

ZARZĄDZENIE NR 101/2021
WÓJTA GMINY DUSZNIKI

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Duszniki na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Duszniki na 2022 r. stanowiący projekt uchwały budżetowej wraz z jej załącznikami według załącznika Nr 1.

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Roman Boguś

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 101/21
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 15 listopada 2021 r.**

**Uchwała Nr/21 Projekt
Rady Gminy Duszniki
z dnia grudnia 2021r.**

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn.zm.) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) **Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:**

§ 1

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie	37.149.750,00 zł.
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	37.068.750,00 zł.
	2) dochody majątkowe w kwocie	81.000,00 zł.
2.	Dochody budżetu określa Załącznik Nr 1 do uchwały.	
3.	Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	7.541.914,00 zł.
	2) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł.

§ 2

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie	42.059.750,00 zł.
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	42.059.750,00 zł.
	2) wydatki majątkowe w kwocie	5.742.000,00 zł.
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
2.	Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.	
3.	Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	

1)	wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały	7.541.914,00 zł.
2)	dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 7	2.192.435,00 zł.
3)	wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł.
4)	kwoty dotacji na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 7	600.000,00 zł.
5)	wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie **4.910.000,00 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości **500.000,00 zł.**
2. wolnych środków, pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r., w wysokości **1.114.638,00 zł.**
3. przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w wysokości **3.295.362,00 zł,**

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7.174.250,00 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.264.250,00 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 5.

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00zł;**
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy **3.295.362,00zł;**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **2.264.250,00 zł.**

§ 6.

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości **4.921.170,00 zł**,
- koszty w wysokości **4.921.170,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 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 klasyfikacji budżetowej, w tym także w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF w ciągu całego roku budżetowego,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w ramach rozdziału, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 8.

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

§ 9.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **170.000,000** zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **170.000,00** zł.

§ 10.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.217.856,00** zł. przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **53.000,00** zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **105.000,00** zł.

§ 12.

Wyodrębnia się fundusz sołecki, w wysokości **542.003,43** zł., według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

§ 13.

Dochody z wpływów opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały.

§ 14.

Ustala się wydatki majątkowe finansowane środkami pieniężnymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

OBJAŚNIENIA i MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA 2022 ROK

Wójt Gminy Duszniki zgodnie z przepisami art. 238 w związku z art. 233 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm.), przedstawia organowi stanowiącemu – Radzie Gminy Duszniki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt budżetu Gminy Duszniki na 2022 rok.

Projekt budżetu Gminy Duszniki zakłada na rok 2022 :

- Dochody ogółem w wysokości **37.149.750,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **37.068.750,00 zł.**,
 - dochody majątkowe w wysokości **81.000,00 zł.**
- Wydatki ogółem w wysokości **42.059.750,00 zł.**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **36.317.750,00 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **5.742.000,00 zł.**
- Deficyt budżetu w wysokości **4.910.000,00 zł.**
- Przychody budżetu w wysokości **7.174.250,00 zł.**, z tego :
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości **500.000,00 zł.**,
 - wolne środki, w wysokości **1.114.638,00 zł.**,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na runku krajowym, w wysokości **5.559.612,00 zł.**
- Rozchody budżetu w wysokości **2.264.250,00 zł.**, z tego:
 - wykup innych papierów wartościowych, w wysokości **500.000,00 zł.**,
 - spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości **1.764.250,00 zł.**

-

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

Przy opracowaniu budżetu Gminy przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2022 wynosi 3,3 %,
- kwoty podatków lokalnych ustalono na poziomie roku 2021, ich wysokość jest zgodna z górną granicą stawek kwotowych na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów,
- założono wzrost funduszu płac (uwzględniono obowiązkowy wzrost wynagrodzenia minimalnego – w 2022 r. wynosić będzie 3.010,00zł brutto) poza wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, które ustala Minister Edukacji Narodowej.
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II połowie 2019 r. stanowiące podstawę funduszu świadczeń socjalnych na 2022 r. będzie wynosić 4.434,58 zł.,
- szacunkowa wielkość dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 8,5% od planowanych wynagrodzeń z 2021 r.
- składkę na ubezpieczenie społeczne przyjęto wg grupy działalności EKD,
- składkę na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 1 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy 1 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- plan dochodów ustalono na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 30 września 2021 r. oraz dostępnych materiałów dotyczących podatków i opłat lokalnych.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych zaplanowały jednostki zatrudniające powyżej 25 pracowników.

Dochody bieżące na 2022 rok

Projekt budżetu Gminy Duszniki na 2022 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, które obejmują informację o należnej gminie subwencji ogólnej na 2022 rok oraz o należnych gminie dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

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 podstawowa i uzupełniająca, 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 - **2.764.703,00 zł.**
2. oświatowej – w wysokości - **8.777.846,00 zł.**
3. równoważącej – części równoważącej Gmina Duszniki nie otrzyma w 2022 roku.

Razem subwencja ogólna w budżecie Gminy Duszniki wynosi - 11.542.549,00 zł

i stanowi **31,07 %** wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2022 rok.

Subwencja ogólna dla budżetu Gminy na 2022 rok jest niższa o **195 391,00 zł** od subwencji ogólnej z 2021 roku, w tym dla oświaty jest większa o **168.266,00 zł**, natomiast dla budżetu Gminy jest niższa o **363.657,00 zł**.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg szacunku podanego przez Ministerstwo Finansów dla naszej Gminy wynoszą **6.402.402,00 zł** i są niższe od tych w 2021 r., o kwotę 479.753,00 zł. (2021 -6.882.155,00 zł.) i jest to **17,23 %** wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2022 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok są niższe od wpływów w roku 2021 o kwotę **479.753,00 zł**. Są to środki skalkulowane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie prognozowanej ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy, według stanu na dzień 10 sierpnia roku bazowego.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości **1.301.274,00 zł** i jest to **3,5 %** planu dochodów na 2022 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania w planie budżetu stanowią kwotę **7.758.372,00 zł** i jest to **22,88 %** planowanych dochodów Gminy Duszniki na 2022 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 4.127.620,00 zł. Świadczenie to będzie wypłacane

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do końca maja 2022 r. czyli do końca trwania starego okresu, na które zostały przyznane.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy zaplanowane zostały w wysokości **550.296,00 zł.** i jest to **1,48 %** planowanych dochodów Gminy. Dotacje te obejmują w szczególności częściowe prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego, zasiłki dla podopiecznych pomocy społecznej, utrzymanie częściowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również środków wynikających z realizacji przez Gminę Duszniki funduszu sołectkiego. Dotacja na prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego została skalkulowana na podstawie projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dochody bieżące własne Gminy w budżecie roku 2022 zaplanowano na kwotę **9.172.356,00 zł.** i stanowią **24,69 %** wszystkich planowanych dochodów na 2022 rok. Dochody własne Gminy to planowane wpływy podatkowe ustalane przez Radę Gminy Duszniki w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Ponadto wnoszone opłaty: skarbowe, eksploatacyjna (15 000,00 zł.), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1.217.856,00 zł.) i pozostałe wpływy ustalane przez budżet państwa, a przekazywane gminom przez urzędy skarbowe. Dotyczy to wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

Do planu dochodów na 2022 rok z podatków : od nieruchomości, rolnego, leśnego od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych: skarbowej, opłat z tytułu prowadzenia systemu gospodarki odpadami w gminie, eksploatacyjnej,

a także dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto wielkości wynikające z wykonania w/w podatków na dzień 30 września 2021 r. lub przewidywanego wykonania na koniec 2021 r..

Do obliczenia wpływów z podatku rolnego na 2022 rok przyjęto cenę żyta w wysokości **54,00 zł**. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na 2022 rok podał cenę żyta w wysokości 64,48 zł za 1 dt żyta. Od roku 2014 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podaje średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022.

Rada Gminy Duszniki na sesji w dniu 9 listopada 2021 r. Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny żyta za 1 dt do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok. Zaproponowana kwota wynosić będzie 54,00 zł.

W budżecie Gminy na 2022 r. nie zaplanowano wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości. Na sesji Rady Gminy w dniu 9 listopada 2021 r. podjęto uchwały określające wysokość stawek z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2022 r. stawki podatku od nieruchomości będą wynosić:

Podstawa opodatkowania od 1m² w zł.	Stawki przyjęte do budżetu na 2022 rok	Stawki maksymalne na 2022 rok
mieszkania pow. 2,20	0,81	0,85
budynki działalność gospodarcza	21,00	24,84
budynki gospodarcze	7,50	8,37
budynki zajęte na dział.zdrowotną	4,90	5,06
pom. zajęte na obrót mat. siewnym	9,50	11,62
grunty zajęte na dział.gospodarczą	0,94	0,99
pozostałe grunty	0,46	0,52
grunty pod jeziorami	4,75	4,99

Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano na poziomie wykonania roku 2021. Rada Gminy Duszniki na sesji listopadowej uchwaliła stawki podatkowe z tego tytułu, które mają pozostać na poziomie roku 2021.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **170.000,00 zł** i skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku.

Gmina Duszniki podpisała z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu porozumienie w sprawie prowadzenia przez Gminę punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”. Na mocy tego porozumienia Gmina Duszniki w roku 2022 ma otrzymać dotację celową w wysokości 7 000,00 zł.

Dochody majątkowe na 2020 rok

Dochody majątku Gminy do osiągnięcia w 2022 roku skalkulowano w wysokości **81 000,00 zł.** i dotyczą, w szczególności, wpływów ze sprzedaży mienia Gminy, w wysokości 50 000,00 zł.

W roku 2022 planuje się zbyć następujące nieruchomości:

1. Obręb Duszniki, dz. nr 1061/3, 1061/4- sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej zgodnie z uchwałą nr XLIII/284/21 Rady Gminy Duszniki.
2. Zakrzewko, dz. nr 160/4- sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, uchwała w przygotowaniu. Działka bez dostępu do drogi, nie ma możliwości innego zagospodarowania nieruchomości. Zlecono wycenę.
3. Mieściska, dz. nr 84/14- sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkowników wieczystych, uchwała w przygotowaniu.
4. Grzebienisko, dz. nr 377/9- sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działek sąsiadujących. Zlecono wycenę.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe to środki wynikające z realizacji przez Gminę Duszniki funduszu sołeckiego w wysokości 30 000,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy Duszniki w 2022 roku

Ogólna kwota planu dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2022 rok wynosi - **37.149.750,00 zł**
Wydatki budżetu Gminy Duszniki, wg planu, określone zostały na kwotę - **42.059.750,00 zł**
i są wyższe od planu dochodów 2022 roku o kwotę - **4.910.000,00 zł.**

Kwota ta stanowi planowany deficyt budżetu Gminy roku 2022 i jest to **13,22 %** planu dochodów Gminy na 2022 rok.

Przychody budżetu Gminy Duszniki w 2022 roku

Przychody zaplanowane w 2022 r. na sfinansowanie zadań nie znajdujących pokrycia w dochodach to kwota 7.174.250,00 zł. Przychody zostaną zrealizowane, w następujący sposób:

4. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości **500.000,00 zł.**

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wykorzystane w 2021 r. i w listopadzie 2021 r. w przedłożonym projekcie Uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r. zostaną zdjęte zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. Środki są przeznaczone na realizację zadania pn.” „Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku Dworskiego w Dusznikach”.

5. wolne środki, w wysokości **1.114.638,00 zł.**

Jest to kwota, którą Gmina Duszniki otrzyma w 2021 r. jako środki uzupełniające subwencji ogólnej, które zostaną wprowadzonej do budżetu w 2021 r. jednakże nie zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków roku bieżącego.

6. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na runku krajowym, w łącznej kwocie 5.559.612,00 zł, w tym:
 - a) pożyczka zaciągnięta w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sarbii, Gmina Duszniki”, w kwocie **907.689,00 zł.**, która dotyczy 2022 roku (uruchomienie pożyczki nastąpi jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę w 2022 r.).
 - b) planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **4.651.923,00 zł.**

Rozchody budżetu Gminy Duszniki w 2022 roku

W 2022 roku Gmina zamierza spłacić **2.264.250,00 zł** z tytułu zaciągniętych w latach 2015 – 2021 pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych na zadania, które w latach poprzednich nie znalazły pokrycia w dochodach Gminy.

Spłaty dotyczą niżej wymienionych pożyczek i obligacji:

1. Pożyczka z 2016 r. do 2024 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 4.919.762,94 zł. dotyczy budowy oczyszczalni ścieków w Grzebienisku) spłata czterech rat w 2022 roku
- **184.000,00 zł,**
 2. Obligacje komunalne z 2018 r. w kwocie 3.834.000,00 zł. wykup w kwocie - **300.000,00 zł,**
 3. Obligacje komunalne z 2019 r. w kwocie 2.800.000,00 zł. wykup w kwocie - **200.000,00 zł.**
Planuje się dodatkowy wykup (wcześniejszą spłatę) papierów wartościowych z następującym harmonogramem :
- rok 2024 w wysokości 300.000,00 zł.
- rok 2025 w wysokości 1.200.000,00 zł.
- RAZEM** **-1.500.000,00 zł.**
4. Kredyt długoterminowy z 2020 r. w kwocie 4.121.783,00 zł. spłata w wysokości **-50.000,00zł**
 5. Pożyczka z 2021 r., która zostanie uruchomiona w 2022 r. i ba grudzień 2022 r. przypada spłata pierwszej raty w kwocie **- 30.250,00 zł.**

Razem do spłaty w roku 2022 przypada **2.264.250,00 zł.**

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec 2021 roku planuje się w wysokości **10.617.759,34 zł.**

Na to zadłużenie składają się:

1. Obligacje komunalne w kwocie - 800.000,00 zł,
2. Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie - 957.976,37 zł,

3. Obligacje komunalne w kwocie - 3.034.000,00 zł,
4. Obligacja komunalne w kwocie - 2.400.000,00 zł.
5. Kredyt długoterminowy - 3.425.783,00 zł.

Spłata pożyczek planowana w 2022 roku w kwocie 2.264.250,00 zł. stanowi 6,09 % planowanych dochodów roku 2022.

Wydatki na 2022 rok wg poszczególnych kierunków przeznaczenia środków finansowych

Przy projektowaniu budżetu Gminy Duszniki na 2022 rok najwyższe pod względem wartości klasyfikują się :

1. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla wszystkich pracowników samorządowych i nauczycieli stanowią kwotę **15.689.882,00 zł** i jest to **37,30 %** planu budżetu po stronie wydatków.
2. Wydatki inwestycyjne na rok 2022 skalkulowane zostały na kwotę **5.742.000,00 zł**, jest to **13,65 %** planu wszystkich wydatków Gminy roku 2022.
3. Wydatki bieżące budżetu Gminy – dotacje podmiotowe i celowe stanowią **6,63 %** planu wydatków na 2022 rok tj. **2.792.435,00 zł**, w tym, w szczególności.:
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury /Biblioteka i CAK/ - 1.500.000,00 zł.
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
 - a) w zakresie kultury - 80.000,00 zł,
 - b) w zakresie promocji Gminy - 3.000,00 zł,
 - c) w zakresie sportu - 91.000,00 zł
 - d) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypoczynek, sport) - 10.000,00 zł,
 - e) inicjatywa lokalna - 1.000,00 zł.
4. Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów w 2022 roku wyniosą **350.000,00 zł** i stanowić będą **0,83 %** planowanych wydatków na 2022 rok.

Wydatki bieżące na 2022 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków bieżących w wysokości **30.000,00 zł** dotyczy odpisu w wysokości 2% od wpłat z podatku rolnego dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

DZIAŁ 600 – Transport i Łączność

W rozdziale 60004 zaplanowano kwotę **730.000,00 zł** na pokrycie kosztów komunikacji międzygminnej. Koszty komunikacji międzygminnej skalkulowane zostały w oparciu o porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Poznań, Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Duszniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz na wpłatę Gminy duszniki na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. Dowozy dzieci i młodzieży do szkół w Dusznikach i Grzebienisku zostały uwzględnione w dziale 801 – Oświata i Wychowanie. W rozdziale 60016 zaplanowana kwota **442.543,28 zł** dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych: rekultywacji, równania dróg, utwardzania dróg, napraw bieżących dróg wg najpilniejszych potrzeb jak również zimowego utrzymania dróg gminnych. Kwota ta obejmuje również koszty wykonania przeglądów dróg i obiektów mostowych, a także opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasach dróg. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z funduszu sołectkiego dotyczące dróg gminnych.

DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Środki planowane na 2022 rok w kwocie **117.000,00 zł** dotyczą kosztów odszkodowań, kosztów energii elektrycznej w nieruchomościach gminnych, przygotowania mienia Gminy do sprzedaży, kosztów wyceny, map i podziału nieruchomości wg planu dochodów do uzyskania w roku 2022 jako dochody własne Gmin, a także kosztów dokumentacji geodezyjnej w celu komunalizacji.

Odrębną kwotę w wysokości 112.435,00 zł. z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach z tytuł administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy. Przed uchwaleniem uchwały budżetowej zostanie podjęta uchwała w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach jako dopłaty do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

DZIAŁ 710 – Działalność Usługowa

Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie **50.000,00 zł** rezerwuje się na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany studium.

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna

Planowane wydatki bieżące na 2022 rok obejmują:

- płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- płace i pochodne pracowników samorządowych.
- koszty diet radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy, koszty związane z działalnością rady (zakup materiałów, usług, podróży, szkoleń) oraz koszty działania Młodzieżowej Rady Gminy
- koszty diet i szkoleń sołtysów -
- wydatki na promocję Gminy, w tym materiały reklamowe, informator gminny, organizacja jubileuszu par małżeńskich, obchody Dnia Strażaka

Ponadto w powyższym dziale mieszczą się koszty utrzymania Urzędu Gminy, podróże służbowe pracowników, szkolenia, składki ubezpieczeń majątkowych, odpis na zfsś i itp. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wykonania roku 2021.

W powyższym rozdziale uwzględniono wszelkie koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Zgodnie z założeniami Systemu Monitorowania Usług Publicznych rozdział 75023 jest rozdziałem podmiotowym.

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

Planowane wydatki na 2022 rok pochodzą z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców Gminy, stanowią kwotę **1.853,00 zł**.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W rozdziale 75405 zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowie i Grzebienisku, łącznie w wysokości 400 000,00 zł.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne zaplanowano na koszty (zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich, ubezpieczenie strażaków i pojazdów, remonty sprzętu pożarniczego, szkolenia i kursy) utrzymania 13 jednostek OSP w Gminie w kwocie **547.430,60 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 2022 w planie budżetu Gminy zaplanowano koszty egzekucyjne w związku z poborem podatków lokalnych w kwocie **9.000,00 zł**.

DZIAŁ 757 – Obsługa Długu Publicznego

Na rok 2022 w planie budżetu Gminy rezerwuje się kwotę **350.000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, kredytu długoterminowego 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 2022 rok. W budżecie Gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **53.000,00 zł** na wydatki bieżące Gminy.

DZIAŁ 801 – Oświata i Wychowanie

Powyższy dział obejmuje szkoły podstawowe, zespół przedszkoli, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dowożenie uczniów do szkół, stołówkę przedszkolną, świetlice szkolne – znajdujące się w nowym rozdziale klasyfikacji budżetowej 80107 – Świetlice szkolne. Wydzielone zostały paragrafy związane z wynagrodzeniami osobowymi nauczycieli oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli.

Łącznie na powyższe zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości - 14.843.760,00 zł,
Subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi - 8.777.846,00 zł,
Dotacja celowa z bp na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 606.918,00 zł,
Środki z budżetu Gminy w wysokości - 5.458.996,00 zł.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie zajmują 35,29 % planowanych wydatków Gminy Duszniki na 2022 rok.

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane środki na wydatki w rozdziałach 85154 w wysokości **170.000,00 zł** skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022 roku.

Wydatki przeznaczone zostaną na realizację gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych w wysokości **170.000,00 zł.**

DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna

Wydatki w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach wynosić będą w 2022 roku **1.600.180,00 zł** i stanowić będą **3,8 %** wszystkich wydatków Gminy.

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

DZIAŁ 853 – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pozostałe środki na działalność WTZ pochodzą z PFRON. Razem wydatki w tym dziale wynoszą **57.957,00 zł.**

DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

DZIAŁ 855 – Rodzina

Wydatki w zakresie rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach wynosić będą w 2022 roku **7.737.549,00 zł** i stanowić będą **18,4 %** wszystkich

wydatków Gminy, z tego środki budżetu państwa – **3.358.706,00 zł** a środki własne budżetu Gminy – 280.897,00 zł.

W dziale tym znajdują się środki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus (tylko do końca maja 2022 r.), wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki związane ze wsparciem rodziny i rodzinami zastępczymi oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach zadań zleconych.

DZIAŁ 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W powyższym dziale zarezerwowano środki na gospodarkę odpadami, utylizację podłych zwierząt i monitoring, składowiska odpadów, na utrzymanie i uzupełnienie zieleni w parkach gminnych (nasadzenie, ukwiecenia, zabiegi pielęgnacyjne w parkach, terenach zielonych, skwerach, na schroniska dla zwierząt i na zapewnienie opieki bezdomnym).

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

Razem wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowane na 2022 rok wynoszą **2.518.188,13 zł**.

DZIAŁ 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan budżetu na 2022 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 **1.500.000,00 zł** jako dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Środki finansowe planowane są w rozdziale 92116 – część biblioteczna.

Pozostałe wydatki **1.298.958,00 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 2022 rok zostały skalkulowane do wysokości kosztów ponoszonych w 2021 roku. Koszty świetlic obejmują wydatki z funduszu sołectkiego.

DZIAŁ 926- Kultura Fizyczna

Środki na działalność sportową i utrzymanie obiektów sportowych w Gminie Duszniki planuje się w wysokości **1.485.660,49 zł**. W dziale tym również zaplanowane są środki dla jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie sportu w wysokości 91.000,00 zł i wydatki z funduszu sołectkiego.

W projekcie budżetu Gminy Duszniki na rok 2020 w rozdziałach: 60016, 75095, 75412, 80103, 90003, 90004, 90015, 92109, 92195, 92601 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 **542.003,43 zł** i jest to **1,29 %** wszystkich wydatków budżetu. Wydatki jednostek pomocniczych ujęte zostały w załączniku Nr 8. Wszystkie sołectwa Gminy Duszniki złożyły swoje wnioski o środki w ramach funduszu sołectkiego. Zaplanowane wydatki głównie obejmują zakupy wyposażenia i remontów świetlic wiejskich, utwardzenie i bieżące utrzymanie dróg gminnych, doposażenia i naprawy placów zabaw, zakup sprzętu pożarniczego, zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwach, zakup lamp ulicznych, opracowanie projektu oświetlenia, projektów drogowych, zakup sprzętu sportowego oraz organizowanie imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców itp.

Przychody i koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego planuje się w wysokości 4.921.170,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2022 rok

Wydatki na zadania majątkowe – inwestycyjne w budżecie roku 2022 zaplanowano na kwotę **5.742.000,00 zł**.

Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych z rozbiciem na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Duszniki w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 r. Dwa zadania tj. Przebudowa drogi w Kunowie – budowa chodnika oraz Przebudowa świetlicy w Sarbii dodano do zadań majątkowych realizowanych w okresie lat 2022-2023.

Plan dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../21 Rady Gminy Duszniki z dnia ... grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	63 235,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 735,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 735,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 853,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 853,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 853,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 637 176,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 655 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 815 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	433 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 703 676,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 402 402,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 301 274,00
758		Różne rozliczenia	11 612 549,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 777 846,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 777 846,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 717 599,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 717 599,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 047 104,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047 104,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	610 440,00
80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 962,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00
80104		Przedszkola	303 478,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 478,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
852		Pomoc społeczna	188 856,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 960,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 960,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00
85216		Zasiłki stałe	136 111,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 285,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 285,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00
855		Rodzina	7 501 326,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 127 620,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 127 620,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 334 533,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 319 533,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 173,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 856,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 223 856,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 217 856,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
926			Kultura fizyczna	12 159,00
	92695		Pozostała działalność	12 159,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 159,00
Razem:				37 149 750,00

Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../21 Rady Gminy Duszniki z dnia ... grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 235 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00
600			Transport i łączność	2 494 543,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	730 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 464 543,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 043,28
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 435,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	112 435,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	112 435,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 161 235,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 156 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	580 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	75095	Pozostała działalność	76 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 853,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 430,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	947 430,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00

	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 930,60
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4810	Rezerwy	105 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758		Różne rozliczenia	53 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00
	4810	Rezerwy	53 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 843 760,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 818 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
	4260	Zakup energii	383 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 799 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 900,00
80104		Przedszkola	3 062 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	137 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	934 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80107		Świetlice szkolne	174 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 300,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	762 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	442 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
80195		Pozostała działalność	103 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 600 180,00
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 960,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 960,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	85216	Zasiłki stałe	164 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 111,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	931 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 107,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 695,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00

	85295		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 957,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 270,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855			Rodzina	7 737 549,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 127 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 081 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4260	Zakup energii	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	31,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 202 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00
		4260	Zakup energii	1 028,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	31,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,00

	85508		Rodziny zastępcze	219 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 173,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 188,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 217 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 332,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 332,13
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 878 958,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 458,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 458,50
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
92116		Biblioteki	1 500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 500,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92195		Pozostała działalność	142 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
926		Kultura fizyczna	1 576 660,49
	92601	Obiekty sportowe	855 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 930,60
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 930,60
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
92695		Pozostała działalność	321 729,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 729,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:			42 059 750,00

Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../21 Rady Gminy Duszniki z dnia ... grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 735,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 735,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 853,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 853,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 853,00
855			Rodzina	7 486 326,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 127 620,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 127 620,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 319 533,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 319 533,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 173,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 173,00
Razem:				7 541 914,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.../21 Rady Gminy Duszniki z dnia... grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 853,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
855			Rodzina	7 486 326,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 127 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 081 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4260	Zakup energii	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	31,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 319 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 202 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00
		4260	Zakup energii	1 028,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 572,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 173,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 173,00
Razem:				7 541 914,00

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr../21 Rady Gminy Duszniki z dnia ... grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 205 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00
			Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sarbii, Gmina Duszniki	1 205 000,00
600			Transport i łączność	1 322 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 000,00
			Budowa drogi w Zakrzewku - odcinek (w tym FS w wysokości 13 228,25 zł.)	50 000,00
			Budowa ul. Stawna w Dusznikach	450 000,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Lesna i ul. Parkowa w Niewierzu (w tym FS w wysokości 13 000,00 zł.)	40 000,00
			Projekt budowy ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ulicy Kolejowej	150 000,00
			Projekt przebudowy drogi gminnej do Zakrzewka	40 000,00
			Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 263514P - Chełminko	16 000,00
			Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 263539 P ul. Parkowa w Ceradzu Dolnym	16 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku	55 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Mieściska - chodnik (w tym FS w wysokości 11 015,72 zł.)	55 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Kunowo - chodnik (w tym FS w wysokości 13 423,17 zł.)	150 000,00
750			Administracja publiczna	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Przebudowa budynku wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dusznikach (w tym FS w wysokości 20 930,60 zł.)	110 000,00
			Przeprojektowanie strażnicy w Podrzewiu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzebienisku	200 000,00
			Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowie	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa dachu w Przedszkolu - Podrzewie	300 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Jesionowa w Dusznikach	45 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa w Wierzei (w tym FS w wysokości 3 098,97 zł.)	35 000,00
			Lampa hybrydowa ul. Łąkowa i ul. Bukowska w Dusznikach (w tym FS w wysokości 15 000,00 zł)	40 000,00
			Lampa hybrydowa w Zalesiu (w tym FS w wysokości 5 000,00 zł.)	20 000,00
			Lampa oświetleniowa w Chelminku (w tym FS w wysokości 14 649,90 zł.)	20 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Parkowa i wykonanie lampy solarnej Sędziny-Huby (w tym FS w wysokości 9 317,92 zł.)	35 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Lipowa i projekt oświetlenia ul. Dusznicka w Wilkowie (w tym FS w wysokości 15 238,08 zł.)	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
			Modernizacja kuchni w świetlicy w Grzebienisku	30 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młynkowie (w tym FS FS w wysokości 14 000,00 zł)	20 000,00
			Przebudowa dachu w miejscowości Grodziszczko	40 000,00
			Przebudowa świetlicy w Sarbii (w tym FS w wysokości 18 052,95 zł.)	80 000,00
			Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku dworskiego w Dusznikach (od dokumentacji do realizacji niezbędnych zadań inwestycyjnych)	670 000,00
			Wyburzenie w budynku BPiCAK	240 000,00
926			Kultura fizyczna	860 000,00
	92601		Obiekty sportowe	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
			Projekt i wykonanie boiska w Sędzinku	480 000,00
			Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach	350 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu w Brzozie (w tym FS w wysokości 21 598,11)	30 000,00
Razem				5 742 000,00

Załącznik Nr 6

**do Uchwały Nr .../21
Rady Gminy Duszniki**

z dnia ... grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

§	Treść	Plan w zł.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500.000,00
950	Wolne środki	1.114.638,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.559.612,00
	Razem przychody	7.174.250,00

§	Treść	Plan w zł.
982	Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	264.250,00
	Razem rozchody	2.264.250,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../21
Rady Gminy Duszniki
z dnia ... grudnia 2021 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Duszniki w 2022 roku dla :

1) Jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2710	280 000,00			280 000,00
600	60014	6300	300 000,00			300 000,00
700	70001	2650			112 435,00	112 435,00
921	92116	2480		1 500 000,00		1 500 000,00
Razem			580 000,00	1 500 000,00	112 435,00	2 192 435,00

2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
750	75075	2360	3 000,00			3 000,00
754	75412	6230	400 000,00			400 000,00
851	85154	2360	10 000,00			10 000,00
921	92105	2360	80 000,00			80 000,00
921	92120	2720	15 000,00			15 000,00
921	92195	2360	1 000,00			1 000,00
926	92605	2360	91 000,00			91 000,00
Razem			600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../21
Rady Gminy Duszniki
z dnia grudnia 2021 r.

Lp.	Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
Brzoza-Grodziszczko					30 252,78
1.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Brzoza	926	92695	6050	21 598,11
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Grodziszczko	926	92695	4300	8 654,67
Ceradz Dolny					37 332,13
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Ceradz Dolny	754	75412	4210	13 000,00
2.	Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	8 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni pod teren rekreacyjny	900	90003	4300	5 000,00
	Remont dróg	600	60016	4270	9 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 332,13
Chelminko					19 149,90
3.	Wykonanie lampy oświetleniowej	900	90015	6050	14 649,90
	Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców	926	92695	4300	4 500,00
Duszniki					50 930,60
4.	Przebudowa budynku wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dusznikach	754	75412	6050	20 930,60
	Lampy hybrydowe ul. Łakowa i ul. Bukowska	900	90015	6050	15 000,00
	Zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	15 000,00
Grzebienisko					50 930,60
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzebienisku	754	75412	4210	15 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00
5.	Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców	754	75412	4300	8 930,60
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00
	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i mieszkańców wsi	926	92695	4300	15 000,00
Kunowo					20 423,17
6.	Wykonanie chodnika	600	60016	6050	13 423,17
	Organizacja imprezy sportowej dla dzieci i mieszkańców sołectwa	926	92695	4300	7 000,00

	Mieściska				20 015,72
7.	Organizacja konkursów i rywalizacji sportowo-kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4300	7 000,00
	Budowa chodnika	600	60016	6050	11 015,72
	Doposażenie i utrzymanie czystości świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
	Młynkowo				19 200,84
	Zagospodarowanie skwerów i kwietników	900	90004	4210	1 000,00
8.	Organizacja konkursów i rywalizacji sportowo-kulturalnych dla sołectwa	926	92695	4300	3 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 200,84
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	14 000,00
	Niewierz				33 410,47
	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	14 410,47
9.	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewierzu	754	75412	4210	2 000,00
	Opracowanie dokumentacji ul. Parkowa i ul. Leśna	600	60016	6050	13 000,00
	Impreza sportowa dla dzieci	926	95695	4210	4 000,00
	Podrzewie				50 930,60
	Zakup altany i ławek (przy muszli)	926	92695	4210	20 930,60
10.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	15 000,00
	Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców	926	92695	4300	15 000,00
	Sędzinko-Zalesie				34 632,81
	Remont drogi ul. Wiśniowa	600	60016	4270	8 632,81
	Zakup tablic informacyjnych	750	75095	4210	1 000,00
	Doposażenie placu zabaw w Sędzinku	926	92695	4210	10 000,00
	Integracja poprzez zawody sportowo-edukacyjne dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4300	4 000,00
11.	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - zakup lustra	600	60016	4210	500,00
	Wykonanie lampy w Zalesiu	900	90015	6050	5 000,00
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	500,00
	Zakup pojemnika do segregacji odpadów	900	90004	4210	1 000,00
	Sędziny				33 817,92
	Remont nawierzchni dróg ul. Niegolewskich	600	60016	4270	10 000,00
12.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinach	754	75412	4210	10 000,00
	Projekt oświetlenia przy ul. Parkowej i wykonanie lampy solarnej Sędziny-Huby	900	90015	6050	9 317,92

	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
	Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu sportu	926	92695	4300	3 500,00
	Sękowo				36 007,93
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowie	754	75412	4210	8 000,00
	Doposażenie Oddziałów przedszkolnych w Sękowie	801	80103	4210	500,00
	Rewitalizacja Parku	900	90004	4300	3 000,00
13.	Doposażenie Sali wiejskiej	921	92109	4210	2 507,93
	Doposażenie boiska sportowego	926	92601	4210	8 000,00
	Gry i zabawy sportowe dla dzieci i młodzieży oraz konkursy edukacyjne	926	92695	4300	9 000,00
	Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	5 000,00
	Wierzeja				19 098,97
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	2 000,00
	Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Kasztanowa oraz wiaty na ul. Bukowskiej	900	90015	6050	3 098,97
	Zagospodarowanie terenu ul. Sędzińska	926	92695	4300	2 000,00
14.	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2 000,00
	Doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	5 000,00
	Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców	926	92695	4300	5 000,00
	Wilczyna				27 349,73
	Doposażenie przedszkola	801	80103	4210	600,00
	Oświetlenie placu zabaw	900	90015	4300	10 000,00
15.	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	749,73
	Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców	926	92695	4300	6 000,00
	Doposażenie placu zabaw	926	92695	4270	10 000,00
	Wilkowo				21 238,06
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup halogenów)	921	92109	4210	1 000,00
16.	Wykonanie oświetlenia ul. Lipowa i projekt oświetlenia ul. Dusznicka	900	90015	6050	15 238,08
	Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców	926	92695	4300	5 000,00
	Zakrzewko				15 228,25
17.	Projekt i budowa drogi	600	60016	6050	13 228,25
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	2 000,00

	Sarbia				22 052,95
18.	Organizacja konkursów i rywalizacji sportowo-kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa	921	92109	4300	3 000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 000,00
	Przebudowa świetlicy w Sarbii	921	92109	6050	18 052,95
				RAZEM	542.003,43

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr .../21
 Rady Gminy Duszniki
 z dnia ... grudnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Przychody				Koszty	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
					§ 265	na inwestycje		
1	2		4	5	6	7	8	9
I.	Samorządowe zakłady budżetowe		4 768 240,00	112 435,00	112 435,00		4 921 170,00	
	z tego:							
	1. Dostarczanie wody	40002	2 434 302,00				2 434 302,00	
	2. Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	262 435,00	112 435,00	112 435,00		262 435,00	
	4. Cmentarze	71035	9 000,00				9 000,00	
	5. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	1 935 433,00				1 935 433,00	
	6. Oczyszczanie miast i wsi	90003	280 000,00				280 000,00	
					x			
	Ogółem		4 921 170,00	112 435,00	112 435,00		4 921 170,00	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr .../21
Rady Gminy Duszniki
z dnia ... grudnia 2021 r.

Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2022

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90026		Pozostałe działania z zakresu gospodarki odpadami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr/21
Rady Gminy Duszniki
z dnia ... grudnia 2021 r.

Wydatki majątkowe finansowane środkami pieniężnymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- 1) Wydatki majątkowe sfinansowane niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan
921	92109	„Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku Dworskiego w Dusznikach”	500 000,00

Niewykorzystane środki z RFIL w wysokości 500 000,00 zł. ujęte zostały w budżecie Gminy Duszniki na 2022 r. w Załączniku Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”, w paragrafie 905.