



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 marca 2015 r.

Poz. 1252

UCHWAŁA NR III/10/15 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDRÓJU

z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miejska Duszniki-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 21 488 986,00 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Dochody bieżące: *16 880 167,00 zł*,
- 2) Dochody majątkowe *4 608 819,00 zł*.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 20 492 315,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) **Wydatki bieżące** w wysokości *16 665 800,00 zł*,
- 2) **Wydatki majątkowe** w wysokości *3 826 515,00 zł*, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 996 671,00 zł, która zostanie przeznaczona w całości na pokrycie rozchodów w kwocie 996.671,00, zgodnie z **załącznikiem nr 4**

§ 4. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) Rezerwę ogólną budżetu w kwocie 48 035 zł,
- 2) Rezerwę celową w kwocie 296 965 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie *46 965 zł*,
 - b) na rozwój Szkoły Mistrzostwa Sportowego w kwocie 150 000 zł,
 - c) na wydatki inwestycyjne – przygotowanie projektów inwestycyjnych w kwocie 100 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały,
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z **załącznikiem nr 6 i 6a** do niniejszej uchwały,
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały,
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – **zgodnie z załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy Duszniki-Zdrój obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w roku 2015, w łącznej kwocie *1 417 733 zł*, jak w **załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.**

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) Dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju – 1 055 268 zł,
- 2) Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach-Zdroju – 173 465 zł.

§ 8. Plan przychodów i rozchodów rachunku dochodów jednostek oświatowych przedstawia **załącznik nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) Do dokonywania zmian wydatków w granicach działu:
 - a) Polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) Polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań).
- 2) Do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków bieżących w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, – z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 3) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3 rozporządzenia MF z dnia 29 czerwca 2006 r.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) Zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
- 2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się następujące limity zobowiązań:

- 1) Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dusznikach-Zdroju:
A. Rymarczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/10/15 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 169 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	883 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	883 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	136 000,00
		0750	Dochody 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	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710			Działalność usługowa	31 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	31 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00
750			Administracja publiczna	187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 800,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 416 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 195 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 030 060,00
		0320	Podatek rolny	275,00
		0330	Podatek leśny	28 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 040,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 250 213,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 472 639,00
		0320	Podatek rolny	1 612,00
		0330	Podatek leśny	712,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 750,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	520 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	158 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 840,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 350,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 675 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 576 795,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	99 050,00
	758		Różne rozliczenia	4 486 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 372 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 372 256,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	187 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 211,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	733 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	733 153,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 282,00
801			Oświata i wychowanie	507 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	357 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 372,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
852			Pomoc społeczna	1 429 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	170,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 026 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 500,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	629 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	629 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 628,00
bieżące razem:				16 880 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 800,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 080 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 080 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 060 473,00
750			Administracja publiczna	202 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 665,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 665,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 665,00
801			Oświata i wychowanie	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	207 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 681,00
	90002		Gospodarka odpadami	118 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 681,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 681,00
majątkowe razem:				4 608 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	513 346,00
Ogółem:				21 488 986,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				553 146,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 915,00	199 915,00	199 915,00	0,00	199 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 250,00	32 250,00	32 250,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 901,00	15 901,00	15 901,00	0,00	15 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 255,00	39 255,00	39 255,00	0,00	39 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 416,00	18 416,00	18 416,00	0,00	18 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 951,00	246 951,00	221 141,00	14 760,00	206 381,00	0,00	0,00	24 810,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 473,00	56 473,00	56 473,00	0,00	56 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 908,00	149 908,00	149 908,00	0,00	149 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 396,00	17 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 965,00	18 965,00	18 965,00	0,00	18 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 413,00	7 413,00	7 413,00	0,00	7 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 652,00	117 652,00	117 652,00	0,00	117 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 191 238,00	1 151 238,00	1 149 423,00	863 321,00	286 102,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 409,00	671 409,00	671 409,00	671 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 404,00	51 404,00	51 404,00	51 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 992,00	120 992,00	120 992,00	120 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 335,00	17 335,00	17 335,00	17 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 181,00	2 181,00	2 181,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 306,00	31 306,00	31 306,00	0,00	31 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	94 008,00	94 008,00	94 008,00	0,00	94 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 617,00	72 617,00	72 617,00	0,00	72 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 940,00	17 940,00	17 940,00	0,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 393,00	48 393,00	48 393,00	0,00	48 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 196 721,00	1 171 721,00	1 168 723,00	1 021 990,00	146 733,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92116		Biblioteki	173 465,00	173 465,00	0,00	0,00	0,00	173 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 465,00	173 465,00	0,00	0,00	0,00	173 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	881 193,00	246 193,00	109 572,00	0,00	109 572,00	103 000,00	0,00	33 621,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	129 572,00	109 572,00	109 572,00	0,00	109 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 572,00	109 572,00	109 572,00	0,00	109 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	648 621,00	33 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 621,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 621,00	33 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				20 492 315,00	16 665 800,00	13 221 375,00	7 059 440,00	6 161 935,00	14 111 733,00	1 688 956,00	65 696,00	0,00	298 040,00	3 826 515,00	3 826 515,00	298 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały nr III/10/15 z dnia 15.01.2015 r.**Wykaz zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Budowa i modernizacja dróg- Zdrojowa, M.Górka, Wiejska, Podgórze	1 300 000,00
630			Turystyka	208 500,00
	63095		Pozostała działalność	208 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 225,00
			Profesjonalny utrzymywanie szlaków naciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim	177 225,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 275,00
			Profesjonalny utrzymywanie szlaków naciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim	31 275,00
710			Działalność usługowa	125 141,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 141,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 141,00
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	95 141,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa i modernizacja cmentarza	30 000,00
750			Administracja publiczna	187 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Remont i modernizacja budynku Urzędu	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu	17 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Czesko-polska Grzebieniówka	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia informacji turystycznej	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne-zakup infokiosku	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa celowa na przygotowanie projektów inwestycyjnych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 174,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku przedszkola	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wyposażenie dwóch sal dla dzieci	15 000,00
	80110		Gimnazja	25 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Pracownia komputerowa	25 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	35 174,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 174,00
		Modernizacja pomieszczeń budynek LO	35 174,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup sprzętu do stołówki szkolnej	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	840 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Rrekultywacja składowiska odpadów komunalnych	750 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00
		Segregujemy odpady i dbajmy o czystość miast	76 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		Segregujemy odpady i dbajmy o czystość miast	13 500,00
	90095	Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa sieci wod-kan, sanitarnej- zaopatrzenie mieszkańców Zielenicy w wodę	300 000,00
926		Kultura fizyczna	635 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup mobilnego ogrodzenia boisko przy W.Polskiego	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	615 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00
		Budowa toru wrotkarskiego	615 000,00
Razem			3 826 515,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr III/10/15 z dnia 15.01.2015
w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r.

Budżet na rok 2015

PRZYCHODY I ROZCHODY	
Wyszczególnienie	Kwota
Dochody ogółem, w tym:	21 488 986,00
dochody bieżące	16 880 167,00
dochody majątkowe	4 608 819,00
Wydatki ogółem	20 492 315,00
wydatki bieżące	16 665 800,00
wydatki majątkowe	3 826 515,00
Wynik nadwyżka/deficyt	996 671,00
Finansowanie	
I. PRZYCHODY	0,00
<i>w tym:</i>	
zaciągane kredyty bankowe	
zaciągane pożyczki	
wolne środki wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich	
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
II. ROZCHODY	996 671,00
<i>w tym:</i>	
spłata zaciągniętych kredytów	931 680,00
Wykup obligacji komunalnych	
spłata zaciągniętych pożyczek	64 991,00
III. DOCHODY + PRZYCHODY	21 488 986,00
IV. WYDATKI + ROZCHODY	21 488 986,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr III/10/15 z dnia 15.01.2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015

Budżet na rok 2015

DOCHODY I WYDATKI

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu gminy Duszniki-Zdrój w 2014 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
§		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	Dochody	220 000
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000
851	Ochrona zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	
	Wydatki	10 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Wydatki	210 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 664
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 988
	4260 Zakup energii	500
	4300 Zakup usług pozostałych	102 548
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 700
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 600
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000

	Stan środków na początek roku	0
	DOCHODY	220 000
	WYDATKI	220 000
	Stan środków na koniec roku	0

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/10/15 z dnia 15.01.2015 r.**Plan dochodów zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 035 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 026 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 026 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
Razem:				1 128 080,00

Załącznik Nr 6a do uchwały nr III/10/15 z dnia 15.01.2015 r.
PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 035 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 026 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	995 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000,00
Razem:				1 128 080,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/10/15 z dnia 15.01.2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015

Budżet na rok 2015

DOCHODY I WYDATKI				
<i>DOCHODY I WYDATKI realizowane na podstawie art. 400 a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Wydatki			27 600
90013	Schroniska dla zwierząt			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 500
			<i>Ochrona zwierząt</i>	<i>20 500</i>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			4 000
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska			3 100
	4300		Zakup usług pozostałych	3 100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	Dochody			12 500
	690		Wpływy z różnych opłat	12 500
			<i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 500</i>
Stan środków na początek roku				0
DOCHODY				12 500
WYDATKI				27 600
Stan środków na koniec roku				-15 100

Załącznik nr 8
do uchwały nr III/10/15 z dnia 15.01.2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015

Budżet na rok 2015

DOCHODY I WYDATKI

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90002	Gospodarka odpadami	
	Dochody	629 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	629 000
	Wydatki	635 935
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 919
4120	Składki na Fundusz Pracy	559
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 422
4300	Zakup usług pozostałych	592 735
4410	Podróże służbowe krajowe	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500

Stan środków na początek roku	0
DOCHODY	629 000
WYDATKI	635 935
Stan środków na koniec roku	- 6 935

Załącznik nr 9
do uchwały nr III/10/15 z dnia 15.01.2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015

Budżet na rok 2015

WYDATKI									
Plan wydatków na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	15 000
	85395		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	15 000
			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacja na działalność edukacyjną</i>	0	0	0	0	0	15 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 733	0	20 000	0	0	45 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	0	45 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	45 000
			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, działalność kulturalna - fundacje</i>	0	0	0	0	0	45 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0
			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, działalność kulturalna - stowarzyszenia</i>	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 268	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 268	0	0	0	0	0
			<i>Utrzymanie miejskiego ośrodka kultury i sportu</i>	1 055 268	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	173 465	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 465	0	0	0	0	0
			<i>Utrzymanie biblioteki miejskiej</i>	173 465	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	20 000	0	0	0
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	20 000	0	0	0
			<i>Ochrona zabytków</i>	0	0	20 000	0	0	0
926			Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	103 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0	0	103 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	103 000
			<i>Kultura fizyczna i sport - działalność sportowa</i>	0	0	0	0	0	103 000
RAZEM WYDATKI				1 228 733		20 000	0	0	188 000

Załącznik Nr 10 do uchwały nr III/10/15 z dnia 15.01.2015 r.

Dochody i wydatki nimi finansowane na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych

			Dochody	38 800,00
801			Oświata i wychowanie	38 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 800,00
			Wydatki	38 800,00
801			Oświata i wychowanie	38 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 800,00