

**UCHWAŁA NR XXXIII/225/20
RADY GMINY DUSZNIKI**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 | 44.963.215,56 zł. |
| | w tym: | |
| | 1) dochody bieżące w kwocie | 44.593.964,66 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 | 14.793.069,00 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 | 47.193.948,53 zł. |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki bieżące w kwocie | 42.954.466,53 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) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały | 14.793.069,00 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. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.230.732,97 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 w kwocie 500 000,00 zł.
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.110.732,97 zł.

§ 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 **1.730.732,97zł.**

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 **4.768.240,00 zł,**

- koszty w wysokości **4.768.240,00 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. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł. mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe, określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały pn. „Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku Dworskiego w Dusznikach”

§ 11. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.193.200,00 zł.** przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **48.000,00 zł,**

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **232.000,00 zł.**

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

§ 14. 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.

Przewodniczący Rady

Marek Liszkowski

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.

Plan dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/225/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 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 | 218 431,90 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84 681,00 |
| | | 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 | 84 681,00 |
| | 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 żywienia 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, związkowi 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, związkowi 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, związkowi 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: | | | 44 963 215,56 |
|---------------|--|--|---------------|

Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/225/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 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 | 4 676 835,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84 681,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 081,00 |
| | 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) | 3 690 354,00 |
| | 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 | Opłaty 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 | 44 500,00 |
| | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 70 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 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 |
| | | 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 | 1 123 000,00 |
| | 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 | 232 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 232 000,00 |
| 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | 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 |
| | 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 | 1 193 200,00 |
| | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 975 500,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 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 | 803 143,69 |
| | 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 | 476 000,00 |
| | 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 | 98 000,00 |
| | 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: | | | 47 193 948,53 |

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/225/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 84 681,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84 681,00 |
| | | 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 | 84 681,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 819,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników 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: | | | | 14 793 069,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/225/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 84 681,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84 681,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 081,00 |
| 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: | | | 14 793 069,00 |

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/225/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 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 Wilczynie | 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 |
| 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 XXXIII/225/20
Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 grudnia 2020 r.**

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 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 880.000,00 |
| | Razem rozchody | 1 380 000,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/225/20
Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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 XXXIII/225/20
Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 grudnia 2020 r.

| Lp. | Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Paragraf | 2021 |
|-----|---|-------|----------|----------|------------------|
| | Brzoza-Grodziszczko | | | | 27 912,43 |
| 1. | 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 |
| | Ceradz Dolny | | | | 32 995,98 |
| 2. | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Ceradz Dolny | 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 |
| | Chełminko | | | | 18 074,83 |
| 3. | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 14 074,83 |
| | Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 4 000,00 |
| | Duszniki | | | | 47 069,87 |
| 4. | Remont dróg | 600 | 60016 | 4270 | 7 069,87 |
| | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach | 754 | 75412 | 4210 | 20 000,00 |
| | Remont placu zabaw | 926 | 92695 | 4270 | 10 000,00 |
| | Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 10 000,00 |
| | Grzebienisko | | | | 47 069,87 |
| 5. | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzebienisku | 754 | 75412 | 4210 | 10 000,00 |
| | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| | Projekt oświetlenia na placu zabaw oraz na ul. Huby | 900 | 90015 | 4300 | 6 000,00 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 18 000,00 |
| | Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i mieszkańców wsi | 926 | 92695 | 4300 | 10 000,00 |
| | Opłotowanie placu zabaw | 926 | 92695 | 4300 | 2 069,87 |

| | | | | | |
|-----|---|-----|-------|------|------------------|
| | Kunowo | | | | 19 110,37 |
| 6. | Projekt chodnika Kunowo - Huby | 600 | 60016 | 4300 | 14 110,37 |
| | Organizacja imprezy sportowej dla dzieci i mieszkańców sołectwa | 926 | 92695 | 4300 | 5 000,00 |
| | Mieściska | | | | 18 733,81 |
| 7. | Organizacja konkursów i rywalizacji sportowo-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 |
| | Doposażenie i utrzymanie czystości świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 1 733,81 |
| | Młynkowo | | | | 17 839,48 |
| 8. | Zagospodarowanie skwerów i kwietników | 900 | 90004 | 4210 | 839,48 |
| | Organizacja konkursów i rywalizacji sportowo-kulturalnych dla sołectwa | 926 | 92695 | 4300 | 2 000,00 |
| | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Młynkowo | 754 | 75412 | 4210 | 15 000,00 |
| | Niewierz | | | | 31 160,25 |
| 9. | Remonty dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 13 000,00 |
| | Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewierzu | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 |
| | 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 park | 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 Sołectwa | 926 | 92695 | 4300 | 5 000,00 |
| | Utwardzenie terenu pod wiatami w Sędzinku i w Zalesiu | 926 | 92695 | 4300 | 5 000,00 |
| | Zakup ławek i stołów do wiat w Sędzinku i w Zalesiu | 926 | 92695 | 4210 | 5 000,00 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|-----|-------|------|------------------|
| | Sędziny | | | | 31 442,67 |
| | Remont nawierzchni dróg | 600 | 60016 | 4270 | 12 442,67 |
| 12. | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinach | 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 zakresu sportu | 921 | 92109 | 4300 | 2 500,00 |
| | | | | | |
| | Sękowo | | | | 33 796,17 |
| | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowie | 754 | 75412 | 4210 | 8 000,00 |
| | Doposażenie Oddziałów przedszkolnych w Sękowie | 801 | 80103 | 4210 | 500,00 |
| 13. | Doposażenie Sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 296,17 |
| | Doposażenie boiska sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 8 000,00 |
| | Gry i zabawy sportowe dla dzieci i młodzieży oraz konkursy edukacyjne | 926 | 92695 | 4300 | 9 000,00 |
| | | | | | |
| | Doposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 4210 | 5 000,00 |
| | Wierzeja | | | | 17 980,69 |
| | Projekt oświetlenia drogowego ul. Kasztanowa | 900 | 90015 | 4300 | 4 000,00 |
| | Stworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 6 000,00 |
| 14. | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |
| | Zakup i montaż ławek | 926 | 92695 | 4210 | 480,69 |
| | Doposażenie placu zabaw wraz z boiskiem do siatkówki | 926 | 92695 | 4210 | 2 000,00 |
| | | | | | |
| | Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 4 000,00 |
| | Wilczyna | | | | 25 370,66 |
| | Doposażenie przedszkola | 801 | 80103 | 4210 | 5 000,00 |
| 15. | 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 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup ławek zewnętrznych | 921 | 92109 | 4210 | 8 675,21 |
| 16. | 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 |

| | | | | | |
|-----|---|-----|-------|------|------------------|
| 17. | Zakrzewko | | | | 14 073,89 |
| | 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 sportowo-kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa | 921 | 92109 | 4300 | 2500 |
| | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4300 | 1000 |
| | Remont salki dla mieszkańców | 921 | 92109 | 4270 | 17116,6 |

Załącznik Nr 9 do
Uchwały
NrXXXIII/225/20
Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021r.

w złotych

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

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

Projekt budżetu Gminy Duszniki zakłada na rok 2021 :

- dochody ogółem w wysokości **44.963.215,56 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **44.593.964,66 zł.**,
 - dochody majątkowe w wysokości **369.250,90 zł.**
- wydatki ogółem w wysokości **47.193.948,53 zł.**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **42.954.466,53 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 2021 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 **14.793.069,00 zł.** i jest to **32,9 %** 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 sołectkiego. 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 2021 zaplanowano na kwotę **9.322.333,66 zł.** i stanowią **20,73 %** wszystkich planowanych dochodów na 2021 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 (1.193.200,00 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 podjęła na sesji w dniu 26 listopada 2020 r. uchwałę w sprawie obniżenia ceny żyta za 1 dt do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok. Przyjęta 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. zostały podjęte 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, w dniu 26 listopada 2020 r., uchwaliła stawki podatkowe z tego tytułu 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 Tomysłu 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 2021 rok

Dochody majątku Gminy do osiągnięcia w 2021 roku skalkulowano w wysokości **223 000,00 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 - **44.963.215,56 zł**
Wydatki budżetu Gminy Duszniki, wg planu, określone zostały na kwotę - **47.193.948,53 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 planowaną spłatę w wyższej wysokości zaciągniętej pożyczki na zadanie REMONT I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI GRZEBIENISKO

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

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.230.732,97 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 w kwocie 500 000,00 zł.
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.110.732,97 zł.

Wydatki na 2021 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 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 **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 sołectkiego 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 zfsś i itp. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wykonania roku 2020.

DZIAŁ 751 – Urzędy Naczelných 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 sołeckiego 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 doskonalenie 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 sołectwa.

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 sołectwa.

W projekcie budżetu Gminy Duszniki na rok 2021 w rozdziałach: 60016, 70005, 75075, 75412, 80103, 90004, 90015, 92195 i 92605 został zaplanowany fundusz sołectwa. 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 sołectwa. 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 przedstawia załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Duszniki – Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane m.in. w rozdziałach: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, Drogi publiczne powiatowe, Drogi publiczne gminne, Zakłady gospodarki mieszkaniowej, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Oświetlenie ulic, placów i dróg, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Zadania w zakresie kultury fizycznej.