

**UCHWAŁA NR LXXXVII/582/23
RADY GMINY DUSZNIKI**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn.zm.), **Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:**

§ 1.

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie	46.900.000,00 zł.
	w tym:	
	1)dochody bieżące w kwocie	43.946.699,15 zł.
	2)dochody majątkowe w kwocie	2.953.300,85 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	4.079.869,00 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 2024 w łącznej kwocie	51.000.000,00 zł.
	w tym:	
	1)wydatki bieżące w kwocie	43.405.440,00 zł.
	2)wydatki majątkowe w kwocie	7.594.560,00 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	4.079.869,00 zł.
	2)dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 7	1.869.170,00 zł.
	3)wydatki na obsługę długu	660.000,00 zł.
	4)kwoty dotacji na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 7	855.000,00 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 **4.100.000,00 zł.** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6.189.977,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.089.977,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 5. Wyodrębnia się fundusz sołecki, w wysokości **632.703,29 zł.**, według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do Uchwały.

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

- przychody w wysokości **5.602.370,00 zł**,
- koszty w wysokości **5.602.370,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do Uchwały.

2. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach z tytułu prowadzenia oraz bieżącej obsługi Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Duszniki w 2023, zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do Uchwały”.

§ 7. Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **Załącznikiem Nr 10**.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **200.000,00 zł.** oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **20.000,00 zł.** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości **220.000,00 zł.**”.

§ 9. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.234.480,00 zł.** przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki finansowane środkami pieniężnymi pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z **Załącznikiem Nr 12**.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **53.000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **137.000,00zł.**

§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2 000 000,00 zł**
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **2 089 977,00 zł**
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy **4 100 00,00 zł.**

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1-3 i art. 90 ustawy o finansach publicznych 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.,
- 6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości **2.000.000,00 zł.**

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Liszkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVII/582/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	16 000,00
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00
		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	16 000,00
600			Transport i łączność	654 300,85
	60016		Drogi publiczne gminne	654 300,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	654 300,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		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	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	222 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 240,00
		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	172 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 899,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 899,00
		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	1 899,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 897 468,00
	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	4 856 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 504 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 433 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 364 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 232 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	565 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	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
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 032 668,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 221 777,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 810 891,00
758		Różne rozliczenia	15 218 795,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 290 107,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 290 107,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 831 688,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 831 688,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	97 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 009 666,20
80101		Szkoły podstawowe	210 500,00
	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	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	187 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 907,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 907,60
80104		Przedszkola	366 258,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 258,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
852		Pomoc społeczna	163 070,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 440,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 440,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 150,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 150,00
85216		Zasiłki stałe	110 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
85295		Pozostała działalność	2 980,00
	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	2 980,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 903,86
85395		Pozostała działalność	119 903,86
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	119 903,86
855		Rodzina	3 902 750,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 533,00
	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	3 837 533,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 217,00
	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	65 217,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 261 480,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 234 480,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 228 480,00
	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	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
	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	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	18 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	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	8 000,00
926		Kultura fizyczna	2 260 427,09
	92601	Obiekty sportowe	2 250 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 427,09
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 427,09
Razem:			46 900 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXVII/582/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 000,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
600			Transport i łączność	3 667 938,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	960 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
		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	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 703 938,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 938,54
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 500,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
750			Administracja publiczna	6 498 538,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 220,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 212 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 850,00
	4260	Zakup energii	247 248,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	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	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	628 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
75095		Pozostała działalność	133 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 899,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201 968,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 139 968,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 297,79
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 670,60
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4810	Rezerwy	53 000,00
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	660 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	660 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00
758			Różne rozliczenia	137 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 000,00
		4810	Rezerwy	137 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 969 155,85
	80101		Szkoły podstawowe	11 534 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	536 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 967 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 621 531,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 831,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 300,00
80104		Przedszkola	4 459 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80107		Świetlice szkolne	216 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 059 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
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	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00
80195		Pozostała działalność	205 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	73 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 500,00
851			Ochrona zdrowia	220 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00
		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	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 134 481,00
	85202		Domy pomocy społecznej	330 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 940,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 940,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
85295		Pozostała działalność	3 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 180,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00
85395		Pozostała działalność	70 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 250,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 250,00
	3240	Stypendia dla uczniów	61 250,00
855		Rodzina	3 929 750,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864 533,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 719 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 170,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	511,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	57,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 195,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 217,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 217,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 505 078,05
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 234 480,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 822 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 231,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 231,37
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 647,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 381,97
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 265,34
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 772,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 102,30
	4300	Zakup usług pozostałych	12 010,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 389 447,07
	4260	Zakup energii	573 887,07
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 560,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 708 834,69
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 300,00
	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	92 300,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823 637,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 920,70
	4270	Zakup usług remontowych	74 716,99
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00
92116		Biblioteki	1 300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 900,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
92195		Pozostała działalność	466 997,00
	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	319 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
926		Kultura fizyczna	3 327 926,48
	92601	Obiekty sportowe	2 377 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	636 633,39
	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	117 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 965,07
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00
	4260	Zakup energii	315 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 468,32
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	314 293,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 815,09
	4300	Zakup usług pozostałych	264 978,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
Razem:			51 000 000,00

Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXVII/582/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	172 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 240,00
		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	172 240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 899,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 899,00
		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	1 899,00
852			Pomoc społeczna	2 980,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		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	2 980,00
855			Rodzina	3 902 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 533,00
		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	3 837 533,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 217,00
		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	65 217,00
Razem:				4 079 869,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXVII/582/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	172 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 220,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 899,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00
852			Pomoc społeczna	2 980,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 980,00
855			Rodzina	3 902 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 719 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 170,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	511,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	57,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 195,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 217,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 217,00
Razem:				4 079 869,00

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXVII/582/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sarbii, Gmina Duszniki	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami	270 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędzinku	130 000,00
600			Transport i łączność	2 137 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 137 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 500,00
			Budowa drogi w Zakrzewku - odcinek	106 000,00
			Budowa dróg do gruntów rolnych	5 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ul. Kolejowej w Dusznikach	50 000,00
			Budowa ul. Spacerowej w Podrzewiu	370 000,00
			Projekt drogi ul. Niegolewskich w Sędzinach (w tym FS 23 629,29)	27 000,00
			Przebudowa drogi Nr 263515P w Niewierzu	1 340 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku	7 500,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki - Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej	220 000,00
			Wykonanie projektu ul. Sędzińskiej w Wierzei (w tym FS 2 692,05)	12 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Plan ogólny dla Gminy Duszniki	100 000,00
750			Administracja publiczna	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Realizacja Programu Dostępna Przestrzeń Publiczna	155 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Modernizacja pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewierzu (w tym FS 12 000)	15 000,00
			Przeprojektowanie strażnicy w Podrzewiu	70 000,00
			Rozbudowa i modernizacja budynku OSP w Wilkowie (w tym FS 15 830,52)	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzewiu	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola w Podrzewiu	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 560,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	5 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach - Etap I	370 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 560,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach	132 500,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki	280 060,00
			Projekt oświetlenia ul. Parkowa i wykonanie lampy ul. Polna w Ceradzu Dolnym (w tym FS 10 000,00)	10 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ul. Poznańska w Grzebienisku	7 000,00
			Wykonanie lampy Sędzinko-Zalesie	11 000,00
			Wykonanie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Chełmińskiej z Radosną (w tym FS 15 000,00)	18 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Dusznicka w Wilkowie	24 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa w Sędzinach	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00
			Modernizacja budynków i terenów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach	40 000,00
			Modernizacja budynków wpisanych do minnej ewidencji zabytków w Grodziszczku i Dusznikach	50 000,00
			Modernizacja schodów zewnętrznych w Wilczynie (w tym FS 10 000,00)	14 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chełminku (w tym FS 16 558,18)	20 000,00
			Projekt i wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Sędzinku (w tym FS 10 000,00)	12 000,00
			Projekt przebudowy i modernizacji budynku BPICAK	140 000,00
			Przebudowa świetlicy w Sarbii (w tym FS 17 178,35)	400 000,00
926			Kultura fizyczna	2 380 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach	110 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
			Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach	2 250 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
			Modernizacja placu przy muszli w Podrzewiu (w tym FS 20 000,00)	20 500,00
Razem				7 594 560,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LXXXVII/582/23

Rady Gminy Duszniki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

§	Treść	Plan w zł.
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6.189.977,00
	Razem przychody	6.189.977,00

§	Treść	Plan w zł.
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.500.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	589.977,00
	Razem rozchody	2.089.977,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXXXVII/582/23
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Duszniki w 2024 roku dla :

1) Jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	360 000,00			360 000,00
900	90002	2650			170 170,00	170 170,00
900	90013	2310	39 000,00			39 000,00
921	92116	2480		1 300 000,00		1 300 000,00
Razem			399 000,00	1 300 000,00	170 170,00	1 869 170,00

2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
750	75075	2360	4 000,00			4 000,00
754	75412	6230	600 000,00			600 000,00
851	85154	2360	40 000,00			40 000,00
921	92105	2360	92 300,00			92 300,00
921	92195	2360	1 000,00			1 000,00
926	92605	2360	117 700,00			117 700,00
Razem			855 000,00	0,00	0,00	855 000,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr LXXXVII/582/23

Rady Gminy Duszniki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Lp.	Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	Brzoza				27 209,91
1.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	12 709,91
	Organizacja zawodów sportowych	926	92695	4300	4 000,00
	Doposażenie terenu rekreacyjnego	926	92695	4210	7 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00
	Ceradz Dolny				46 087,88
2.	Doposażenie i utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej Ceradz Dolny	754	75412	4210	17 087,88
	Organizacja zawodów sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców	926	92695	4300	10 000,00
	Plac zabaw	926	92695	4300	5 000,00
	Projekt oświetlenia ul. Parkowa i wykonanie lampy ul. Polna	900	90015	6050	10 000,00
	Wymiana przystanku	600	60020	4300	4 000,00
	Chelminko				21 558,18
3.	Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	5 000,00
	Modernizacja świetlicy	921	92109	6050	16 558,18
	Duszniki				58 265,34
4.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach	754	75412	4210	17 500,00
	Zakup sołeckiej tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	4 000,00
	Zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	12 500,00
	Wykonanie oświetlenia (skrzyżowanie ul. Chełmińskiej z Radosną)	900	90015	6050	15 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	9 265,34
	Grzebienisko				58 265,34
5.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzebienisku	754	75412	4210	15 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 265,34
	Rewitalizacja Parku	900	90004	4300	12 000,00
	Integracja dla mieszkańców wsi, rywalizacje sportowe	926	92695	4300	20 000,00
	Doposażenie kuchni w świetlicy	921	92109	4210	10 000,00

6.	Kunowo				23 713,99
	Organizacja zawodów sportowo-edukacyjnych	926	92695	4300	9 000,00
	Bieżące prace remontowe w budynku świetlicy	921	92109	4270	14 713,99
7.	Młynkowo				21 966,03
	Zorganizowanie zawodów sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców	926	92695	4300	10 000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	966,03
	Doposażenie OSP Młynkowo	754	75412	4210	6 000,00
	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 000,00
	Doposażenie przedszkola w Sękowie	801	80103	4210	500,00
	Doposażenie przedszkola w Dusznikach	801	80103	4210	500,00
8.	Mieściska				23 189,60
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	2 500,00
	Organizacja zawodów sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców	926	92695	4300	8 000,00
	Wygruzowanie drogi – Huby Sarbskie	600	60016	4300	10 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 689,60
9.	Niewierz				37 989,00
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	10 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 989,00
	Modernizacja pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	6050	12 000,00
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	9 000,00
	Organizacja zawodów sportowo-edukacyjnych	926	92695	4300	5 000,00
10.	Podrzewie				58 265,34
	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	11 000,00
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	19 000,00
	Integracja mieszkańców	926	92695	4300	8 265,34
	Modernizacja placu przy muszli	926	92695	6050	20 000,00
11.	Sędzinko-Zalesie				41 543,19
	Bieżące utrzymanie dróg ul. Leśna i Zalesie	600	60016	4300	10 000,00
	Doposażenie placu zabaw w Sędzinku	926	92695	4210	10 000,00
	Integracja poprzez zawody sportowo-edukacyjne dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4300	8 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 543,19
	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy	921	92109	6050	10 000,00

12.	Sędziny				38 629,92
	Wykonanie projektu drogi ul Niegolewskich	600	60016	6050	23 629,92
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 500,00
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinach	754	75412	4210	5 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
	Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży , programy sportowe	926	92695	4300	4 000,00
	Zakup tablicy sołeckiej	921	92195	4210	1 500,00
13.	Sękowo				41 484,92
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	3 000,00
	Doposażenie przedszkola	801	80103	4210	1 000,00
	Doposażenie placu zabaw	926	92695	4300	3 000,00
	Doposażenie boiska sportowego	926	92601	4210	4 000,00
	Gry i zabawy sportowe oraz konkurs edukacyjny dla dzieci i mieszkańców	926	92695	4300	25 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 484,92
14.	Wierzeja				22 199,09
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	5 000,00
	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
	Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców	926	92695	4300	5 000,00
	Zakup namiotu	926	92695	4210	815,09
	Wygruzowanie ul. Kasztanowej	600	60016	4300	2 692,00
	Wykonanie projektu ul. Sędzińskiej	600	60016	6050	2 692,00
15.	Wilczyna				29 831,85
	Doposażenie przedszkola	801	80103	4210	831,85
	Postawienie lampy	900	90015	6050	10 000,00
	Integracja mieszkańców	926	92695	4300	7 000,00
	Modernizacja schodów zewnętrznych	921	92109	6050	10 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00

	Wilkowo				23 830,52
16.	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku OSP	754	75412	6050	15 830,52
	Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców	926	92695	4300	5 000,00
	Zakup ławek i stołów (2szt.)	921	92109	4210	3 000,00
	Zakrzewko				17 246,54
17.	Remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych	600	60016	4300	17 246,54
	Sarbia				23 713,99
18.	Zawody sportowo-edukacyjne dla mieszkańców	926	92695	4300	6 000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	16 713,99
	Grodziszczko				17 712,66
19.	Doposażenie placu zabaw	926	92695	4300	11 712,66
	Integracja mieszkańców poprzez zawody edukacyjno-sportowe	926	92695	4300	6 000,00
		RAZEM			632 703,29

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXXXVII/582/23
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Stan środków obrotowych na początek okresu			0,00 zł.
PRZYCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400	40002	Dostarczanie wody	2 749 200,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	153 000,00
710	71035	Cmentarze	20 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	1 950 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170 170,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	560 000,00
Razem przychody			5 602 370,00
KOSZTY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400	40002	Dostarczanie wody	2 749 200,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	153 000,00
710	71035	Cmentarze	20 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	1 950 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170 170,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	560 000,00
Razem koszty			5 602 370,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu			0,00 zł.

Wysokość dotacji z budżetu Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wysokość dotacji	§ 265	na inwestycje
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170 170,00	170 170,00	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXXXVII/582/23
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 grudnia 2023 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 2024

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
		4300		500,00
	90026		Pozostałe działania z zakresu gospodarki odpadami	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXXXVII/582/23
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Jednostki	Zakres udzielonej dotacji	Ogółem kwota przyznanej dotacji
900	90002	2650	Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach	Stawka dotacji wynosi 85,00 zł. / 1 g funkcjonowania PSZOK 38,5 h / tydzień pracują trzy PSZOK 52 tygodnie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. 38,5 h x 52 tygodnie = 2 002 h	2002 h x 85 zł. = 170 170,00 zł.

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr LXXXVII/582/23

Rady Gminy Duszniki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I FINANSOWANE NIMI WYDATKI
W 2024 ROKU**

I. MAJĄTKOWE

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
926			Kultura fizyczna i sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
926			Kultura fizyczna i sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXVII/582/23

Rady Gminy Duszniki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Prace nad budżetem DUSZNIKI na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)
Budżet DUSZNIKI na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- 1) Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla DUSZNIKI oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- 2) Informacji Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu DUSZNIKI na 2024 rok;
- 5) Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet DUSZNIKI zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 46 900 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 51 000 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 6 189 977,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 089 977,00 zł.

Planuje się, że budżet DUSZNIKI zamknie się deficytem w kwocie 4 100 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów DUSZNIKI na rok 2024 ustalony został w kwocie 46 900 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 43 946 699,15 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 953 300,85 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 93,70% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,30% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 221 777,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 810 891,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11 290 107,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 831 688,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 819 529,06 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 079 869,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 739 660,06 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 949 300,85 zł. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając wykonanie po III kwartale 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając podjęte uchwały przez Radę Gminy w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych w 2024 r. Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 16 000,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 16 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 654 300,85 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 654 300,85 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 654 300,85 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 654 300,85 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 654 300,85 zł;
Gmina Duszniki otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn: **Przebudowa drogi 263515P- ulicy Parkowej w Niewierzu**. Całkowita wartość inwestycji podana we wniosku: **1 331 055,83 zł**.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 104 000,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 4 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 104 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 4 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 222 240,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 222 240,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 172 240,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 172 240,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 172 240,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 48 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł; przypisane Gminnemu Zespołowi Oświatowemu.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 899,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 1 899,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 899,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 899,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 899,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 19 897 468,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 19 897 468,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 856 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 856 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 504 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 179 200,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 13 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 433 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 433 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 364 600,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 232 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 14 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 565 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 565 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 10 032 668,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 032 668,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 8 221 777,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 810 891,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 218 795,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 15 173 795,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 45 000,00 zł.

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 11 290 107,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 290 107,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 290 107,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 3 831 688,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 831 688,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 831 688,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 97 000,00 zł, jest to planowany zwrot wydatków poniesionych przez Gminę Duszniki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r., w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 45 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 52 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 009 666,20 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 1 009 666,20 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 210 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 187 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 242 907,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 242 907,60 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 150 907,60 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 366 258,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 366 258,60 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 40 000,00 zł;

- „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” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 255 258,60 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 190 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 163 070,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 163 070,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 11 440,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 440,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 11 440,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 33 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 150,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 33 150,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 110 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 2 980,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 980,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 980,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 119 903,86 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 119 903,86 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 119 903,86 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 119 903,86 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 119 903,86 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 902 750,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 3 902 750,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 837 533,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 837 533,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 837 533,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 65 217,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 217,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 65 217,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 261 480,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 3 261 480,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 234 480,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 234 480,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 228 480,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 7 000,00 zł; Powyższe dochody związane są z realizacją przez Gminę Duszniki Programu „Czyste Powietrze”.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 68 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 68 000,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 8 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 260 427,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 10 427,09 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 2 250 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 250 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 250 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 250 000,00 zł; na realizację zadania pn.:Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 10 427,09 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 427,09 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 427,09 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Duszniki na 2024 rok ustalony został w kwocie 51 000 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 43 405 440,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 594 560,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 85,11% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,89% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43 405 440,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 34 660 970,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20 295 025,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 365 945,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 724 170,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 360 300,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 660 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 594 560,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 594 560,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Duszniki w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (31,74%), następnie w ramach działu Transport i łączność (30,40%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10,01%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,40%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,45%), Rolnictwo i łowiectwo (6,85%), Administracja publiczna (2,30%), Działalność usługowa (1,32%), Oświata i wychowanie (0,53%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Duszniki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 552 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 32 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 520 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 32 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sarbii, Gmina Duszniki);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami” zaplanowano 270 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędzinku” zaplanowano 130 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 667 938,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 1 530 438,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 2 137 500,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 960 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 960 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 360 000,00 zł; Jest to dotacja celowa przekazywana Zarządowi Transportu Miejskiego w Poznaniu w związku zorganizowaniem transportu z Gminy Duszniki do Miasta Poznań.
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 600 000,00 zł; Wpłata w zakresie udziału w kosztach Gminy Duszniki w pracy przewozowej oraz kosztach utrzymania biura Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 875 438,54 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 137 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 137 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg do gruntów rolnych” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - Budowa drogi w Zakrzewku – odcinek w kwocie 106 000,00 zł.,
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ul. Kolejowej w Dusznikach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Spacerowej w Podrzewiu” zaplanowano 370 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt drogi ul. Niegolewskich w Sędzinach (w tym FS 23 629,29)” zaplanowano 27 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi 263515P w Niewierzu” zaplanowano 1 340 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki - Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej” zaplanowano 220 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu ul. Sędzińskiej w Wierzei (w tym FS 2 692,05)” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566 438,54 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 249 938,54 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 46 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 113 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 113 000,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 113 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 13 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Plan ogólny dla Gminy Duszniki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 498 538,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 6 338 538,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 172 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 240,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 137 190,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 830,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 220,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 213 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 205 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 227 298,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 175 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Realizacja Programu Dostępna Przestrzeń Publiczna” zaplanowano 155 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” zaplanowano 5 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 052 298,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 900 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 515 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 98 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 11 850,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 247 248,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 490 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 23 100,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 628 000,00 zł, tj. plan finansowy Gminnego Zespołu Oświatowego, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 628 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 436 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 133 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 112 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 899,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 1 899,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 899,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 899,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 512,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 340,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 256 968,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 496 968,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 705 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 194 968,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 705 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewierzu (w tym FS 12 000)” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeprojektowanie strażnicy w Podrzewiu” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja budynku OSP w Wilkowie (w tym FS 15 830,52)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzewiu);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 434 968,39 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 170 297,79 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 670,60 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 66 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „rezerwy” w kwocie 53 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 9 000,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 660 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 660 000,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 660 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 660 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 660 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 137 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 137 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 137 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 137 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 19 969 155,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 19 929 155,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 534 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 619 989,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 415 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 246 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 91 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 408 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 158 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 108 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 536 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 467 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 31 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 19 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 425 500,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 44 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 967 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 456 800,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 621 531,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 621 531,85 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 37 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 260 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 831,85 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 48 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 95 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 800,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 652 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 48 300,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 459 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola w Podrzewiu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 419 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 84 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 797 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 404 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 115 400,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 370 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 100 900,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 216 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 150 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 500,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 059 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 059 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 87 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 930 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 68 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 800,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 68 800,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 437 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 174 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 900,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 26 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 19 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 205 324,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 324,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 224,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 123 500,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 220 000,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 217 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 60 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 26 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 134 481,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 2 134 481,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 330 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 1 771,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 771,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 150,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 121,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 13 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 940,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 13 940,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 328 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 150,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 326 150,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 129 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 128 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 117 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 117 770,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 753 530,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 480,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 141 680,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 840,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 170,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 870,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 800,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 169 970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 970,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 970,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 145 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 29 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 800,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 28 800,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 3 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 980,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 980,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 102 180,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 102 180,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 31 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 300,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 70 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 880,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 69 880,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 61 250,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 61 250,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 61 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 250,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 61 250,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 929 750,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 3 929 750,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 864 533,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 864 533,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 719 040,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 740,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 335,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 720,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 950,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 170,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 511,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 57,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 195,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 65 217,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 217,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 65 217,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 505 078,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 4 544 229,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 875 560,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 375 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 375 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 375 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach - Etap I” zaplanowano 370 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 234 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 234 480,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 170 170,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 150 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 582,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 624,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 822 204,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 47 231,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 231,37 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 231,37 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 227 647,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 647,31 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 381,97 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 169 265,34 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 24 772,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 772,30 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 450,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 950,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 140,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 102,30 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 010,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 120,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 39 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 142 658,07 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 560,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 339 060,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki” zaplanowano 280 060,00 zł;
 - Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach
 - Wykonanie lampy Sędzinko-Zalesie 11 000,00 zł.
 - Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa w Sędzinach w kwocie 18 000,00 zł.
 - w ramach zadania „Projekt oświetlenia ul. Parkowa i wykonanie lampy ul. Polna w Ceradzu Dolnym (w tym FS 10 000,00)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Poznańska w Grzebienisku” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Chełmińskiej z Radosną (w tym FS 15 000,00)” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ul. Dusznicka w Wilkowie ” zaplanowano 24 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 227 947,07 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 573 887,07 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 205 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 708 834,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 2 032 834,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 676 000,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 92 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 300,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 92 300,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 713 634,69 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 676 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 566 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja budynków i terenów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynków wpisanych do minnej ewidencji zabytków w Grodziszczku i Dusznikach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja schodów zewnętrznych w Wilczynie (w tym FS 10 000,00)” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chełminku (w tym FS 16 558,18)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Sędzinku (w tym FS 10 000,00)” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt przebudowy i modernizacji budynku BPiCAK” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa świetlicy w Sarbii (w tym FS 17 178,35)” zaplanowano 400 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 634,69 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 920,70 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 74 713,99 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 25 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 900,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 467 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 467 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 327 926,48 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – plan 947 426,48 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – plan 2 380 500,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 377 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 360 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 250 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 636 633,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 636 633,39 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 117 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 87 965,07 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 315 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 468,32 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 344 293,09 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 293 793,09 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 815,09 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 264 978,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 189 977,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

1. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6 189 977,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Duszniki.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Duszniki należy spłacić łącznie 2 089 977,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

1. wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 500 000,00 zł;
2. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 589 977,00 zł;

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 rat w 2024 roku - **589 977,00 zł**,
2. Obligacje komunalne z 2019 r. w kwocie 2.800.000,00 zł. wykup w kwocie - **800.000,00 zł**.
3. Obligacje komunalne z 2018 r. w kwocie 5.234.000,00 zł. spłata w wysokości -**700.000,00zł**

Razem do spłaty w roku 2024 przypada

2.089.977,00 zł.

