów i rywalizacji	921	92109	4300	2500
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1000
	Remont salki dla mieszkańców	921	92109	4270	17116,6

Załącznik Nr 9 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Przychody				Koszty		w złotych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 265	na inwestycje			
1	2		4	5	6	7	8	9	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe		4 757 240,00	0,00	0,00		4 768 240,00		
	z tego:								
	1. Dostarczenie wody	40002	2 368 800,00						
	2. Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	170 000,00				2 368 800,00		
	3. Pozostała działalność	70095	11 000,00				170 000,00		
	4. Cmentarze	71035	9 000,00				11 000,00		
	5. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	1 883 690,00				9 000,00		
	6. Oczyszczanie miast i wsi	90003	325 750,00				1 883 690,00		
						x	325 750,00		
	Ogółem		4 757 240,00	0,00	0,00		4 768 240,00		