

ZARZĄDZENIE NR 55/18  
WÓJTA GMINY DUSZNIKI  
z dnia 15 listopada 2018r.

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Duszniki.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm. / oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2018r. poz. 2077 ze zm. /, Wójt Gminy Duszniki zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Duszniki w brzmieniu określonym w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, wraz z obowiązującymi objaśnieniami i materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Gminy Duszniki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.

WÓJT  
Roman Boguś

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Duszniki**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019**

**PROJEKT**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Duszniki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości **36.907.050,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **36.795.050,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **112.000,00 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.579.276,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości **38.437.331,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **33.150.001,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **12.624.789,00 zł**,
- b) dotacje na zadania bieżące **1.963.000,00 zł**,
- c) wydatki na obsługę długu **300.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.287.330,00 zł**.

3. Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.579.276,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.530.281,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.320.281,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.790.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy **1.530.281,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **1.790.000,00 zł**.

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

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

- przychody w wysokości **4.243.200,00 zł**,
- koszty w wysokości **4.243.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**,
  - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF w ciągu całego roku budżetowego,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w ramach rozdziału, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości **1.200.000,00 zł**.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **183.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości

6.000,00 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 177.000,00 zł

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **40.000,00 zł** na wydatki bieżące Gminy Duszniki,

2) celową w wysokości **105.000,00 zł**, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **105.000,00 zł**.

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

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

§ 14. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **780.000,00 zł**

przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 15. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **42.000,00 zł**

przeznacza się na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

W Ó J T  
Roman August



### Plan dochodów budżetu gminy na 2019r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2019r.
1	2	3	4	5
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00 zł</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka Leśna</b>	<b>5 000,00 zł</b>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa za obwody łowieckie)	5 000,00 zł
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>205 700,00 zł</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>205 700,00 zł</b>
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 700,00 zł
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego)	95 000,00 zł
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00 zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>105 189,00 zł</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>74 689,00 zł</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.)	74 689,00 zł
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>30 000,00 zł</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500,00 zł</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 774,00 zł</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 774,00 zł</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejstry wyborców)	1 774,00 zł
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>14 692 508,00 zł</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00 zł</b>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00 zł
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 282 000,00 zł</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00 zł
		0320	wpływy z podatku rolnego	120 000,00 zł
		0330	wpływy z podatku leśnego	26 000,00 zł
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00 zł

	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 000,00 zł
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 441 000,00 zł</b>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00 zł
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00 zł
	0330	wpływy z podatku leśnego	5 000,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00 zł
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00 zł
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>368 000,00 zł</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00 zł
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - <b>renta planistyczna</b>	5 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - <b>opłata adiacencka</b>	80 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - <b>umieszczenie urządzeń w pasie drogowym</b>	15 000,00 zł
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat - opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy	6 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00 zł
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 589 508,00 zł</b>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 589 508,00 zł
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00 zł
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 727 193,00 zł</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>8 355 282,00 zł</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	8 355 282,00 zł
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 259 911,00 zł</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 259 911,00 zł
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>112 000,00 zł</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00 zł
	6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 000,00 zł
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>597 683,00 zł</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 300,00 zł</b>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	4 500,00 zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00 zł
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>113 628,00 zł</b>
	0830	wpływy z usług	7 000,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 628,00 zł

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>347 755,00 zł</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 200,00 zł
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	17 000,00 zł
		0830	wpływy z usług	40 000,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	259 555,00 zł
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>130 000,00 zł</b>
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00 zł
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>155 190,00 zł</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 850,00 zł</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 850,00 zł
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>33 684,00 zł</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 684,00 zł
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>88 298,00 zł</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 298,00 zł
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>19 358,00 zł</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 358,00 zł
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 000,00 zł</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>8 000,00 zł</b>
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 534 813,00 zł</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 890 169,00 zł</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00 zł
		2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 878 169,00 zł
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 618 106,00 zł</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 598 106,00 zł
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00 zł
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 538,00 zł</b>



	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 538,00 zł
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>828 000,00 zł</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>786 000,00 zł</b>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - <b>utrzymanie czystości</b>	780 000,00 zł
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00 zł
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>42 000,00 zł</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	42 000,00 zł
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 000,00 zł</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00 zł</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	15 000,00 zł
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>26 000,00 zł</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00 zł</b>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	26 000,00 zł
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>36 907 050,00 zł</b>

W J T  
Roman Boguś

## Plan wydatków budżetu gminy na 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>473 000,00 zł</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>55 000,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00 zł
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>385 000,00 zł</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00 zł
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00 zł</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00 zł
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00 zł</b>
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00 zł
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>3 000,00 zł</b>
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>3 000,00 zł</b>
		4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 3.000,00 zł)	3 000,00 zł
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 261 533,00 zł</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>205 000,00 zł</b>
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00 zł
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00 zł</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00 zł
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 756 533,00 zł</b>
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 42.033,47 zł)	477 033,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	103 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	50 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 31.500,00 zł)	2 016 500,00 zł
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 043 000,00 zł</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 916 000,00 zł</b>
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00 zł
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>127 000,00 zł</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł
		4260	zakup energii	7 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00 zł
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>86 000,00 zł</b>

	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>86 000,00 zł</b>
		4300	zakup usług pozostałych	86 000,00 zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 827 439,00 zł</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>74 689,00 zł</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	1 689,00 zł
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>143 800,00 zł</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł
		4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	13 400,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00 zł
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 100,00 zł
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 982 450,00 zł</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 000,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	30 000,00 zł
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 550,00 zł
		4220	zakup środków żywności	5 000,00 zł
		4260	zakup energii	38 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	333 400,00 zł
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00 zł
		4390	zakup usług obejmujących wykonan.ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	11 000,00 zł
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	50 000,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 900,00 zł
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	25 000,00 zł
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>121 000,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00 zł
		4220	zakup środków żywności	9 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	65 000,00 zł
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>437 700,00 zł</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 200,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	3 700,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00 zł
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł

		4430	różne opłaty i składki	500,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	6 000,00 zł
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 800,00 zł</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 774,00 zł</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 774,00 zł</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774,00 zł
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>515 500,00 zł</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>410 500,00 zł</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00 zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 43.500,00 zł)	128 500,00 zł
		4260	zakup energii	30 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	85 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	45 000,00 zł
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>105 000,00 zł</b>
		4810	rezerwy	105 000,00 zł
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 000,00 zł</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 000,00 zł</b>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00 zł</b>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 000,00 zł</b>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>300 000,00 zł</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00 zł</b>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	300 000,00 zł
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 000,00 zł</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 000,00 zł</b>
		4810	rezerwy	40 000,00 zł
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 713 900,00 zł</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 762 100,00 zł</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 000,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262 300,00 zł

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 200,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	824 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	117 300,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - UG	10 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00 zł
	4260	zakup energii	237 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	85 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 900,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	7 900,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 000,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	2 200,00 zł
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>838 900,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	378 700,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	10 500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 4.000,00 zł)	4 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
	4260	zakup energii	24 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	900,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 180 900,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 300,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	29 200,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00 zł
	4260	zakup energii	95 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł

	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 100,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	800,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>450 900,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	319 200,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	8 900,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00 zł
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>551 900,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	450 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 zł
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 900,00 zł</b>
	4700	szkolenia pracowników	42 900,00 zł
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>285 200,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 800,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	130 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	800,00 zł
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>42 000,00 zł</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	800,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00 zł
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>401 700,00 zł</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	297 600,00 zł

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	7 600,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00 zł
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>77 400,00 zł</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00 zł
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 600,00 zł
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>184 000,00 zł</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>177 000,00 zł</b>
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	44 000,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00 zł</b>
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 484 881,00 zł</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>70 200,00 zł</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 200,00 zł
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 020,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	510,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	102,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	408,00 zł

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 850,00 zł</b>
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 850,00 zł
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>257 684,00 zł</b>
		3110	świadczenia społeczne	254 684,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 100,00 zł</b>
		3110	świadczenia społeczne	10 100,00 zł
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>128 298,00 zł</b>
		3110	świadczenia społeczne	128 298,00 zł
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>886 859,00 zł</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	545 579,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 222,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 281,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	14 126,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00 zł
		4260	zakup energii	11 500,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	48 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	28 660,00 zł
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00 zł
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 800,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	1 220,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	3 570,00 zł
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 000,00 zł</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00 zł
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>25 000,00 zł</b>
		3110	świadczenia społeczne (w tym dożywianie 25.000,00zł)	25 000,00 zł
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 870,00 zł</b>
		3110	świadczenia społeczne	8 370,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>91 461,00 zł</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>84 461,00 zł</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 152,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 728,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	1 295,00 zł



		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 962,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	21 224,00 zł
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00 zł</b>
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00 zł
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>149 000,00 zł</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>123 500,00 zł</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	2 400,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00 zł
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 500,00 zł</b>
		3240	stypendia dla uczniów	25 500,00 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 572 277,00 zł</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 890 169,00 zł</b>
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	11 000,00 zł
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.)	400,00 zł
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 772 180,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	61 673,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	3 750,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	11 266,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 602,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	8 180,00 zł
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 020,00 zł
		4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	1 020,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	12 485,00 zł
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	200,00 zł
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.)	1 377,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	300,00 zł
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	100,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	1 186,00 zł
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	1 000,00 zł
		4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)	1 330,00 zł
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 618 306,00 zł</b>
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	11 000,00 zł
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.)	400,00 zł
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	3 513 079,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	59 812,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	2 728,00 zł

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	9 530,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 356,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 060,00 zł
	4260	zakup energii (zad.zlec.)	765,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	350,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	9 380,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.)	1 560,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	100,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	1 186,00 zł
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	1 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników (zad.zlec.)	1 500,00 zł
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 264,00 zł</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	312,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 872,00 zł
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000,00 zł</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 538,00 zł</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 538,00 zł
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 966 373,00 zł</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>780 000,00 zł</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	540 500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	2 000,00 zł
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>60 000,00 zł</b>
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>135 543,00 zł</b>
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 2.542,59 zł)	12 543,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 1.000,00 zł)	58 000,00 zł
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>43 000,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>920 830,00 zł</b>

	4260	zakup energii	216 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	284 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 12.244,08 zł)	287 244,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 60.585,99 zł)	98 586,00 zł
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>18 000,00 zł</b>
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00 zł
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00 zł</b>
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 072 531,00 zł</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>89 000,00 zł</b>
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00 zł
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>405 000,00 zł</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00 zł
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00 zł
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 080 000,00 zł</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00 zł
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>32 100,00 zł</b>
	4260	zakup energii	1 600,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 2.500,00 zł)	22 500,00 zł
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>466 431,00 zł</b>
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 58.176,47 zł)	92 676,00 zł
	4260	zakup energii	115 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 2.500,00 zł)	122 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 69.255,24 zł)	119 755,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	5 500,00 zł
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>643 662,00 zł</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>643 662,00 zł</b>
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 89.662,15 zł)	233 162,00 zł
	4220	zakup środków żywności	6 000,00 zł
	4260	zakup energii	120 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 4.500,00 zł)	124 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	62 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>38 437 331,00 zł</b>

W U J T  
Roma Bogus

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

**Dotacje na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019r.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 689,00 zł</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>74 689,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	74 689,00 zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 774,00 zł</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 774,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 774,00 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 502 813,00 zł</b>
	<i>85501</i>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5 878 169,00 zł</i>
		2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 878 169,00 zł
	<i>85502</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 598 106,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 598 106,00 zł
	<i>85513</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>26 538,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	26 538,00 zł
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>9 579 276,00 zł</b>

## Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019r.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 689,00 zł</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 689,00 zł</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	1 689,00 zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 774,00 zł</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 774,00 zł</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774,00 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 502 813,00 zł</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 878 169,00 zł</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł
		3110	świadczenia społeczne	5 772 180,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 673,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 266,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	1 602,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00 zł
		4260	zakup energii	1 020,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	1 020,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	12 485,00 zł
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 377,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	100,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	1 330,00 zł
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 598 106,00 zł</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł
		3110	świadczenia społeczne	3 513 079,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 612,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	1 356,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00 zł
		4260	zakup energii	765,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	8 380,00 zł
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 560,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł

		4430	różne opłaty i składki	100,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00 zł
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	26 538,00 zł
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 538,00 zł
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>9 579 276,00 zł</b>

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

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

  
**W O J T**  
*Roman Bogus*



Załącznik Nr 4 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr .....

z dnia .....

### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019r.
1.	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 320 281,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z prywatyzacji	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 320 281,00
9.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 790 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	390 000,00
3.	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	§ 993	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 400 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

W O J T  
Roman Boguś





Załącznik Nr 5 do  
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr .....  
 z dnia .....

## Zadania inwestycyjne w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>385 000,00</b>		
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi</b>	<b>385 000,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	Budowa przepompowni ścieków w Grzebienisku	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	Budowa sieci wodociągowej w Dusznikach -ul.Broniewskiego-ul.Łąkowa	UG Duszniki
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	UG Duszniki
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 316 500,00</b>		
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>		
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe Szamotuły
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 016 500,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	Przebudowa ul.Św.Florigana w Dusznikach - II etap	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	Przebudowa ul. Wąska, Krótka w Podrzewiu	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	Przebudowa ul. Kasztanowa w Grzebienisku	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	Przebudowa ul. Leśna w Grzebienisku	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	Przebudowa ul. Leśna w Niewierzu	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	Przebudowa drogi gminnej Zakrzewko	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	Przebudowa dróg gminnych	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Projekt przebudowy drogi gminnej Chełminko	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Projekt przebudowy drogi gminnej Zakrzewko	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Projekty drogowe	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	10 000,00	Projekty drogowe Podrzewie	UG Duszniki

w złotych

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	11 000,00	Projekty drogowe Sędzinko-Zalesie	UG Duszyniki
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	3 500,00	Projekty drogowe Sędziny	UG Duszyniki
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	7 000,00	Projekty drogowe Zakrzewko	UG Duszyniki
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 900 000,00</b>		
		70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 900 000,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	Budowa budynku socjalnego	UG Duszyniki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	Zakup kontenerów mieszkaniowych	UG Duszyniki
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 000,00</b>		
		75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>30 000,00</b>		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	UG Duszyniki
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>200 000,00</b>		
		80104	<b>Przedszkola</b>	<b>200 000,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	Wymiana dachu na Oddziale Przedszkola w Sękowie	GZO Duszyniki
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>385 830,00</b>		
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>385 830,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Duszyniki (Chelmińska)	UG Duszyniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Duszyniki (Podrzewska)	UG Duszyniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Grzebienisko (Miodowa)	UG Duszyniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Chelminko	UG Duszyniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Podrzewie (Wąska)	UG Duszyniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Wilkowo (Bukowska)	UG Duszyniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	UG Duszyniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	9 244,00	Podrzewie - projekt oświetlenia ulicznego	UG Duszyniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	3 000,00	Wilkowo - projekt oświetlenia ulicznego	UG Duszyniki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	Zakup lamp hybrydowych	UG Duszyniki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	6 721,00	Zakup lampy hybrydowej Brzoza-Grodziszczko	UG Duszyniki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	10 000,00	Zakup lampy hybrydowej Ceradz Dolny	UG Duszyniki

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	5 000,00	Zakup lampy hybrydowej Chetminko	UG Duszyniki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	10 000,00	Zakup lampy hybrydowej Duszyniki	UG Duszyniki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	11 000,00	Zakup lampy hybrydowej Mieściska-Sarbia	UG Duszyniki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	8 365,00	Zakup lamp hybrydowych Sędzinko-Zalesie	UG Duszyniki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	9 500,00	Zakup lampy hybrydowej Sędziny	UG Duszyniki
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 000,00</b>		
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>70 000,00</b>		
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	Przebudowa: schody-stary CAK i łazienki-nowy CAK	BPICAK Duszyniki
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 287 330,00</b>		

W O J T  
Roman Bogus



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

**Dotacje podmiotowe i celowe dla  
samorządowej instytucji kultury w 2019r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	335 000,00
2.	921	92109	6220	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	70 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	1 080 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 485 000,00</b>

W O J T  
Roman Bogus



Załącznik Nr 7 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr .....

z dnia .....

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
754	75412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
851	85154	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
851	85195	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
853	85395	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
900	90095	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00
921	92195	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
926	92605	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>228 000,00</b>

W J T  
*Roman Bonuś*





Załącznik Nr 8 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr .....

z dnia .....

**Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2019r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
600	60004	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00 zł
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00 zł
600	60016	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00 zł
900	90003	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00 zł
900	90004	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 000,00 zł
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00 zł
921	92109	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00 zł
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>2 105 000,00</b>

W C J T  
Román Bogus



## Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2019

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Brzoza-Grodziszczko				<b>Razem</b>		<b>24 210,28</b>
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 720,88	
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	2 500,00	
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 989,40	
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	4 500,00	
2.	Ceradz Dolny				<b>Razem</b>		<b>27 509,80</b>
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 509,80	
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	
3.	Chelminsko				<b>Razem</b>		<b>15 755,24</b>
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 755,24	
4.	Duszniki				<b>Razem</b>		<b>41 244,08</b>
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	12 244,08	
		754	75412	4270	zakup usług remontowych	13 000,00	
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
5.	Grzebienisko				<b>Razem</b>		<b>41 244,08</b>
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 244,08	
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	

6.	Kunowo				<b>Razem</b>	<b>16 085,19</b>
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 085,19
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
7.	Mieściska-Sarbia				<b>Razem</b>	<b>25 860,04</b>
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	7 360,04
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		921	92120	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
8.	Młynkowo				<b>Razem</b>	<b>15 672,75</b>
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 672,75
9.	Niewierz				<b>Razem</b>	<b>27 344,83</b>
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	12 344,83
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
10.	Podrzewie				<b>Razem</b>	<b>41 244,08</b>
		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 244,08
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
11.	Sędzinko-Zalesie				<b>Razem</b>	<b>25 365,11</b>
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	2 500,00
		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 365,11
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
12.	Sędziny				<b>Razem</b>	<b>27 798,51</b>
		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	798,51
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00

13. Sękowo				<b>Razem</b>	<b>29 778,23</b>
	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	900	90004	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 278,23
	921	92195	4300	zakup usług pozostałych	8 500,00
14. Wierzeja				<b>Razem</b>	<b>15 920,22</b>
	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 920,22
	921	92195	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
15. Wilczyna				<b>Razem</b>	<b>22 684,25</b>
	400	40003	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 684,25
	921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
	926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
16. Wilkowo				<b>Razem</b>	<b>17 198,78</b>
	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 198,78
	926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
17. Zakrzewko				<b>Razem</b>	<b>12 084,52</b>
	600	60016	4270	zakup usług remontowych	3 584,52
	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	921	92195	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>426 999,99</b>

WÓJT  
Roman Boguś



Załącznik Nr 10 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr .....

z dnia .....

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Przychody				Koszty		w złotych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe		4 243 200,00	115 000,00	115 000,00		4 243 200,00		
	z tego:								
	1. Dostarczanie wody	40002	2 045 100,00				2 045 100,00		
	2. Drogi publiczne gminne	60016	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
	3. Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	143 600,00				143 600,00		
	4. Pozostała działalność	70095	11 000,00				11 000,00		
	5. Cmentarze	71035	8 400,00				8 400,00		
	6. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	1 698 100,00				1 698 100,00		
	7. Oczyszczanie miast i wsi	90003	252 000,00	30 000,00	30 000,00		252 000,00		
	8. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00		
					x				
	<b>Ogółem</b>		<b>4 243 200,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>		<b>4 243 200,00</b>		

WÓT  
Roman Bogus







**OBJAŚNIENIA I MATERIAŁY INFORMACYJNE**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA 2019 ROK**

Projekt budżetu Gminy Duszniki zakłada na rok 2019:

- dochody ogółem w wysokości **36.907.050,00 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości **36.795.050,00 zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **112.000,00 zł**.
- wydatki ogółem w wysokości **38.437.331,00 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **33.150.001,00 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **5.287.330,00 zł**.

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

**Dochody bieżące na 2019 rok.**

Projekt budżetu Gminy Duszniki na 2019 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów, które obejmują informację o należnej gminie subwencji ogólnej na 2019 rok oraz o należnych gminie dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

1. wyrównawczej – w skład której wchodzi część uzupełniająca i podstawowa, kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, część wyrównawcza przyjęta do projektu budżetu wynosi **- 2.259.911,00 zł**,
2. oświatowej – w wysokości - **- 8.355.282,00 zł**,
3. równoważącej – części równoważącej Gmina Duszniki nie otrzyma w 2019 roku.

**Razem subwencja ogólna w budżecie Gminy Duszniki wynosi - 10.615.193,00 zł**

i stanowi **28,76%** wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2019 rok.

Subwencja ogólna dla budżetu Gminy na 2019 rok jest większa o **1.216.549,00 zł** od subwencji ogólnej z 2018 roku, w tym dla oświaty jest większa o **309.249,00 zł**, natomiast dla budżetu Gminy jest większa o **907.300,00 zł**.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg szacunku podanego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów dla naszej Gminy wynoszą **6.589.508,00 zł** i jest to **17,85%** wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2019 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok są większe od wpływów w roku 2018 o kwotę **985.091,00 zł**. Są to środki skalkulowane przez budżet państwa na podstawie szacunkowych wpływów na 2019 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości **1.000.000,00 zł** i jest to **2,70%** planu dochodów na 2019 rok. Udziały w podatku na 2019 rok zostały szacunkowo skalkulowane na podstawie wpływów z 2018 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania w planie budżetu stanowią kwotę **9.579.276,00 zł** i jest to **25,95%** planowanych dochodów Gminy Duszniki na 2019 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 5.878.169,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy zaplanowane zostały w wysokości **619.373,00 zł** i jest to **1,67%** planowanych dochodów Gminy. Dotacje te obejmują w szczególności częściowe prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego, zasiłki dla podopiecznych pomocy społecznej, utrzymanie częściowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również środków wynikających z realizacji przez Gminę Duszniki funduszu sołectkiego. Dotacja na prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego została skalkulowana na podstawie projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt ten podaje kwotę dotacji na 1 dziecko w 2019r. w wysokości 1.403,00 zł.

Dochody bieżące własne Gminy w budżecie roku 2019 zaplanowano na kwotę **8.391.700,00 zł** i stanowią **22,73%** wszystkich planowanych dochodów na 2019 rok. Dochody własne Gminy to planowane wpływy podatkowe ustalane przez Radę Gminy Duszniki w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Ponadto wnoszone opłaty: skarbowe, eksploatacyjna, adiacencka (80.000,00 zł), planistyczna (5.000,00 zł), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (780.000,00 zł), opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (15.000,00 zł) i pozostałe wpływy ustalane przez budżet państwa, a przekazywane gminom

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

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

Do obliczenia wpływów z podatku rolnego na 2019 rok przyjęto cenę żyta w wysokości **52,40 zł**. Prezes GUS na 2019 rok podał cenę żyta w wysokości 54,36 zł za 1 dt żyta. Od roku 2014 Prezes GUS podaje średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego.

Rada Gminy Duszniki na sesji listopadowej będzie procedować nad uchwałą w sprawie obniżenia ceny żyta za 1 dt do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok. Zaproponowana kwota wynosić będzie 52,40 zł. Podatek z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie wg proponowanej stawki 131,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano na poziomie roku 2018 uwzględniając stawki uchwalone przez Radę Gminy Duszniki na 2019 rok. Rada Gminy na sesji październikowej pozostawiła stawki podatkowe na poziomie roku 2018.

Stawki podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

<b>Podstawa opodatkowania od 1m<sup>2</sup> w zł.</b>	<b>Stawki przyjęte do budżetu na 2019 rok</b>	<b>Stawki maksymalne na 2019 rok</b>
mieszkania pow. 2,20	<b>0,75</b>	0,79
budynki działalność gospodarcza	<b>18,50</b>	23,47
budynki gospodarcze	<b>6,60</b>	7,90
budynki zajęte na dział.zdrowotną	<b>4,50</b>	4,78
pom. zajęte na obrót mat. siewnym	<b>8,00</b>	10,98

grunty zajęte na dział.gospodarczą	<b>0,85</b>	0,93
pozostałe grunty	<b>0,40</b>	0,49
grunty pod jeziorami	<b>4,58</b>	4,71

Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano również na poziomie roku 2018. Rada Gminy Duszniki na sesji listopadowej będzie uchwalać stawki podatkowe z tego tytułu, które również mają pozostać na poziomie roku 2018.

Do planu dochodów na 2019 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 2018.

Inne dochody należne Gminie wg odrębnych przepisów skalkulowano na kwotę – **212.700,00 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 - **21.500,00 zł**,  
(pozostałe budynki mieszkalne stanowiące odrębne zasoby mieszkaniowe, administrowane są przez Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach jako mieszkania komunalne).
- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w kwocie - **30.200,00 zł**,  
Opłata ustalona jest za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową i wynosi 1,00 zł. Opłata w nowej formie obowiązuje od dnia 1.09.2013r.
- opłata za wyżywienie w przedszkolu w kwocie - **130.000,00 zł**,
- dochody z najmu obiektów sportowych - **26.000,00 zł**.

Dochody z majątku Gminy do osiągnięcia w 2019 roku skalkulowano w wysokości **105.700,00 zł** i dotyczą wpływów z dzierżawy gruntów, obiektów mienia komunalnego i użytkowania wieczystego.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **183.000,00 zł** i skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku.

### **Dochody majątkowe na 2018 rok.**

Dochody z majątku Gminy do osiągnięcia w 2019 roku skalkulowano w wysokości **100.000,00 zł** i dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia Gminy.

Do sprzedaży przewiduje się następujące mienie:

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

Dochody ze sprzedaży mienia w projekcie budżetu zaplanowane zostały na poziomie roku 2018.

Pozostałe dochody majątkowe to środki (12.000,00 zł) wynikające z realizacji przez Gminę Duszniki funduszu sołectkiego.

Ogólna kwota planu dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2019 rok wynosi - **36.907.050,00 zł**  
Wydatki budżetu Gminy Duszniki, wg planu, określone zostały na kwotę - **38.437.331,00 zł**  
i są wyższe od planu dochodów 2019 roku o kwotę - **1.530.281,00 zł.**

Kwota ta stanowi planowany niedobór budżetu Gminy roku 2019 i jest to **4,14%** planu dochodów Gminy na 2019 rok.

W 2019 roku Gmina zamierza spłacić **1.790.000,00 zł** z tytułu zaciągniętych w latach 2015 – 2018 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 2016r. z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 4.919.762,94 zł, spłata czterech rat w 2019 roku - **320.000,00 zł**,  
Pożyczka do spłaty do roku 2024, (dotyczy budowy oczyszczalni ścieków w Grzebienisku),
2. Pożyczka z 2017r. z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 208.774,05 zł, spłata czterech rat w 2019 roku - **70.000,00 zł**,  
Pożyczka do spłaty do roku 2020, (dotyczy doposażenia jednostek OSP),

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 3. Obligacje komunalne z 2015r. w kwocie 4.000.000,00 zł, wykup czterech serii w 2019 roku | - 1.200.000,00 zł, |
| 4. Obligacje komunalne z 2018r. w kwocie 3.834.000,00 zł, wykup jednej serii w 2019 roku   | - 200.000,00 zł.   |

Razem do spłaty w roku 2019 przypada **1.790.000,00 zł.**

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec 2018 roku planuje się w wysokości **12.882.536,99 zł**, co stanowi **34,90%** planowanych dochodów roku 2019.

Na to zadłużenie składają się:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Obligacje komunalne w kwocie           | - 4.000.000,00 zł, |
| 2. Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie | - 4.879.762,94 zł, |
| 3. Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie | - 168.774,05 zł,   |
| 4. Obligacje komunalne w kwocie           | - 3.834.000,00 zł. |

Zadłużenie na koniec roku 2018 planowane jest w wysokości niższej niż wynika to z aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej ze względu na niewykonanie pełnej kwoty przychodów. Kwota przychodu, która nie zostanie zrealizowana w 2018r. to 1.400.133,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań za III kwartał 2018r. kwota długu wynosi 11.803.536,99 zł. W IV kwartale br. Gmina wyemituje obligacje komunalne w wysokości 2.834.000,00 zł oraz spłaci kolejne raty pożyczek i kredytów w kwocie 1.755.000,00 zł, co da kwotę długu na koniec roku 12.882.536,99 zł.

Spłata pożyczek planowana w 2019 roku w kwocie 1.790.000,00 zł stanowi 5,06% planowanych dochodów roku 2019.

Przychody zaplanowane do zaciągnięcia w 2019 r. na sfinansowanie zadań nie znajdujących pokrycia w dochodach to kwota 3.320.281,00 zł. Przychody zostaną zrealizowane poprzez emisję obligacji komunalnych.

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec roku 2018, plan zadłużenia w roku 2019 i planowane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w 2019 roku, stanowią łączną kwotę długu na koniec roku 2019 w wysokości **14.412.817,99 zł**, jest to **39,05%** planu dochodów Gminy na 2019 rok.

### **Wydatki na 2019 rok wg poszczególnych kierunków przeznaczenia środków finansowych.**

Przy projektowaniu budżetu Gminy Duszniki na 2019 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wydatki bieżące na poziomie 102,0% wydatków roku 2018,
- wynagrodzenia pracowników samorządowych na poziomie 104,0% wynagrodzeń roku 2018.

Kwota ta stanowi wyłącznie zabezpieczenie regulacji płacowych planowanych w roku 2019.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla wszystkich pracowników samorządowych i nauczycieli stanowią kwotę **12.624.789,00 zł** i jest to **32,85%** planu budżetu po stronie wydatków.
2. Wydatki na zadania samorządowe i rządowe bieżące oraz wydatki na koszty utrzymania poszczególnych jednostek budżetowych stanowią kwotę **18.262.212,00 zł** i jest to **47,52%** planowanych wszystkich wydatków 2019 roku.
3. Wydatki inwestycyjne na rok 2019 skalkulowane zostały na kwotę **5.287.330,00 zł**, jest to **13,75%** planu wszystkich wydatków Gminy roku 2019.
4. Wydatki bieżące budżetu Gminy – dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe stanowią **5,10%** planu wydatków na 2019 rok tj. **1.963.000,00 zł**, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury /Biblioteka i CAK/ - 1.415.000,00 zł,
  - dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego - 115.000,00 zł,
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - 205.000,00 zł,
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
    - a) w zakresie kultury - 89.000,00 zł,
    - b) w zakresie polityki społecznej - 7.000,00 zł,
    - c) w zakresie sportu - 95.000,00 zł,
    - d) w zakresie ekologii - 3.000,00 zł,
    - e) w zakresie ochrony zdrowia - 1.000,00 zł,
    - f) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypoczynek, sport) - 10.000,00 zł,
    - f) inicjatywa lokalna - 1.000,00 zł,
    - g) ochotnicze straże pożarne - 22.000,00 zł,
5. Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów w 2019 roku wyniosą - **300.000,00 zł** i stanowią będą **0,78%** planowanych wydatków na 2019 rok.



## **Wydatki bieżące na 2019 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.**

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **88.000,00 zł** obejmuje koszty wykonania usług dotyczących melioracji wodnych na terenie naszej Gminy, odpis 2% od wpłat z podatku rolnego dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz koszty opłat środowiskowych za odprowadzanie wód deszczowych. Plan wydatków na poziomie roku 2018.

### ***DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

W rozdziale 40003 zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na doprowadzenie energii elektrycznej na boisko w ramach funduszu sołeckiego.

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

W rozdziale 60004 zaplanowano kwotę **205.000,00 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 **740.033,00 zł** dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych: rekultywacji, równania dróg, utwardzania dróg, napraw bieżących dróg wg najpilniejszych potrzeb jak również zimowego utrzymania dróg gminnych. Kwota ta obejmuje również koszty wykonania przeglądów dróg i obiektów mostowych, a także opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasach dróg. W rozdziale zaplanowano dotację przedmiotową dla KZB na realizację zadań w zakresie dróg gminnych. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z funduszu sołeckiego dotyczące dróg gminnych.

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

Środki planowane na 2019 rok w kwocie **143.000,00 zł** dotyczą kosztów opłat za czynsz wynajmowanych lokali dla pogorzalców, 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 2019 jako dochody własne Gmin, a także kosztów dokumentacji geodezyjnej w celu komunalizacji.

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

Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie **86.000,00 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 2019 rok obejmują:

- płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- płace i pochodne pracowników samorządowych. Wzrost płac o 4% w stosunku do roku 2018. Jednakże kwota ta stanowi wyłącznie zabezpieczenie regulacji płacowych planowanych w roku 2019.
- 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 - 143.800,00 zł,
- koszty diet i szkoleń sołtysów - 67.800,00 zł,
- wydatki na promocję Gminy, w tym materiały reklamowe, informator gminny, organizacja jubileuszu par małżeńskich, obchody Dnia Strażaka - 121.000,00 zł.

Ponadto w powyższym dziale mieszczą się koszty utrzymania Urzędu Gminy, podróże służbowe pracowników, szkolenia, składki ubezpieczeń majątkowych, odpis na zfsś i itp. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wykonania roku 2018. W dziale tym od roku 2017 planowane są również wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego. Od stycznia w Gminie Duszniki będzie działać centrum usług wspólnych, które będzie obsługiwać gminne placówki oświatowe. Plan działu wynosi **3.797.439,00 zł**.

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

Planowane wydatki na 2019 rok pochodzą z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców Gminy, stanowią kwotę **1.774,00 zł**.

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

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 **410.500,00 zł** – wydatki te pochodzą ze środków własnych Gminy. W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, jak również wydatki z funduszu sołectkiego dotyczące straży pożarnych.

W rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę celową w kwocie **105.000,00 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 2019 w planie budżetu Gminy zaplanowano koszty egzekucyjne w związku z poborem podatków lokalnych w kwocie **8.000,00 zł**.

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

Na rok 2019 w planie budżetu Gminy rezerwuje się kwotę **300.000,00 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 2019 rok. W budżecie Gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **40.000,00 zł** na wydatki bieżące Gminy.

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

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

**Łącznie na powyższe zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości - 11.713.900,00 zł,**  
Subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi - 8.355.282,00 zł,  
Dotacja celowa z bp na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 366.183,00 zł,

Środki z budżetu Gminy w wysokości - 2.992.435,00 zł.

W wydatkach na oświatę w roku 2019 planuje się zakup usług przez Gminę Duszniki od innych gmin. Dotyczy to Gmin: Tarnowo Podgórne, Pniewy, Buk, Poznań, Kaźmierz, Dopiewo, Szamotuły i Opalenica w związku z uczęszczaniem do niepublicznych i publicznych przedszkoli tych gmin, dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki. Wydatki skalkulowane zostały na kwotę **460.000,00 zł**.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie zajmują **29,95%** planowanych wydatków Gminy Duszniki na 2019 rok. Wydatki ujęte w planie budżetu na 2019 rok w rozdziale 80195 – dotyczą funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

### ***DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia***

Planowane środki na wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 w wysokości **183.000,00 zł** skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019 roku.

Wydatki przeznaczone zostaną na realizację programu przeciwdziałania narkomanii **6.000,00 zł** i gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych **177.000,00 zł**. Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę w sprawie programu na sesji październikowej.

W dziale tym znajdują się również środki na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 1.000,00 zł.

### ***DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna***

Wydatki w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach wynosić będą w 2019 roku **1.484.881,00 zł** i stanowić będą **3,86%** wszystkich wydatków Gminy, z tego środki budżetu państwa – **153.190,00 zł** a środki własne budżetu Gminy – **1.331.691,00 zł**.

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

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pozostałe środki na działalność WTZ pochodzą z PFRON. W dziale tym znajdują się również środki na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie pomocy społecznej w wysokości 7.000,00 zł. Razem wydatki w tym dziale wynoszą **91.461,00 zł**.

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

Powyższy dział obejmuje świetlice szkolne znajdujące się w szkołach podstawowych. Wydatki na ten cel zaplanowane zostały w wysokości **123.500,00 zł**.

W wydatkach na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano również kwotę **25.500,00 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 2019 roku **9.572.277,00 zł** i stanowić będą **24,90 %** wszystkich wydatków Gminy, z tego środki budżetu państwa – **9.502.813,00 zł** a środki własne budżetu Gminy – **69.464,00 zł**.

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

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

W powyższym dziale zarezerwowano środki w wysokości:

- 780.000,00 zł na gospodarkę odpadami – nowe zadanie nałożone na gminy wprowadzone od lipca 2013r.,
- 18.000,00 zł na utylizację podłych zwierząt i monitoring, składowiska odpadów,
- 60.000,00 zł na oczyszczanie wsi – zakup pojemników, koszy, worków, akcje porządkowe dotacja przedmiotowa dla KZB,
- 135.543,00 zł na utrzymanie i uzupełnienie zieleni w parkach gminnych (nasadzenie, ukwiecenia, zabiegi pielęgnacyjne w parkach, terenach zielonych, dotacja przedmiotowa dla KZB,
- 43.000,00 zł na schroniska dla zwierząt i na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,

- 535.000,00 zł na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, na konserwację urządzeń i przegląd oświetlenia ulicznego oraz wynajem iluminacji świątecznych,
- 6.000,00 zł na nazewnictwo ulic,
- 3.000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ekologii.

Razem wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowane na 2019 rok wynoszą **1.580.543,00 zł**.

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

Plan budżetu na 2019 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 **1.415.000,00 zł** jako dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Środki finansowe planowane są w dwóch rozdziałach: 92109 – część kulturalna, 92116 – część biblioteczna.

Pozostałe wydatki **587.531,00 zł** w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania świetlic wiejskich w Podrzewiu, Kunowie, Chełminku, Sękowie, Wilkowie, Sędzinku, Grzebienisku, Niewierzu, Mieściskach, Wierzei, Brzozie, Sędzinach i Wilczynie. Wydatki na 2019 rok zostały skalkulowane do wysokości kosztów ponoszonych w 2018 roku. Koszty świetlic obejmują wydatki z funduszu sołectkiego. Wydatki te obejmują również koszty ochrony zabytków i środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury w wysokości 89.000,00 zł oraz środki na inicjatywę lokalną w wysokości 1.000,00 zł.

### ***DZIAŁ 926- Kultura Fizyczna***

Środki na działalność sportową i utrzymanie obiektów sportowych w Gminie Duszniki planuje się w wysokości **643.662,00 zł**. W dziale tym również zaplanowane są środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie sportu w wysokości 95.000,00 zł i wydatki z funduszu sołectkiego.

W projekcie budżetu Gminy Duszniki na rok 2019 w rozdziałach: 40003, 60016, 75412, 80103, 90004, 90015, 92120, 92195 i 92605 został zaplanowany fundusz sołectki. W związku z uchwałą Rady Gminy Duszniki o wyodrębnieniu środków na ten cel, wydatki jednostek pomocniczych zostały zaplanowane w wysokości **426.999,99 zł** i jest to **1,11%** wszystkich wydatków budżetu. Wydatki jednostek pomocniczych ujęte zostały w załączniku Nr 9. Wszystkie sołectwa Gminy Duszniki złożyły swoje wnioski o środki w ramach funduszu

sołeckiego. Na wydatki te składają się wydatki bieżące w wysokości 322.669,92 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 197.881,21 zł; zakup usług remontowych – 49.033,47 zł; zakup usług pozostałych – 75.755,24 zł, i wydatki majątkowe w wysokości 104.330,07 zł. Zaplanowane wydatki głównie obejmują zakupy wyposażenia i remontów świetlic wiejskich, utwardzenie i bieżące utrzymanie dróg gminnych, doposażenia i naprawy placów zabaw, zakup sprzętu pożarniczego, zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwach, zakup lamp ulicznych, opracowanie projektu oświetlenia, projektów drogowych, zakup sprzętu sportowego oraz organizowanie imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców itp.

Ponadto w działach 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 851 – Ochrona Zdrowia, 853 – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej, 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego i 926 – Kultura Fizyczna zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

a) w zakresie kultury	- 89.000,00 zł,
b) w zakresie polityki społecznej	- 7.000,00 zł,
c) w zakresie sportu	- 95.000,00 zł,
d) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypoczynek, sport)	- 10.000,00 zł,
e) w zakresie ochrony zdrowia	- 1.000,00 zł,
f) w zakresie ekologii	- 3.000,00 zł,
f) inicjatywa lokalna	- 1.000,00 zł,
g) ochotnicze straże pożarne	- 22.000,00 zł.
<b>Razem:</b>	<b>- 228.000,00 zł.</b>

Przychody i koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego (tabela nr 10) planuje się w wysokości 4.243.200,00 zł. Przychody w rozdziałach 60016, 90003 i 90004 uwzględniają dotacje z budżetu Gminy w wysokości 115.000,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe na 2019 rok.**

Wydatki na zadania majątkowe – inwestycyjne w budżecie roku 2019 zaplanowano na kwotę **5.287.330,00 zł** i jest to **13,75%** wszystkich planowanych wydatków Gminy.

Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych z rozbiciem na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Duszniki – Zadania inwestycyjne w 2019r.

Zadania inwestycyjne na 2019 rok to:

1. Budowa przepompowni ścieków w Grzebienisku	215.000,00 zł
2. Budowa sieci wodociągowej w Dusznikach	- 160.000,00 zł
3. Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	- 10.000,00 zł
4. Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	- 300.000,00 zł
5. Przebudowa ul. Św. Floriana w Dusznikach - II etap	- 240.000,00 zł
6. Przebudowa ul. Wąska, Krótka w Podrzewiu	- 250.000,00 zł
7. Przebudowa ul. Kasztanowa w Grzebienisku	- 380.000,00 zł
8. Przebudowa ul. Leśna w Grzebienisku	- 150.000,00 zł
9. Przebudowa ul. Leśna w Niewierzu	- 400.000,00 zł
10. Przebudowa drogi gminnej Zakrzewko	- 125.000,00 zł
11. Przebudowa dróg gminnych	- 300.000,00 zł
12. Projekt przebudowy drogi gminnej Chełminko	- 30.000,00 zł
13. Projekt przebudowy drogi gminnej Zakrzewko	- 30.000,00 zł
14. Projekty drogowe	- 50.000,00 zł
15. Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych (drogi)	- 30.000,00 zł
16. Projekty drogowe Podrzewie (f. sołecki)	- 10.000,00 zł
17. Projekty drogowe Sędzinko-Zalesie (f. sołecki)	- 11.000,00 zł
18. Projekty drogowe Sędziny (f. sołecki)	- 3.500,00 zł
19. Projekty drogowe Zakrzewko (f. sołecki)	- 7.000,00 zł
20. Budowa budynku socjalnego	= 1.800.000,00 zł
21. Zakup kontenerów mieszkaniowych	- 100.000,00 zł
22. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem UG Duszniki	- 30.000,00 zł
23. Wymiana dachu na Oddziale Przedszkola w Sękowie	- 200.000,00 zł
24. Budowa oświetlenia ulicznego Duszniki – Chełmińska	- 65.000,00 zł
25. Budowa oświetlenia ulicznego Duszniki – Podrzewska	- 55.000,00 zł
26. Budowa oświetlenia ulicznego Grzebienisko - Miodowa	- 45.000,00 zł
27. Budowa oświetlenia ulicznego Chełminko	- 15.000,00 zł
28. Budowa oświetlenia ulicznego Podrzewie - Wąska	- 35.000,00 zł
29. Budowa oświetlenia ulicznego Wilkowo - Bukowska	- 35.000,00 zł
30. Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych (oświetlenie)	- 25.000,00 zł
31. Podrzewie - projekt oświetlenia ulicznego (f. sołecki)	- 9.244,00 zł
32. Wilkowo - projekt oświetlenia ulicznego (f. sołecki)	- 3.000,00 zł
33. Zakup lamp hybrydowych	- 38.000,00 zł



34. Zakup lampy hybrydowej Brzoza-Grodziszczko (f. sołecki)	-	6.721,00 zł
35. Zakup lampy hybrydowej Ceradz Dolny (f. sołecki)	-	10.000,00 zł
36. Zakup lampy hybrydowej Chełminko (f. sołecki)	-	5.000,00 zł
37. Zakup lampy hybrydowej Duszniki (f. sołecki)	-	10.000,00 zł
38. Zakup lampy hybrydowej Mieściska-Sarbia (f. sołecki)	-	11.000,00 zł
39. Zakup lamp hybrydowych Sędzinko-Zalesie (f. sołecki)	-	11.000,00 zł
40. Zakup lampy hybrydowej Sędziny (f. sołecki)	-	9.500,00 zł
41. Przebudowa: schody-stary CAK i łazienki-nowy CAK	-	70.000,00 zł.

**Razem zadania inwestycyjne projektowane na 2019 rok** - **5.287.330,00 zł**

**Zaplanowane dochody na 2019 rok w kwocie** - **36.907.050,00 zł**

zabezpieczają:

- pokrycie wydatków bieżących	-	33.150.001,00 zł,
- częściowe pokrycie zaplanowanych wydatków majątkowych	-	3.757.049,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe na 2019 rok wynoszą	-	5.287.330,00 zł,
- wydatki majątkowe do pokrycia przychodami	-	1.530.281,00 zł,
- spłata rat pożyczek i kredytów	-	1.790.000,00 zł,
- kwota przychodów zaplanowana w 2019 roku	-	3.320.281,00 zł.
na sfinansowanie zadań nie znajdujących pokrycia w dochodach	-	

W C J T  
*Roman Boguś*



Duszniki, dnia 15 listopada 2018 r.