

**UCHWAŁA NR XI/78/24**  
**RADY GMINY DUSZNIKI**

z dnia 30 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 69 161 569,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 56 554 487,12 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 12 607 082,80 zł

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 70 495 775,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 50 572 873,12 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 19 922 902,80 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 -1 334 206,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 334 206,00 zł.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 534 206,00 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 2 773 770,00 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 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 5 534 206,00 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 1 334 206,00 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 1 334 206,00 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 ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

Paweł Henicz

# Plan dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2025 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/78/24 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 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 częstotliwości                                                                                                             | 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>858 082,80</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                                                                                                                                                                       | 822 082,80           |
|               |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 822 082,80           |
|               | 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>69 161 569,92</b> |

# Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na 2025 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/78/24 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 grudnia 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                     | Wartość              |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                              | <b>14 869 000,00</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                                                                                                                                                                            | 1 072 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 572 000,00           |
|            |          | 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                                                                                                                                                                            | 13 765 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 5 040 000,00         |
|            |          | 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>5 056 342,57</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 gmin, 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                                                                                                                                                                                    | 3 392 342,57         |
|            |          | 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                                                                                                                                                                | 678 000,00           |
|            |          | 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>240 000,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                     | 240 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 110 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 130 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>7 640 627,00</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)                      | 5 955 922,00 |
|       | 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    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 80 000,00    |
| 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>24 378 263,76</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 14 359 300,00        |
|            |       | 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 | Opłaty 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                                                        | 70 000,00           |
| 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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        |
| 851   |       | <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  | Opłaty 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>5 911 030,81</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                                                                                                                                                                                                    | 87 500,00           |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 46 000,00           |
|            | 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>3 846 509,78</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                                                                                                                                                                                  | 225 048,09          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 45 048,09           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 140 000,00          |
| 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                                                                                                                                                                                    | 915 702,80          |
|            | 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                                                                                                                                                                                 | 16 900,00            |
|               | 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                                                                                                                           | 581 002,80           |
| 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>70 495 775,92</b> |

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/78/24 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 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 XI/78/24 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 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 XI/78/24 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 grudnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość              |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>14 837 000,00</b> |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                   | 1 072 000,00         |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 572 000,00           |
|       |          |          | Budowa sieci tranzytowej Grzebienisko - Ceradz Dolny                                                                                                             | 200 000,00           |
|       |          |          | Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Duszniki                                                                                    | 300 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja SUW w Kunowie wraz z modernizacją części sieci wodociągowej z przyłączami                                                                           | 72 000,00            |
|       |          | 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                                                                                                                                   | 13 765 000,00        |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 040 000,00         |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami                                                                                                     | 2 010 000,00         |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędzinku                                                                                                                         | 130 000,00           |
|       |          |          | 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         |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>3 138 000,00</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                                                                                                                                           | 2 638 000,00         |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 678 000,00           |
|       |          |          | 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                                                                          | 161 000,00           |
|       |          |          | Przejęście 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         |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>130 000,00</b>    |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 130 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 130 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | Plan ogólny dla Gminy Duszniki                                                                                                                                            | 130 000,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                            | <b>80 000,00</b>    |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                            | 80 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 80 000,00           |
|            |       |      | Strategia Rozwoju Gminy Duszniki                                                                                                                                          | 80 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>70 000,00</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 70 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 70 000,00           |
|            |       |      | Projekt poprawy efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Dusznikach                                                                                                | 70 000,00           |
| <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>1 133 902,80</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 140 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 140 000,00          |
|            |       |      | Projekt przebudowy i modernizacji budynku BPiCAK                                                                                                                          | 140 000,00          |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 843 902,80          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 16 900,00           |
|            |       |      | Modernizacja budynków i terenu wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach oraz Grodziszczku                                                                     | 16 900,00           |
|            |       | 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                                                                          | 581 002,80          |
|            |       |      | Modernizacja budynków i terenu wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach oraz Grodziszczku                                                                     | 581 002,80          |
|            | 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     |
| Razem |  |  |                                                     | 19 922 902,80 |

**Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XI/78/24  
Rady Gminy Duszniki  
z dnia 30 grudnia 2024 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku**

Przychody

| §   | Treść                                                                     | Plan w zł           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 100.000,00          |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 3.434.206,00        |
|     | <b>Razem przychody</b>                                                    | <b>3.534.206,00</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 XI/78/24  
Rady Gminy Duszniki  
z dnia 30 grudnia 2024 r.**

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

**1) Jednostek sektora finansów publicznych**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Kwota dotacji     |                     |                   | Łączna<br>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     | 46.000,00         |                     |                   | 46.000,00               |
| 921          | 92116    | 2480     |                   | 1.663.600,00        |                   | 1.663.600,00            |
| <b>Razem</b> |          |          | <b>940.000,00</b> | <b>1.663.600,00</b> | <b>170.170,00</b> | <b>2.773.770,00</b>     |

**2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Kwota dotacji     |             |               | Łączna<br>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 XI/78/24  
Rady Gminy Duszniki  
z dnia 30 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 XI/78/24  
Rady Gminy Duszniki  
z dnia 30 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 XI/78/24**  
**Rady Gminy Duszniki**  
**z dnia 30 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 Zenktelera                       | 921 | 92195 | 4210 | 500,00           |
|  | Festyn integracyjny                                           | 921 | 92195 | 4300 | 8 000,00         |
|  | <b>Mlynkowo</b>                                               |     |       |      | <b>17 767,87</b> |
|  | 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> |
|  | 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> |
|  | 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> |
|  | 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> |
|  | 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> |
|  | 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         |
|  | <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 XI/78/24  
Rady Gminy Duszniki  
z dnia 30 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 XI/78/24  
Rady Gminy Duszniki  
z dnia 30 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          |
| <b>Razem koszty</b>                               |                 |                                   | <b>6.913.170,00</b> |
| <b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>   |                 |                                   | <b>0,00 zł</b>      |

**Wysokość dotacji z budżetu Gminy:**

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

**Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XI/78/24  
Rady Gminy Duszniki  
z dnia 30 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<br>38,5h / tydzień pracują trzy PSZOK<br>52 tygodnie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.<br>38,5h x 52 tygodnie = 2 002 h | 2002h x 85 zł =<br>170.170,00 zł       |

**Załącznik Nr 14**  
**do Uchwały Nr XI/78/24**  
**Rady Gminy Duszniki**  
**z dnia 30 grudnia 2024 r.**

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

**Dochody**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf    | Treść                                                                                                                  | Plan w zł            |
|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <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**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf    | Treść                                                                                                                                         | Plan w zł            |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <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 XI/78/24  
Rady Gminy Duszniki  
z dnia 30 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>822.082,80</b> |
|              |                 |                 | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                  | <b>822.082,80</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>581.002,80</b> |
|              |                 |                 | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                              | <b>822.082,80</b> |

## **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 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

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

1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 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 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 69 161 569,92 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 70 495 775,92 zł.
- Przychody w wysokości 3 534 206,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 200 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Duszniki zamknie się deficytem w kwocie 1 334 206,00 zł.

### **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Duszniki na rok 2025 ustalony został w kwocie 69 161 569,92 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 56 554 487,12 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 607 082,80 zł. W rezultacie dochody

bieżące stanowią 81,77% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 18,23% 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 12 007 082,80 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.**

„Szkoly 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;

„Dowozenie 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  
858 082,80 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 36 000,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 822 082,80 zł.**

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

○ 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 822 082,80 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 822 082,80 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 822 082,80 zł;

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

○ 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:

○ 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:

○ 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 70 495 775,92 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 50 572 873,12 zł oraz

wydatki majątkowe w wysokości 19 922 902,80 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,74% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,26% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 50 572 873,12 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 3 314 770,00 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 19 922 902,80 zł, z tego:

○ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 922 902,80 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 (74,47%), następnie w ramach działu Transport i łączność (15,75%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,69%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,33%), Działalność usługowa (0,65%), Administracja publiczna (0,40%), Oświata i wychowanie (0,35%), Kultura fizyczna (0,35%).

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 14 869 000,00 zł, w tym:**

**1)wydatki bieżące – plan 32 000,00 zł,**

**2)wydatki majątkowe – plan 14 837 000,00 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 1 072 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 072 000,00 zł, w tym:

–„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 572 000,00 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;

–w ramach zadania „Modernizacja SUW w Kunowie wraz z modernizacją części sieci wodociągowej z przyłączami” zaplanowano 72 000,00 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 13 765 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 765 000,00 zł, w tym:

–„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 040 000,00 zł, w tym:

–w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami” zaplanowano 2 010 000,00 zł;

–w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędzinku” zaplanowano 130 000,00 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 5 056 342,57 zł, w tym:**

**1)wydatki bieżące – plan 1 918 342,57 zł,**

**2)wydatki majątkowe – plan 3 138 000,00 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 3 392 342,57 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 638 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 678 000,00 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 161 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przejście 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);

○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:

○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:

○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 240 000,00 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 110 000,00 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 130 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 240 000,00 zł,  
w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł  
(dotyczy zadania Plan ogólny dla Gminy Duszniki);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 7 640 627,00 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 7 560 627,00 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

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

○ 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  
5 955 922,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Strategia Rozwoju Gminy Duszniki);

○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 24 378 263,76 zł, w tym:**

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

## **2)wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 14 359 300,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (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;
    - „dodatkowe 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;  
- „dodatkowe 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;

- „dodatkowe 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:

○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:

○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:

○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:

○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:

○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:

○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 5 911 030,81 zł, w tym:**

**1)wydatki bieżące – plan 5 447 030,81 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:
- 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:
- 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 87 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 500,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 46 000,00 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:
  - 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;
    - 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  
3 846 509,78 zł, w tym:**

**1)wydatki bieżące – plan 2 712 606,98 zł,**

**2)wydatki majątkowe – plan 1 133 902,80 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 225 048,09 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt przebudowy i modernizacji budynku BPiCAK);

○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 915 702,80 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 843 902,80 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 900,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynków i terenu 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 (dotyczy zadania Renowacja figur pasyjnych z belki tęczowej, krucyfiks ołtarzowego oraz stacji drogi krzyżowej w kościele parafialnym w Dusznikach);

▪ „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 581 002,80 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynków i terenu 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 3 534 206,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 100 000,00 zł;

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 434 206,00 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 - 1 200 000,00 zł.

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

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Razem do spłaty w roku 2025 przypada | 2 200 |
| 000,00 zł.                           |       |

