

**ZARZĄDZENIE NR 138/2024**  
**WÓJTA GMINY DUSZNIKI**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Duszniki na  
2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Duszniki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Duszniki

Radosław Łanoszka

UCHWAŁA NR .....

Rady Gminy Duszniki  
z dnia .... grudnia 2024 r.

w sprawie **uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 69.114.141,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 56.554.487,12 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 12.559.654,00 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 69.891.447,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 50.565.873,12 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 19.325.574,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Duszniki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.565.828,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.

§ 4.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -777.306,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 777.306,00 zł.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.977.306,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.766.770,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 537.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Duszniki od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10.

1. Określa się dochody w kwocie 230.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 226.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Określa się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11.

1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
  - przychody w wysokości 6.913.170,00 zł,
  - koszty w wysokości 6.913.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
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 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13.

Określa się plan dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
2. celową w wysokości 124.000,00 zł, w tym:
  - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 124 000,00 zł.

§ 15.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.977.306,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 777.306,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000,00 zł.

§ 16.

Upoważnia się Wójta Gminy Duszniki do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 777.306,00 zł,
3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2.200.000,00 zł,
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
5. 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,
6. 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,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17.

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

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Duszniki na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Duszniki na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530).

Budżet Gminy Duszniki na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1. Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Duszniki oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
2. Informacji Wojewody 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 Gminy Duszniki na 2025 rok;
5. Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Duszniki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 69 114 141,12 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 69 891 447,12 zł.
- Przychody w wysokości 2 977 306,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 200 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Duszniki zamknie się deficytem w kwocie 777 306,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Duszniki na rok 2025 ustalony został w kwocie 69 114 141,12 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 56 554 487,12 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 559 654,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 81,83% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 18,17% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 26 987 652,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 707 250,08 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 6 682 015,20 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 177 810,84 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 805 639,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 565 828,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 239 811,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 959 654,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 225 000,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 9 225 000,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 8 725 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 725 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 725 000,00 zł;

**„Leśnictwo” (020) – plan 18 000,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące – plan 18 000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 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 18 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 2 030 000,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące – plan 70 000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 1 960 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 030 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 960 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 960 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 750 700,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące – plan 150 700,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 600 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 750 700,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 600 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 17 700,00 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 121 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 12 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 287 705,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące – plan 287 705,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 176 005,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 176 005,00 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 176 005,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 110 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 7 200,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 40 000,00 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;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 913,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące – plan 1 913,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 913,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 913,00 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 1 913,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 39 297 302,08 zł, w tym:**

**1) dochody bieżące – plan 39 297 302,08 zł,**

**2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 14 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 5 052 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 052 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 684 500,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 190 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 52 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 83 300,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 7 000,00 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 5 843 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 843 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 020 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 405 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 8 600,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 396 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 930 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 24 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 692 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 692 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 58 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 63 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 230 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 320 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 27 694 902,08 zł, w tym:



- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 694 902,08 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 26 987 652,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 707 250,08 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 7 859 826,04 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące – plan 7 859 826,04 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 7 859 826,04 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 859 826,04 zł, w tym:
  - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 177 810,84 zł;
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 682 015,20 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 697 800,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące – plan 697 800,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 183 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 183 300,00 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 18 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 300,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 151 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 112 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 152 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 35 000,00 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 15 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 500,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 210 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 305 223,00 zł, w tym:**

**1) dochody bieżące – plan 305 223,00 zł,**

**2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 90 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 12 183,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 183,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 183,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 30 388,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 388,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 30 388,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 132 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 300,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 132 300,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 29 940,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 940,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 23 940,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 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 4 412,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 3 404 498,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące – plan 3 404 498,00 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 3 345 494,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 345 494,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „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 3 324 494,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 572,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 572,00 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 572,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 58 432,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 432,00 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 58 432,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 388 520,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące – plan 4 388 520,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 339 520,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 339 520,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 319 520,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 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 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 14 000,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 810 654,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące – plan 36 000,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 774 654,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 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 7 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 774 654,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 774 654,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 774 654,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 14 000,00 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 10 000,00 zł;

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 37 000,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące – plan 37 000,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 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 35 000,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Duszniki na 2025 rok ustalony został w kwocie 69 891 447,12 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 50 565 873,12 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 325 574,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,35% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,65% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 50 565 873,12 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41 722 268,12 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25 403 942,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 318 326,12 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 307 770,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 905 835,00 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 630 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 19 325 574,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 325 574,00 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,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (75,73%), następnie w ramach działu Transport i łączność (15,53%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,20%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,40%), Działalność usługowa (0,57%), Kultura fizyczna (0,36%), Oświata i wychowanie (0,21%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Duszniki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 14 667 000,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 32 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 14 635 000,00 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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 32 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa sieci tranzytowej Grzebienisko - Ceradz Dolny” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Duszniki” zaplanowano 300 000,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Duszniki);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 13 635 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 635 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 910 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami” zaplanowano 2 010 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach - Etap I i Etap II” zaplanowano 2 900 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 725 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami” zaplanowano 2 850 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach - Etap I i Etap II” zaplanowano 5 875 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 4 920 342,57 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 1 918 342,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 3 002 000,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 144 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 144 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 394 000,00 zł;
  - „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 750 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 256 342,57 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 502 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 542 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa chodnika na ul. Kolejowej w Dusznikach” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa dróg do gruntów rolnych” zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt drogi gminnej ul. Grabowa w Dusznikach FS” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt i budowa chodnika w Mieściskach” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „projekt przebudowy ul. Wiosennej w Dusznikach” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt ul. Wierzbowa w Niewierzu FS” zaplanowano 7 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki - Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przeście dla pieszych na ul. Powstańców Wlkp. w Dusznikach” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 960 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki - Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 754 342,57 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 163 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 218 342,57 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 318 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 55 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 130 000,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 130 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 220 000,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 110 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 110 000,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Plan ogólny dla Gminy Duszniki);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 7 560 627,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 7 560 627,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 176 005,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 005,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 143 500,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 005,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 278 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 204 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 700,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 875 922,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 875 922,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 485 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 264 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 650 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 262 422,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 566 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 99 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 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 12 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 284 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 76 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 820 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 820 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;



- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 594 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 200,00 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 700,00 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 126 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 118 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 913,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 1 913,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 913,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 913,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 273,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 577 800,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 577 800,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 453 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 453 800,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 233 800,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 124 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 124 000,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 5 000,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 5 000,00 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 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 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 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 630 000,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 630 000,00 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 630 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 630 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 200 000,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 200 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 24 348 263,76 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 24 308 263,76 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 14 329 300,00 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 Projekt poprawy efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Dusznikach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 289 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 532 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 375 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 96 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 702 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 156 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 114 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 54 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 526 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 92 400,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 435 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 33 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 800,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 532 400,00 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 53 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 930 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 591 600,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 087 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 087 800,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 414 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 193 600,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 200,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 125 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 400,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 64 300,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 805 300,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 48 600,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 5 207 063,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 207 063,76 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 102 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 978 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 483 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 963,76 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 170 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 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 1 200 000,00 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 12 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 127 200,00 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 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 630 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 127 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 238 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 400,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 300,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 163 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 200,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 085 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 085 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 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 870 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 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 88 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 900,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 88 900,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 513 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 513 900,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 220 100,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 700,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 210 000,00 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 i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 645 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 645 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 44 500,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 451 000,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 36 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 152 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 100,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 141 500,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 230 000,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 230 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – 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;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 226 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 000,00 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 52 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 436 101,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 2 436 101,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 384 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 384 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 384 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 080,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 120,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 800,00 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 15 583,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 583,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 15 583,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 321 388,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 321 388,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 211 388,00 zł;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 110 000,00 zł;

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

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

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 170 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 400,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 170 400,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 330 493,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 330 493,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 941 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 350,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 164 750,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 300,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 600,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 040,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 893,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 900,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 360,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 167 785,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 785,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 150,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 435,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 140 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 24 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 452,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 452,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 040,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 412,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 20 000,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 30 000,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 3 638 188,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 3 638 188,00 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 3 350 174,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 350 174,00 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 20 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 190 847,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 920,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 833,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 770,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 937,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 900,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 511,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 30,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 660,00 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 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 316,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 572,00 zł, w tym:



- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 572,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 572,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 29 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 010,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 120,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 590,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 940,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 360,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 58 432,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 432,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 58 432,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 904 030,81 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 5 440 030,81 zł,**
- 2) wydatki majątkowe – plan 464 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 339 520,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa PSZOK);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 279 520,00 zł, w tym:
  - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 170 170,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 190 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 707 538,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 118 712,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 100,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 76 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 166 410,81 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 410,81 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 67 022,84 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 99 387,97 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 80 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 500,00 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 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 500,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 103 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 404 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 404 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach” zaplanowano 14 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Polna w Sędzinku” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego Sędziny (Parkowa)” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia w Ceradzu Dolnym ul. Polna” zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Lampa przy kościele w Sędzinach” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Lampy hybrydowe Wierzeja Wilczyna” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt oświetlenia ul. Boczna Grzebienisko” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt oświetlenia ul. Długa Niewierz” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt oświetlenia ul. Leśna Sękowo” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt oświetlenia ul. Podrzewska Duszniki” zaplanowano 20 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 699 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 480 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 98 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 600,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 98 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 717 180,98 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 2 712 606,98 zł,**
- 2) wydatki majątkowe – plan 1 004 574,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 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 90 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 85 048,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 048,09 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 048,09 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 663 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 663 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 663 600,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 926 374,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 854 574,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach oraz Grodziszczku);
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 246 000,00 zł;
  - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 533 574,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach oraz Grodziszczku);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 952 158,89 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy CAK);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 802 158,89 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 97 309,50 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 323 849,39 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 655 000,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 585 000,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 96 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Projekt modernizacji ORLIK Duszniki” zaplanowano 35 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wymiana oświetlenia Sala ul. Broniewskiego Duszniki” zaplanowano 35 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 556 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 556 000,00 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 120 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – 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;

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 977 306,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 977 306,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Duszniki.

## **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Gminy Duszniki należy spłacić łącznie 2 200 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 200 000,00 zł;

Spłaty dotyczą niżej wymienionych pożyczek i obligacji:

1. Obligacje komunalne z 2018 r. w kwocie 5 234 000,00 zł, wykup w kwocie - 1 800 000,00 zł.
2. Obligacje komunalne z 2019 r. w kwocie 2 800 000,00 zł, wykup w kwocie - 700 000,00zł.

Razem do spłaty w roku 2025 przypada

2 200 000,00 zł.

## Plan dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Duszniki z dnia .... grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 225 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 725 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 725 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>18 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00
		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	18 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 030 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 030 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>750 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 700,00
		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	121 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>287 705,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 005,00
		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	176 005,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 913,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 913,00
		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	1 913,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 297 302,08</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 052 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 684 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 843 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 405 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	396 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	930 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 694 902,08
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 987 652,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	707 250,08
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 859 826,04</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 859 826,04
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 177 810,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 682 015,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>697 800,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	183 300,00
		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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 000,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
80104		Przedszkola	152 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
	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	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>305 223,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 183,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 183,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 388,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 388,00
85216		Zasiłki stałe	132 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 940,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 940,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	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	4 412,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 404 498,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 494,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00



		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	3 324 494,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,00
		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	572,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 432,00
		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	58 432,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 388 520,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 339 520,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 319 520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>810 654,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		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	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	774 654,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	774 654,00
	92195		Pozostała działalność	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		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	35 000,00
<b>Razem:</b>				<b>69 114 141,12</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Duszniki z dnia .... grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 667 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	32 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 910 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 725 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 920 342,57</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 144 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 256 342,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 342,57
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>220 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 560 627,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 875 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 422,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	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	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	820 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	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	126 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 913,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>577 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	124 000,00
		4810	Rezerwy	124 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>630 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 348 263,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 329 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00
		4260	Zakup energii	526 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 400,00
	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	53 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 930 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	591 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 087 800,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 600,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>5 207 063,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 963,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	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	1 200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 630 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 000,00

80107		Świetlice szkolne	238 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 085 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	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	870 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	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	88 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00
	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 400,00
80195		Pozostała działalność	152 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 000,00

	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	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 436 101,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	384 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 583,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 583,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 388,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 388,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216	Zasiłki stałe	170 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 330 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00
	4260	Zakup energii	15 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 893,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 360,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
85295		Pozostała działalność	5 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 638 188,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 350 174,00
	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	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 190 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00
	4260	Zakup energii	937,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	511,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00
	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	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 316,00
85503		Karta Dużej Rodziny	572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00
85504		Wspieranie rodziny	29 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 432,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 432,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 904 030,81</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 339 520,00



	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 707 538,00
	4430	Różne opłaty i składki	118 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 410,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 022,84
	4300	Zakup usług pozostałych	99 387,97
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	80 500,00
	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	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 000,00
	4260	Zakup energii	480 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 717 180,98</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00
	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	90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 048,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 048,09
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	92116	Biblioteki	1 663 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 663 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	926 374,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	246 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	533 574,00
	92195	Pozostała działalność	952 158,89
	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	97 309,50
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 849,39
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>655 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	556 000,00
	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	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>69 891 447,12</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2025 r.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Duszniki z dnia ... grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 005,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 005,00
		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	176 005,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 913,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 913,00
		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	1 913,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 383 498,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 494,00
		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	3 324 494,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,00
		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	572,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 432,00
		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	58 432,00
<b>Razem:</b>				<b>3 565 828,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2025 r.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Duszniki z dnia .... grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 005,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 913,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 383 498,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 190 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00
		4260	Zakup energii	937,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	511,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 316,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 432,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 432,00
<b>Razem:</b>				<b>3 565 828,00</b>

**Zadania inwestycyjne w 2025 r.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Duszniki z dnia .... grudnia 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 635 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa sieci tranzytowej Grzebienisko - Ceradz Dolny	200 000,00
			Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Duszniki	300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Duszniki	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 910 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami	2 010 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach - Etap I i Etap II	2 900 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 725 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami	2 850 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach - Etap I i Etap II	5 875 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 002 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 502 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00
			Budowa chodnika na ul. Kolejowej w Dusznikach	30 000,00
			Budowa dróg do gruntów rolnych	300 000,00
			Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych	50 000,00
			Projekt drogi gminnej ul. Grabowa w Dusznikach FS	20 000,00
			Projekt i budowa chodnika w Mieściskach	60 000,00
			projekt przebudowy ul. Wiosennej w Dusznikach	30 000,00
			Projekt ul. Wierzbowa w Niewierzu FS	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki - Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej	25 000,00
			Przebieżenie dla pieszych na ul. Powstańców Wlkp. w Dusznikach	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki - Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej	1 960 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Plan ogólny dla Gminy Duszniki	110 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Projekt poprawy efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Dusznikach	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>464 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Dokumentacja projektowa PSZOK	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach	14 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Polna w Sędzinku	60 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Sędziny (Parkowa)	60 000,00
			Budowa oświetlenia w Ceradzu Dolnym ul. Polna	120 000,00
			Lampa przy kościele w Sędzinach	10 000,00
			Lampy hybrydowe Wierzeja Wilczyna	25 000,00
			Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych	30 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Boczna Grzebienisko	20 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Długa Niewierz	20 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Leśna Sękowo	25 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Podrzewska Duszniki	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 004 574,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	854 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Modernizacja budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach oraz Grodziszczku	75 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	246 000,00
			Renowacja figur pasyjnych z belki tęczowej, krucyfiksu ołtarzowego oraz stacji drogi krzyżowej w kościele parafialnym w Dusznikach	246 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	533 574,00
			Modernizacja budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach oraz Grodziszczku	533 574,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy CAK	150 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Projekt modernizacji ORLIK Duszniki	35 000,00
			Wymiana oświetlenia Sala ul. Broniewskiego Duszniki	35 000,00
<b>Razem</b>				<b>19 325 574,00</b>

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Duszniki**  
**z dnia ... grudnia 2024 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku**

Przychody

§	Treść	Plan w zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.977.306,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>2.977.306,00</b>

Rozchody

§	Treść	Plan w zł
982	Wykup innych papierów wartościowych	2.200.000,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>2.200.000,00</b>

**Załącznik Nr 7**  
**do Uchwały .....**  
**Rady Gminy Duszniki**  
**z dnia ... grudnia 2024 r.**

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Duszniki w 2025 roku dla:**

**1) Jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	394.000,00			394.000,00
600	60014	6300	500.000,00			500.000,00
900	90002	2650			170.170,00	170.170,00
900	90013	2310	39.000,00			39.000,00
921	92116	2480		1.663.600,00		1.663.600,00
<b>Razem</b>			<b>933.000,00</b>	<b>1.663.600,00</b>	<b>170.170,00</b>	<b>2.766.770,00</b>

**2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
851	85154	2360	40.000,00			40.000,00
921	92105	2360	90.000,00			90.000,00
921	92120	2720	40.000,00			40.000,00
921	92120	6570	246.000,00			246.000,00
921	92195	2360	1.000,00			1.000,00
926	92605	2360	120.000,00			120.000,00
<b>Razem</b>			<b>537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.000,00</b>



**Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Duszniki  
z dnia ... grudnia 2024 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 2025**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14.000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14.000,00</b>
	90026		Pozostałe działania z zakresu gospodarki odpadami	14.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00

**Załącznik Nr 9**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Duszniki**  
**z dnia ... grudnia 2024 r.**

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków**  
**związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**  
**Gminy Duszniki w 2025 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami komunalnymi	
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>4.319.520,00</b>
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>4.000,00</b>
		<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>6.000,00</b>
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>10.000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>4.339.520,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami komunalnymi	
		<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	<b>170.170,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>190.000,00</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>13.000,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>38.000,00</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>6.000,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>20.000,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>5.000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>3.707.538,00</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>118.712,00</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>5.100,00</b>
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>3.000,00</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>3.000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>60.000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>4.339.520,00</b>

**Załącznik Nr 10**  
do Uchwały Nr .....  
**Rady Gminy Duszniki**  
z dnia ... grudnia 2024 r.

**Fundusz Sołecki w 2025 roku**

Lp.	Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1.	<b>Brzoza</b>				<b>21 831,80</b>
	Doposażenie terenu rekreacyjnego	921	92195	4300	17 000,00
	Wykonanie zasilania i oświetlenia wiaty	921	92195	4300	2 000,00
	Festyn sportowo-rekreacyjny	921	92195	4300	2 831,80
2.	<b>Ceradz Dolny</b>				<b>38 134,76</b>
	Wymiana przystanku	600	60020	4300	10 000,00
	Doposażenie OSP i MDP	754	75412	4210	13 000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	634,76
	Integracja mieszkańców	921	92195	4300	13 000,00
3.	<b>Chelminko</b>				<b>17 342,57</b>
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	12 342,57
	Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców	921	92195	4300	5 000,00
4.	<b>Duszniki</b>				<b>47 254,97</b>
	Projekt drogi gminnej ul. Grabowa	600	60016	6050	20 000,00
	Doposażenie OSP	754	75412	4210	10 000,00
	Utrzymanie zieleni i dróg gminnych	900	90004	4210	3 254,97
	Organizacja akcji sprzątania Dusznik	921	92195	4210	2 000,00
	Organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców	921	92195	4300	5 000,00
	Organizacja prelekcji dla mieszkańców seniorów	921	92195	4300	5 000,00
	Organizacja prelekcji historycznej dla mieszkańców	921	92195	4300	2 000,00
5.	<b>Grodziszczko</b>				<b>13 987,47</b>
	Zakup namiotu	921	92195	4210	4 000,00
	Zakup piłkochwytu	921	92195	4210	5 000,00
	Festyn	921	92195	4300	4 987,47
6.	<b>Grzebienisko</b>				<b>47 254,97</b>
	Zakup mundurów bojowych dla OSP Grzebienisko	754	75412	4210	16 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	1 254,97
	Oświetlenie parku wraz z monitoringiem	900	90015	4300	10 000,00
	Integracja mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	20 000,00
7.	<b>Kunowo</b>				<b>19 138,26</b>
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 138,26
	Odnowienie placu zabaw	921	92195	4300	3 000,00
	Integracja mieszkańców	921	92195	4300	10 000,00
8.	<b>Mieściska</b>				<b>19 138,26</b>
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 000,00

	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 638,26
	Organizacja 70-lecia śmierci Zenktelea	921	92195	4210	500,00
	Festyn integracyjny	921	92195	4300	8 000,00
	<b>Mlynkowo</b>				<b>17 767,87</b>
9.	Doposażenie OSP	754	75412	4210	3 000,00
	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkoli	801	80104	4210	600,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	767,87
	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 400,00
	Organizacja zawodów sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców	921	92195	4300	11 000,00
	<b>Niewierz</b>				<b>30 715,73</b>
10.	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	10 000,00
	Projekt ul. Wierzbowa	600	60016	6050	7 000,00
	Doposażenie OSP	754	75412	4210	5 000,00
	Remont placu zabaw	921	92195	4210	3 715,73
	Integracja mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00
		921	92195	4300	3 000,00
	<b>Podrzewie</b>				<b>47 254,97</b>
11.	Doposażenie OSP	754	75412	4210	15 000,00
	Doposażenie przedszkola	801	80104	4210	2 000,00
	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
	Modernizacja placu przy muszli	921	92195	4210	15 000,00
	Integracja mieszkańców	921	92195	4300	7 254,97
	Doposażenie boiska sportowego	926	92605	4210	6 000,00
	<b>Sarbia</b>				<b>18 854,73</b>
12.	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2 500,00
		900	90004	4300	1 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 354,73
	Festyn rodzinny - integracja mieszkańców	921	92195	4300	6 000,00
	<b>Sędzinko-Zalesie</b>				<b>34 259,85</b>
13.	Bieżące utrzymanie dróg ul. Leśna	600	60016	4270	10 000,00
	Doposażenie OSP	754	75412	4210	6 800,00
	Utrzymanie terenów zielonych i boiska	900	90004	4300	1 200,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 259,85
	Doposażenie placu zabaw w Zalesiu	921	92195	4210	8 000,00
	Integracja poprzez zawody sportowo-edukacyjne mieszkańców	921	92195	4300	6 000,00
	<b>Sędziny</b>				<b>31 093,77</b>
14.	Lustro na ul. Niegolewskiej	600	60016	4210	3 000,00
	Gruzowanie drogi	600	60016	4270	6 000,00
	Dofinansowanie OSP w Sędzinach	754	75412	4210	6 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 500,00
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	3 093,77
	Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, programy sportowe	921	92195	4300	8 000,00
15.	<b>Sękowo</b>				<b>33 172,99</b>
	Doposażenie OSP	754	75412	4210	3 000,00

	Doposażenie przedszkola	801	80104	4210	500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 172,99
	Zakup materiałów do naprawy instalacji burzowej	921	92195	4210	4 000,00
	Zakup tablicy informacyjnej sołeckiej	921	92195	4210	2 000,00
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	15 500,00
	Doposażenie boiska sportowego	926	92605	4210	7 000,00
	<b>Wierzeja</b>				<b>18 051,40</b>
	Doposażenie OSP	754	75412	4210	6 000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	2 000,00
16.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
	Zagospodarowanie terenów sołeckich - ogrodzenie krzyża	921	92195	4300	2 000,00
	Zagospodarowanie terenów sołeckich - remont figury	921	92195	4300	1 051,40
	Integracja mieszkańców	921	92195	4300	5 000,00
	<b>Wilczyna</b>				<b>23 863,76</b>
	Doposażenie przedszkola	801	80104	4210	863,76
	Utrzymanie zieleni i placu zabaw	900	90004	4210	1 000,00
		900	90004	4300	2 000,00
17.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
	Zakup namiotu	921	92195	4210	6 000,00
	Zakup koszy ulicznych	921	92195	4210	2 000,00
	Integracja mieszkańców	921	92195	4300	10 000,00
	<b>Wilkowo</b>				<b>18 949,24</b>
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 000,00
18.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 949,24
	Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	12 000,00
	Postawienie skrzynki energetycznej przy boisku	926	92695	4300	3 000,00
	<b>Zakrzewko</b>				<b>14 223,75</b>
19.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	10 000,00
	Integracja mieszkańców	921	92195	4300	4 223,75
<b>RAZEM</b>					<b>512 291,12</b>

**Załącznik Nr 11**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Duszniki**  
**z dnia ... grudnia 2024 r.**

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
 Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
 Gminy Duszniki w 2025 roku**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w zł</b>
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>230.000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>230.000,00</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w zł</b>
<b>851</b>			Ochrona zdrowia	
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>4.000,00</b>
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		<b>2360</b>	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<b>40.000,00</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>52.000,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>7.000,00</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>1.000,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>30.000,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>30.000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>60.000,00</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>1.000,00</b>
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>5.000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>230.000,00</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Duszniki  
z dnia ... grudnia 2024 r.

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK**

<b>Stan środków obrotowych na początek okresu</b>			<b>0,00 zł</b>
<b>PRZYCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
400	40002	Dostarczanie wody	3.480.000,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	163.000,00
710	71035	Cmentarze	20.000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	2.520.000,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170.170,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	560.000,00
<b>Razem przychody</b>			<b>6.913.170,00</b>
<b>KOSZTY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
400	40002	Dostarczanie wody	3.480.000,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	163.000,00
710	71035	Cmentarze	20.000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	2.520.000,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170.170,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	560.000,00
Razem koszty			<b>6.913.170,00</b>
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>			<b>0,00 zł</b>

**Wysokość dotacji z budżetu Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wysokość dotacji	§ 265	na inwestycje
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	<b>170.170,00</b>	<b>170.170,00</b>	

**Załącznik Nr 13**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Duszniki**  
**z dnia ... grudnia 2024 r.**

**Dotacje przedmiotowe w 2025 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa Jednostki</b>	<b>Zakres udzielonej dotacji</b>	<b>Ogółem kwota przyznanej dotacji</b>
900	90002	2650	Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach	Stawka dotacji wynosi 85,00 zł / 1h funkcjonowania PSZOK 38,5h / tydzień pracują trzy PSZOK 52 tygodnie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. 38,5h x 52 tygodnie = 2 002 h	2002h x 85 zł = 170.170,00 zł



**Załącznik Nr 14**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Duszniki**  
**z dnia ... grudnia 2024 r.**

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Duszniki w 2025 roku**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w zł</b>
<b>010</b>			Rolnictwo i Łowiectwo	
	<b>01043</b>		Infrastruktura wodociągowa wsi	
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>500.000,00</b>
	<b>01044</b>		Infrastruktura sanitacyjna wsi	
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>8.725.000,00</b>
<b>600</b>			Różne rozliczenia	
	<b>60016</b>		Wpływy do rozliczenia	
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>1.960.000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>11.185.000,00</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w zł</b>
<b>010</b>			Kultura fizyczna i sport	
	<b>01043</b>		Obiekty sportowe	
		<b>6370</b>	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>500.000,00</b>
	<b>01044</b>		Obiekty sportowe	
		<b>6370</b>	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>8.725.000,00</b>
<b>600</b>			Kultura fizyczna i sport	
	<b>60016</b>		Obiekty sportowe	
		<b>6370</b>	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>1.960.000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>11.185.000,00</b>

**Załącznik Nr 15**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Duszniki**  
**z dnia ... grudnia 2024r.**

**Plan dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**  
**Gminy Duszniki w 2025 roku**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w zł</b>
<b>921</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	<b>92120</b>		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		<b>6090</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<b>774.654,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>774.654,00</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w zł</b>
<b>921</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	<b>92120</b>		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		<b>6570</b>	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<b>241.080,00</b>
		<b>6580</b>	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	<b>533.574,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>774.654,00</b>