

**UCHWAŁA NR LXXXIV/549/23
RADY GMINY DUSZNIKI**

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)¹⁾ oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103),

Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr LXXII/447/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

| | | |
|-----------|---|--------------------------|
| 1. | Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie | 50.113.592,75 zł. |
| | w tym: | |
| | 1) dochody bieżące w kwocie | 44.990.957,19 zł. |
| | 2) dochody majątkowe w kwocie | 5.122.635,56 zł. |
| 2. | Dochody budżetu określa Załącznik Nr 1 do uchwały. | |
| 3. | Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: | |
| | 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 5.488.605,76 zł. |
| | 2) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 582.658,20 zł. |

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

| | | |
|-----------|--|--------------------------|
| 1. | Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie | 57.529.092,75 zł. |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki bieżące w kwocie | 45.274.852,05 zł. |
| | 2) wydatki majątkowe w kwocie | 12.254.240,70 zł. |
| | - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. | |
| 2. | Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały. | |

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r., poz.1273, poz.1407.

| | | |
|----|--|------------------|
| 3. | Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: | |
| | 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały | 5.481.734,72 zł. |
| | 2) dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 7 | 2.248.170,00 zł. |
| | 3) wydatki na obsługę długu | 550.000,00 zł. |
| | 4) kwoty dotacji na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 7 | 252.000,00 zł. |
| | 5) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 957.950,23 zł. |

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7.415.500,00 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

1. wolnych środków, pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r., w wysokości **4.164.447,01 zł,**

2. przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w wysokości **2.233.000,00 zł,**

3. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości **272.470,00 zł,**

4. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami, w wysokości **745.582,99 zł**”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie :

” § 4 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.849.500,00 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.434.000,00 zł.**

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały”.

5) § 5 otrzymuje brzmienie :

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
1.000.000,00zł;

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
2.233.000,00zł;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów
1.434.000,00zł.”;

6) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie :

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

- przychody w wysokości **5.371.115,53 zł,**
- koszty w wysokości **5.371.115,53 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.”

7) Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 7, Załącznik nr 8, Załącznik Nr 9, Załącznik Nr 12, Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LXXII/447/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1-11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Liszkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2023 r.

Załącznik Nr1 do Uchwały Nr LXXXIV/549/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 886 187,29 | 0,00 | 886 187,29 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 886 187,29 | 0,00 | 886 187,29 |
| | | 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 | 886 187,29 | 0,00 | 886 187,29 |
| 020 | | | Leśnictwo | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 320 750,00 | 320 750,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 320 750,00 | 320 750,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 320 750,00 | 320 750,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 874 424,20 | 0,00 | 874 424,20 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 133 266,00 | 0,00 | 133 266,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------|------------------|------------------|
| | 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 | 133 266,00 | 0,00 | 133 266,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 741 158,20 | 0,00 | 741 158,20 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 582 658,20 | 0,00 | 582 658,20 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 846,00 | 18 019,00 | 19 865,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 846,00 | 0,00 | 1 846,00 |
| | 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 | 1 846,00 | 0,00 | 1 846,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 17 754,00 | 17 754,00 |
| | 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 | 0,00 | 17 754,00 | 17 754,00 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
| | 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 | 0,00 | 265,00 | 265,00 |

| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 423 375,75 | 0,00 | 17 423 375,75 |
|-----|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 639 007,75 | 0,00 | 4 639 007,75 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 270 407,75 | 0,00 | 4 270 407,75 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 106 400,00 | 0,00 | 106 400,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 270 400,00 | 0,00 | 4 270 400,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 154 000,00 | 0,00 | 2 154 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 272 000,00 | 0,00 | 1 272 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 604 000,00 | 0,00 | 604 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 184 000,00 | 0,00 | 184 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 899 968,00 | 0,00 | 7 899 968,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 112 365,00 | 0,00 | 6 112 365,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 787 603,00 | 0,00 | 1 787 603,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 12 327 591,50 | 2 481 203,00 | 14 808 794,50 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 901 546,00 | 24 297,00 | 9 925 843,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 24 297,00 | 24 297,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 901 546,00 | 0,00 | 9 901 546,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 417 602,00 | 2 417 602,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 417 602,00 | 2 417 602,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 117 062,00 | 0,00 | 2 117 062,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 117 062,00 | 0,00 | 2 117 062,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 308 983,50 | 39 304,00 | 348 287,50 |
| | 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 | 6 871,04 | 0,00 | 6 871,04 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 505,11 | 0,00 | 73 505,11 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 176 521,79 | 39 304,00 | 215 825,79 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 085,56 | 0,00 | 52 085,56 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 309 952,43 | 0,00 | 1 309 952,43 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 |
| | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 318 128,00 | 0,00 | 318 128,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 159 128,00 | 0,00 | 159 128,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 379 707,00 | 0,00 | 379 707,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 35 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 102,00 | 0,00 | 6 102,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 263 605,00 | 0,00 | 263 605,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 96 735,43 | 0,00 | 96 735,43 |
| | 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 | 96 735,43 | 0,00 | 96 735,43 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 72 382,00 | 0,00 | 72 382,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 32 926,00 | 0,00 | 32 926,00 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 39 456,00 | 0,00 | 39 456,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 371 805,46 | 28 318,61 | 400 124,07 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 440,00 | 0,00 | 11 440,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 440,00 | 0,00 | 11 440,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 33 200,00 | 11 000,00 | 44 200,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 200,00 | 11 000,00 | 44 200,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 30 774,00 | 0,00 | 30 774,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 774,00 | 0,00 | 25 774,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 28 798,29 | 10 610,61 | 39 408,90 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 798,29 | 10 610,61 | 39 408,90 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 100 593,17 | 6 708,00 | 107 301,17 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 100 593,17 | 6 708,00 | 107 301,17 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 478 508,85 | 7 379,86 | 1 485 888,71 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 5 100,00 | 100,00 | 5 200,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 100,00 | 100,00 | 5 200,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 1 473 408,85 | 7 279,86 | 1 480 688,71 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 68 116,60 | 7 279,86 | 75 396,46 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 5 292,25 | 0,00 | 5 292,25 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 400,00 | 4 000,00 | 10 400,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 400,00 | 4 000,00 | 10 400,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 400,00 | 4 000,00 | 10 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 537 121,00 | 823 560,00 | 4 360 681,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 481 040,00 | 800 000,00 | 4 281 040,00 |
| | | 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 | 3 455 040,00 | 800 000,00 | 4 255 040,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 381,00 | 0,00 | 1 381,00 |
| | | 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 | 1 381,00 | 0,00 | 1 381,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 700,00 | 23 560,00 | 78 260,00 |
| | | 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 | 54 700,00 | 23 560,00 | 78 260,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 155 106,00 | 12 750,00 | 3 167 856,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 042 276,00 | 0,00 | 3 042 276,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 036 276,00 | 0,00 | 3 036 276,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 32 830,00 | 12 750,00 | 45 580,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 830,00 | 12 750,00 | 45 580,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 84 500,00 | 0,00 | 84 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 763 793,80 | 0,00 | 4 763 793,80 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 730 800,00 | 0,00 | 4 730 800,00 |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 230 800,00 | 0,00 | 230 800,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 32 993,80 | 0,00 | 32 993,80 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 993,80 | 0,00 | 12 993,80 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Razem: | 46 417 612,28 | 3 695 980,47 | 50 113 592,75 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|

Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIV/549/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 666 687,29 | -570 000,00 | 1 096 687,29 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 500 000,00 | -470 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000,00 | -465 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 30 000,00 | -5 000,00 | 25 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 248 500,00 | -100 000,00 | 148 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 500,00 | -100 000,00 | 148 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 886 187,29 | 0,00 | 886 187,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 337,86 | 0,00 | 2 337,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 333,20 | 0,00 | 333,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 715,16 | 0,00 | 715,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 868 811,07 | 0,00 | 868 811,07 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 153 406,93 | 371 894,98 | 3 525 301,91 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 034 000,00 | 0,00 | 1 034 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 699 000,00 | 0,00 | 699 000,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 041 406,93 | 371 894,98 | 2 413 301,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 25 000,00 | 65 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 134,29 | 35 104,98 | 205 239,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 609,87 | 1 040,00 | 151 649,87 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 634 662,77 | 310 750,00 | 1 945 412,77 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 132 100,00 | 0,00 | 132 100,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 132 100,00 | 0,00 | 132 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 900,00 | 0,00 | 49 900,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 069 585,94 | 157 848,00 | 7 227 433,94 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 133 266,00 | 0,00 | 133 266,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 386,00 | 0,00 | 106 386,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 645,00 | 0,00 | 23 645,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 235,00 | 0,00 | 3 235,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 213 000,00 | 0,00 | 213 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 798 161,94 | 157 248,00 | 5 955 409,94 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 714 461,71 | 0,00 | 2 714 461,71 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 466 000,00 | 0,00 | 466 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 11 850,00 | 0,00 | 11 850,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 145 000,00 | 102 248,00 | 247 248,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 470 700,00 | 50 000,00 | 520 700,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 000,00 | 5 000,00 | 70 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 855 128,20 | 0,00 | 855 128,20 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 822,03 | 0,00 | 102 822,03 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 661 158,00 | 600,00 | 661 758,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 455 101,00 | 0,00 | 455 101,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 800,00 | 0,00 | 34 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 657,00 | 0,00 | 17 657,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 100,00 | 600,00 | 8 700,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 846,00 | 18 019,00 | 19 865,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 846,00 | 0,00 | 1 846,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 531,00 | 0,00 | 1 531,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 17 754,00 | 17 754,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 199,00 | 2 199,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 255,00 | 255,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 300,00 | 10 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 734 128,52 | 27 000,00 | 761 128,52 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 588 128,52 | 27 000,00 | 615 128,52 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 457,92 | 33 826,18 | 211 284,10 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | -4 000,00 | 31 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 | -7 000,00 | 11 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 670,60 | 0,00 | 44 670,60 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | -3 826,18 | 16 173,82 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 000,00 | 8 000,00 | 224 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 104 503,34 | 590 344,95 | 18 694 848,29 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 698 641,45 | 155 580,15 | 10 854 221,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 388 800,00 | 0,00 | 388 800,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 86 625,00 | 86 625,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 015 300,00 | 0,00 | 1 015 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 600,00 | -238,00 | 67 362,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 264 802,00 | 14 891,03 | 1 279 693,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 163 000,00 | 2 122,12 | 165 122,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 300,00 | -2 000,00 | 22 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 777,00 | 5 000,00 | 115 777,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 000,00 | -2 600,00 | 18 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 526 000,00 | 0,00 | 526 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 521 180,00 | -5 000,00 | 516 180,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 43 000,00 | 9 000,00 | 52 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 208,00 | 0,00 | 15 208,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 438,00 | 0,00 | 21 438,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 299 400,00 | 24 180,00 | 323 580,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34 800,00 | 4 600,00 | 39 400,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 490 590,00 | 0,00 | 5 490 590,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 449 548,00 | 0,00 | 449 548,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 161 698,45 | 19 000,00 | 180 698,45 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 339 943,67 | 40 275,70 | 1 380 219,37 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 800,00 | 0,00 | 211 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 888,00 | 0,00 | 14 888,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 900,00 | 1 160,34 | 129 060,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 200,00 | 165,36 | 18 365,36 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 802,67 | 0,00 | 16 802,67 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 543,00 | 0,00 | 268 543,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 30 000,00 | 95 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 200,00 | 2 200,00 | 30 400,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 460 300,00 | 0,00 | 460 300,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 810,00 | 0,00 | 32 810,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 726 031,00 | 389 439,20 | 4 115 470,20 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 600,00 | 0,00 | 82 600,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 647 400,00 | 0,00 | 647 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 504,00 | 0,00 | 50 504,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 356 700,00 | 3 094,24 | 359 794,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 000,00 | 440,96 | 38 440,96 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 102,00 | 0,00 | 14 102,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 603 988,00 | 350 000,00 | 953 988,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 596,00 | 0,00 | 5 596,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 300,00 | 6 600,00 | 88 900,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 202 500,00 | 0,00 | 1 202 500,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 87 200,00 | 0,00 | 87 200,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 54 041,00 | 11 304,00 | 65 345,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 172 650,00 | 3 131,90 | 175 781,90 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 757,00 | 386,78 | 22 143,78 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 100,00 | 55,12 | 3 155,12 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 800,00 | 440,00 | 7 240,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 124 900,00 | 0,00 | 124 900,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 593,00 | 0,00 | 6 593,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 965 000,00 | 90,00 | 965 090,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 100,00 | 0,00 | 59 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 865 000,00 | 0,00 | 865 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 90,00 | 1 790,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 423 700,00 | 400,00 | 424 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|--------|------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 300,00 | 0,00 | 174 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 300,00 | 0,00 | 32 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 400,00 | 5 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 411 000,00 | 0,00 | 411 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 233 500,00 | 0,00 | 233 500,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 99 008,22 | 0,00 | 99 008,22 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 957,77 | 0,00 | 957,77 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 95 777,66 | 0,00 | 95 777,66 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22,49 | 0,00 | 22,49 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 250,30 | 0,00 | 2 250,30 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 190 529,00 | 1 428,00 | 191 957,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 986,00 | 238,00 | 73 224,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 843,00 | 1 190,00 | 111 033,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 346 771,56 | 0,00 | 346 771,56 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 343 771,56 | 0,00 | 343 771,56 |
| | 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 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 971,56 | 0,00 | 56 971,56 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 136 119,06 | 29 478,47 | 2 165 597,53 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 156 100,00 | 60 000,00 | 216 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 156 000,00 | 60 000,00 | 216 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 468,00 | 0,00 | 1 468,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 884,00 | 0,00 | 884,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 470,00 | 0,00 | 470,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 440,00 | 0,00 | 13 440,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 440,00 | 0,00 | 13 440,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 291 200,00 | -29 000,00 | 262 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 289 200,00 | -29 000,00 | 260 200,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 171 805,00 | 0,00 | 1 171 805,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 028,00 | 800,00 | 1 828,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 200,00 | 0,00 | 800 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 750,00 | 0,00 | 46 750,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 600,00 | 0,00 | 145 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 720,00 | 0,00 | 20 720,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 840,00 | 0,00 | 31 840,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 340,00 | -500,00 | 31 840,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | -800,00 | 1 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 730,00 | 0,00 | 37 730,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 695,00 | 0,00 | 3 695,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 522,00 | 0,00 | 15 522,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 500,00 | 4 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 680,00 | 0,00 | 11 680,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 177 798,00 | -20 000,00 | 157 798,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 119,00 | 0,00 | 26 119,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 151 679,00 | -20 000,00 | 131 679,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 58 598,29 | 10 610,61 | 69 208,90 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 57 598,29 | 10 610,61 | 68 208,90 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 100 593,17 | 6 708,00 | 107 301,17 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 74 320,00 | 4 960,00 | 79 280,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 25 222,00 | 1 116,00 | 26 338,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 566,00 | -566,00 | 0,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 485,17 | 1 198,00 | 1 683,17 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 4 116,60 | 1 159,86 | 5 276,46 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 054,71 | 1 159,86 | 4 214,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 061,89 | 0,00 | 1 061,89 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 539 907,00 | 13 620,00 | 1 553 527,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 74 907,00 | 7 500,00 | 82 407,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 102,00 | 0,00 | 32 102,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 528,00 | 0,00 | 5 528,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 787,00 | 0,00 | 787,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 100,00 | 2 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 390,00 | 7 400,00 | 41 790,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 465 000,00 | 6 120,00 | 1 471 120,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 63 880,00 | 6 000,00 | 69 880,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 001 120,00 | 120,00 | 1 001 240,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 57 250,00 | 4 000,00 | 61 250,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 57 250,00 | 4 000,00 | 61 250,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 57 250,00 | 4 000,00 | 61 250,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 747 018,00 | 823 560,00 | 4 570 578,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 498 440,00 | 800 000,00 | 4 298 440,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 378,00 | 0,00 | 378,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 330 101,00 | 800 000,00 | 4 130 101,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 532,00 | 0,00 | 91 532,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 350,00 | 0,00 | 5 350,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 896,00 | 0,00 | 13 896,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 980,00 | 0,00 | 1 980,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 135,00 | 0,00 | 5 135,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 110,00 | 0,00 | 1 110,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 170,00 | -126,00 | 16 044,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 126,00 | 1 789,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 088,00 | 0,00 | 1 088,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 381,00 | 0,00 | 1 381,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 193,00 | 0,00 | 1 193,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 188,00 | 0,00 | 188,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 27 632,00 | 0,00 | 27 632,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 930,00 | 0,00 | 2 930,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 342,00 | 0,00 | 342,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 164 865,00 | 0,00 | 164 865,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 164 865,00 | 0,00 | 164 865,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 700,00 | 23 560,00 | 78 260,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 54 700,00 | 23 560,00 | 78 260,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 791 405,07 | 61 750,00 | 5 853 155,07 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 621 388,98 | 0,00 | 3 621 388,98 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 170 170,00 | 0,00 | 170 170,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 500,00 | 0,00 | 150 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 582,00 | 0,00 | 37 582,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 624,00 | 0,00 | 6 624,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 209 112,98 | 0,00 | 3 209 112,98 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 235 854,09 | -3 000,00 | 232 854,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 706,68 | -2 000,00 | 46 706,68 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 147,41 | -1 000,00 | 171 147,41 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 28 000,00 | 12 750,00 | 40 750,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 700,00 | 2 750,00 | 6 450,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470,00 | 480,00 | 950,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,00 | 70,00 | 140,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 652,30 | 3 450,00 | 5 102,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 010,00 | 6 000,00 | 12 010,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 977,70 | 0,00 | 15 977,70 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 445 662,00 | 52 000,00 | 1 497 662,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 400 762,00 | 40 000,00 | 440 762,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 729 900,00 | 12 000,00 | 741 900,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 170 114,10 | -317 500,00 | 2 852 614,10 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 90 000,00 | 1 000,00 | 91 000,00 |
| | 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 | 1 000,00 | 91 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 097 214,10 | -385 000,00 | 712 214,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 214,10 | 0,00 | 40 214,10 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 942 000,00 | -385 000,00 | 557 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 1 550 000,00 | 6 500,00 | 1 556 500,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 550 000,00 | 6 500,00 | 1 556 500,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 65 900,00 | -40 000,00 | 25 900,00 |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 92195 | | Pozostała działalność | 367 000,00 | 100 000,00 | 467 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 100 000,00 | 320 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 798 269,47 | 167 965,07 | 7 966 234,54 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 6 887 000,00 | 84 000,00 | 6 971 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 370 000,00 | 84 000,00 | 2 454 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 523 468,32 | 82 965,07 | 606 433,39 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 121 000,00 | -5 000,00 | 116 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | -7 034,93 | 87 965,07 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 95 000,00 | 315 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 968,32 | 0,00 | 59 968,32 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 387 801,15 | 1 000,00 | 388 801,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 088,97 | -5 500,00 | 29 588,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317 212,18 | -8 500,00 | 308 712,18 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 500,00 | 15 000,00 | 50 500,00 |
| Razem: | | | 56 151 112,28 | 1 377 980,47 | 57 529 092,75 |

Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXIV/549/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 886 187,29 | 0,00 | 886 187,29 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 886 187,29 | 0,00 | 886 187,29 |
| | | 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 | 886 187,29 | 0,00 | 886 187,29 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 133 266,00 | 0,00 | 133 266,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 133 266,00 | 0,00 | 133 266,00 |
| | | 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 | 133 266,00 | 0,00 | 133 266,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 846,00 | 18 019,00 | 19 865,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 846,00 | 0,00 | 1 846,00 |
| | | 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 | 1 846,00 | 0,00 | 1 846,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 17 754,00 | 17 754,00 |
| | | 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 | 0,00 | 17 754,00 | 17 754,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
| | | 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 | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 871,04 | 0,00 | 6 871,04 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 6 871,04 | 0,00 | 6 871,04 |
| | | 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 | 6 871,04 | 0,00 | 6 871,04 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 96 735,43 | 0,00 | 96 735,43 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 96 735,43 | 0,00 | 96 735,43 |
| | | 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 | 96 735,43 | 0,00 | 96 735,43 |
| 855 | | | Rodzina | 3 522 121,00 | 823 560,00 | 4 345 681,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 466 040,00 | 800 000,00 | 4 266 040,00 |
| | | 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 | 3 455 040,00 | 800 000,00 | 4 255 040,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 381,00 | 0,00 | 1 381,00 |
| | | 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 | 1 381,00 | 0,00 | 1 381,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 700,00 | 23 560,00 | 78 260,00 |
| | | 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 | 54 700,00 | 23 560,00 | 78 260,00 |
| Razem: | | | | 4 647 026,76 | 841 579,00 | 5 488 605,76 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXIV/549/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 886 187,29 | 0,00 | 886 187,29 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 886 187,29 | 0,00 | 886 187,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 337,86 | 0,00 | 2 337,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 333,20 | 0,00 | 333,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 715,16 | 0,00 | 715,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 868 811,07 | 0,00 | 868 811,07 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 133 266,00 | 0,00 | 133 266,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 133 266,00 | 0,00 | 133 266,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 386,00 | 0,00 | 106 386,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 645,00 | 0,00 | 23 645,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 235,00 | 0,00 | 3 235,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 846,00 | 18 019,00 | 19 865,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 846,00 | 0,00 | 1 846,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 531,00 | 0,00 | 1 531,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 17 754,00 | 17 754,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 199,00 | 2 199,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 255,00 | 255,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 300,00 | 10 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 96 735,43 | 0,00 | 96 735,43 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 96 735,43 | 0,00 | 96 735,43 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 957,77 | 0,00 | 957,77 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 95 777,66 | 0,00 | 95 777,66 |
| 855 | | | Rodzina | 3 522 121,00 | 823 560,00 | 4 345 681,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 466 040,00 | 800 000,00 | 4 266 040,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 378,00 | 0,00 | 378,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 330 101,00 | 800 000,00 | 4 130 101,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 132,00 | 0,00 | 86 132,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 350,00 | 0,00 | 5 350,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 896,00 | 0,00 | 13 896,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 980,00 | 0,00 | 1 980,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 135,00 | 0,00 | 5 135,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 110,00 | 0,00 | 1 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 170,00 | -126,00 | 16 044,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 126,00 | 1 789,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 088,00 | 0,00 | 1 088,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 381,00 | 0,00 | 1 381,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 193,00 | 0,00 | 1 193,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 188,00 | 0,00 | 188,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 700,00 | 23 560,00 | 78 260,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 54 700,00 | 23 560,00 | 78 260,00 |
| Razem: | | | | 4 640 155,72 | 841 579,00 | 5 481 734,72 |

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXIV/549/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 748 500,00 | - 570 000,00 | 178 500,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 500 000,00 | - 470 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000,00 | - 465 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dusznikach | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kunowie | 120 000,00 | - 120 000,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sarbii, Gmina Duszniki | 150 000,00 | - 145 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 30 000,00 | - 5 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach na zakup sprzężarki do stacji uzdatniania wody w Kunowie | 30 000,00 | - 5 000,00 | 25 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 248 500,00 | - 100 000,00 | 148 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 500,00 | - 100 000,00 | 148 500,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędzinku | 208 500,00 | - 100 000,00 | 108 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 712 662,77 | 310 750,00 | 2 023 412,77 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 634 662,77 | 310 750,00 | 1 945 412,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 634 662,77 | 310 750,00 | 1 945 412,77 |
| | | | Budowa drogi do gruntów rolnych - ul.Parkowa Ceradz Dolny | 583 000,00 | 360 750,00 | 943 750,00 |
| | | | Budowa drogi w Zakrzewku - odcinek | 60 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ul. Kolejowej w Dusznikach | 301 662,77 | - 150 000,00 | 151 662,77 |
| | | | Budowa ul. Lipowej w Sękowie | 350 000,00 | 125 000,00 | 475 000,00 |
| | | | Budowa ul. Spacerowej w Podrzewiu | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Projekt ul. Wierzbowej i Parkowej w Niewierzu (w tym FS 15 457,92) | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku | 230 000,00 | - 165 000,00 | 65 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki - Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Przebudowa drogi w miejscowości Mieściska - Etap II (w tym FS 10 000,00) | 50 000,00 | 120 000,00 | 170 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | Rozbudowa instalacji gazowej - ul. Bukowska 4 w Grzebienisku | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 152 950,23 | 0,00 | 1 152 950,23 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 152 950,23 | 0,00 | 1 152 950,23 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | | Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego wraz z przebudowa pomieszczenia Urzędu Gminy z przeznaczeniem na serwerownię | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Wykonanie światłowodu do budynku Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 855 128,20 | 0,00 | 855 128,20 |
| | | E-usługi dla mieszkańców Gminy Duszniki | 582 658,20 | 0,00 | 582 658,20 |
| | | Realizacja Programu Cyfrowa Gmina | 272 470,00 | 0,00 | 272 470,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 822,03 | 0,00 | 102 822,03 |
| | | E-usługi dla mieszkańców Gminy Duszniki | 102 822,03 | 0,00 | 102 822,03 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 216 000,00 | 8 000,00 | 224 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 216 000,00 | 8 000,00 | 224 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 000,00 | 8 000,00 | 224 000,00 |
| | | Modernizacja pomieszczenia wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Niewierzu (FS 18 000,00) | 10 000,00 | 8 000,00 | 18 000,00 |
| | | Przebudowa części budynku wykorzystywanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grzebienisku | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Przeprojektowanie strażnicy w Podrzewiu | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Wilkowie (w tym FS 17 172,17) | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | Wymiana bramy w strażnicy w Sękowie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Zakup narzędzi hydraulicznych o napędzie elektrycznym (OSP Podrzewie) | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Przedszkola w Podrzewiu | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja węzła sanitarnego oraz pomieszczenia przyległego na potrzeby funkcjonowania świetlicy terapeutycznej | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 935 877,70 | 12 000,00 | 947 877,70 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Podrzewiu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach - Etap I | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na zakup pompy próżniowej do oczyszczalni ścieków w Dusznikach | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 977,70 | 0,00 | 15 977,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 977,70 | 0,00 | 15 977,70 |
| | | | Zakup ekranu LED w ramach Programu Czyste Powietrze | 15 977,70 | 0,00 | 15 977,70 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Oborniki w realizacji zadania inwestycyjnego - Modernizacja schroniska dla zwierząt | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Gminy Oborniki w realizacji zadania inwestycyjnego - Modernizacja schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 729 900,00 | 12 000,00 | 741 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 729 900,00 | 12 000,00 | 741 900,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogową ul. Jesionowa w Dusznikach | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa w Wierzei | 49 900,00 | 0,00 | 49 900,00 |
| | | Lampa - Wilczyna (w tym FS 11500,00) | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | Lampa hybrydowa ul. Łąkowa i ul. Bukowska w Dusznikach | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Lampa hybrydowa w Zalesiu | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Lampa oświetleniowa w Chełminku | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | | Projekt oświetlenia ul. Parkowa i wykonanie lampy solarnej Sędziny-Huby | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Poznańska w Grzebienisku | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ul. Polna w Sękowie (w tym FS 5 000,00) | 10 000,00 | 9 000,00 | 19 000,00 |
| | | Wykonanie lampy - Sędzinko-Zalesie (w tym FS 14 000,00) | 12 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia ul. Lipowa i projekt oświetlenia ul. Dusznicka w Wilkowie | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa w Sedzinakch (w tym FS 12 000,00) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia - ul. Wierzbowa i Osiedle i park w Grzebienisku (w tym FS 9 000,00) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 942 000,00 | - 385 000,00 | 557 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 942 000,00 | - 385 000,00 | 557 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 942 000,00 | - 385 000,00 | 557 000,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń BPICAK Etap II | 75 000,00 | - 75 000,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Grzebienisku (w tym FS 20 000,00) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Modernizacja świetlicy w Chełminku (FS 15 084,98zł.) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młynkowie | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | Projekt przebudowy i modernizacji budynku BPICAK | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | Przebudowa świetlicy w Sarbii (w tym FS 15 678,35) | 480 000,00 | - 310 000,00 | 170 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynków w Miejscowości Grodziszczko (świetlica) i Grzebienisko (budynek komunalny) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 905 500,00 | 99 000,00 | 7 004 500,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 6 870 000,00 | 84 000,00 | 6 954 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------|--------------|---------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 370 000,00 | 84 000,00 | 2 454 000,00 |
| | | Doposażenie zaplecza szatniowo-kontenerowego na boisku sportowym w Podrzewiu | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Sędzinku | 960 000,00 | 40 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | Modernizacja budynku na boisku Orlik w Dusznikach | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | | Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | Zakup wraz z montażem zaplecza szatniowo-kontenerowego w Podrzewiu | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | | Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 35 500,00 | 15 000,00 | 50 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 500,00 | 15 000,00 | 50 500,00 |
| | | Modernizacja placu zabaw w Wierzei (w tym FS w wysokości 7 034,93) | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Wykonanie projektu placu zabaw w Dusznikach (w tym FS 8 000,00) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu w Brzozie | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| Razem | | | 12 779 490,70 | - 525 250,00 | 12 254 240,70 |

Załącznik Nr 6**do Uchwały Nr LXXXIV/549/23****Rady Gminy Duszniki****z dnia 26 września 2023 r.****Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

| § | Treść | Plan w zł. | Zmiana | Plan po zmianach |
|-----|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 950 | Wolne środki | 4.164.447,01 | 0,00 | 4.164.447,01 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5.985.000,00 | - 2.318.000,00 | 3.677.000,00 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, | 272.470,00 | 0,00 | 272.470,00 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami | 745.582,99 | 0,00 | 745.582,99 |
| | Razem przychody | 10.889.500,00 | - 2.318.000,00 | 8.849.500,00 |

| § | Treść | Plan w zł. | Zmiana | Plan po zmianach |
|-----|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 234 000,00 | 0,00 | 234.000,00 |
| | Razem rozchody | 1.434.000,00 | 0,00 | 1.434.000,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXXXIV/549/23
Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 września 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Duszniki w 2023 roku dla :

1) Jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota dotacji | | | Łączna kwota dotacji |
|--------------|----------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | |
| 010 | 01043 | 6210 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | 335 000,00 | | | 335 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | 78 000,00 | | | 78 000,00 |
| 900 | 90001 | 6210 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 900 | 90002 | 2650 | | | 170 170,00 | 170 170,00 |
| 900 | 90013 | 6300 | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | | 1 556 500,00 | | 1 556 500,00 |
| Razem | | | 558 000,00 | 1 556 500,00 | 170 170,00 | 2 248 170,00 |

2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota dotacji | | | Łączna kwota dotacji |
|--------------|----------|----------|-------------------|-------------|---------------|----------------------|
| | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | |
| 750 | 75075 | 2360 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | 91 000,00 | | | 91 000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | 116 000,00 | | | 116 000,00 |
| Razem | | | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXXXIV/549/23
Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 września 2023 r.

| Lp. | Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-----|---|-------|----------|----------|------------------|--------|------------------|
| 1. | Brzoza-Grodziszczko | | | | 32 677,25 | | 32 677,25 |
| | Zakup samochodu pożarniczego | 754 | 75412 | 6050 | 29 000,00 | | 29 000,00 |
| | Organizacja zawodów sportowych | 926 | 92695 | 4300 | 3 677,25 | | 3 677,25 |
| 2. | Ceradź Dolny | | | | 42 463,56 | | 42 463,56 |
| | Doposażenie i utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej Ceradź Dolny | 754 | 75412 | 4210 | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| | Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| | Plac zabaw | 926 | 92695 | 4300 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 463,56 | | 463,56 |
| 3. | Chełminko | | | | 20 584,98 | | 20 584,98 |
| | Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| | Modernizacja świetlicy z wymianą instalacji elektrycznej | 921 | 92109 | 6050 | 15 084,98 | | 15 084,98 |
| 4. | Duszniki | | | | 56 243,12 | | 56 243,12 |
| | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach | 754 | 75412 | 6050 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | Wykonanie projektu placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | Wycinka drzew i krzewów wzdłuż dróg gminnych | 600 | 60016 | 4300 | 9 243,12 | | 9 243,12 |
| | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4300 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 5. | Grzebienisko | | | | 56 243,12 | | 56 243,12 |
| | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzebienisku | 754 | 75412 | 4210 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 4 243,12 | | 4 243,12 |
| | Oświetlenie parku | 900 | 90015 | 6050 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | Doposażenie kuchni | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | Integracja dla mieszkańców wsi, rywalizacje sportowe | 926 | 92695 | 4300 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | Modernizacja kuchni | 921 | 92109 | 6050 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | Projekty oświetlenia ul. Wierzbowa i Osiedle | 900 | 90015 | 6050 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 6. | Kunowo | | | | 22 497,25 | | 22 497,25 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------|------|------------------|-------------|------------------|
| | Festyn rodzinny | 926 | 92695 | 4300 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 14 497,25 | | 14 497,25 |
| | Młynkowo | | | | 21 147,41 | | 21 147,41 |
| 7. | Zorganizowanie konkursów sportowo kulturalnych dla Sołectwa Młynkowo | 926 | 92695 | 4300 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | Zagospodarowanie skwerów i kwietników | 900 | 90004 | 4300 | 1 647,41 | | 1 647,41 |
| | Doposażenie OSP Młynkowo | 754 | 75412 | 4210 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | Doposażenie przedszkola w Sękowie | 801 | 80103 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | Doposażenie przedszkola w Dusznikach | 801 | 80103 | 4210 | 500,00 | | 500,00 |
| | Mieściska | | | | 21 991,06 | | 21 991,06 |
| 8. | Utrzymanie czystości zieleni | 900 | 90004 | 4300 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 900 | 90004 | 4210 | 0,00 | | 0,00 |
| | Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | Wykonanie chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 991,06 | | 1 991,06 |
| | Niewierz | | | | 37 457,92 | | 37 457,92 |
| 9. | Remonty dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 7 000,00 | + 8 457,92 | 7 000,00 |
| | Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej | 754 | 75421 | 6050 | 10 000,00 | + 8 000,00 | 18 000,00 |
| | Organizacja konkursów i rywalizacji sportowo-kulturalnej | 926 | 92695 | 4210 | 5 000,00 | - 1 000,00 | 4 000,00 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wierzbowa | 600 | 60016 | 6050 | 5 457,92 | - 5 457,92 | 0,00 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Zielona (parcele) | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | Podrzewie | | | | 56 243,12 | | 56 243,12 |
| 10. | Klub Sportowy Huragan - doposażenie | 926 | 92695 | 6050 | 0,00 | + 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 926 | 92695 | 4210 | 13 000,00 | - 13 000,00 | 0,00 |
| | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej | 754 | 75412 | 4210 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | Integracja mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 15 000,00 | - 8 500,00 | 6 500,00 |
| | | 926 | 92695 | 4210 | 0,00 | + 8 500,00 | 8 500,00 |
| | Zakup kostki pod altankę | 926 | 92695 | 4210 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | Doposażenie kuchni | 921 | 92109 | 4210 | 6 243,12 | | 6 243,12 |
| | Sędzinko-Zalesie | | | | 39 088,97 | | 39 088,97 |
| 11. | Remont drogi ul. Bzowa | 600 | 60016 | 4270 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | Doposażenie placu zabaw w Sędzinku | 926 | 92695 | 4210 | 9 088,97 | | 9 088,97 |
| | Integracja poprzez zawody sportowo-edukacyjne dla mieszkańców Sołectwa | 926 | 92695 | 4300 | 6 000,00 | | 6 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------|------|------------------|------------|------------------|
| | Doposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | Wykonanie lampy | 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 | + 4 000,00 | 14 000,00 |
| | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 | - 1000,00 | 0,00 |
| | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4300 | 1 000,00 | - 1000,00 | 0,00 |
| | Zakup pojemnika do segregacji odpadów | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | Sędziny | | | | 37 457,92 | | 37 457,92 |
| 12. | Uzupełnienie ubytków i wyrównanie drogi Niegolewskiej w Sędzinach | 600 | 60016 | 4270 | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| | Uzupełnienie ubytków i wyrównanie drogi Sędziny - Huby | 600 | 60016 | 4270 | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| | Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinach | 754 | 75412 | 4210 | 5 457,92 | | 5 457,92 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży , programy sportowe | 926 | 92695 | 4300 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | Zakup i montaż lampy przy ul. Parkowa w Sędzinach | 900 | 90015 | 6050 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | Sękowo | | | | 39 482,67 | | 39 482,67 |
| 13. | Doposażenie siłowni zewnętrznej | 926 | 92695 | 4300 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | Rewitalizacja Parku (projekt) | 900 | 90004 | 4300 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | Doposażenie przedszkola | 801 | 80103 | 4210 | 500,00 | | 500,00 |
| | Doposażenie boiska sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | Gry i zabawy sportowe dla dzieci i mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| | Rozbudowa oświetlenia ul. Polna | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | Doposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 982,67 | | 982,67 |
| | Wierzeja | | | | 21 034,93 | | 21 034,93 |
| 14. | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | Doposażenie placu zabaw | 926 | 92605 | 4210 | 7 034,93 | - 7 034,93 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 6050 | 0,00 | + 7 034,93 | 7 034,93 |
| | Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | Wilczyna | | | | 29 302,67 | | 29 302,67 |
| 15. | Doposażenie przedszkola | 801 | 80103 | 4210 | 802,67 | | 802,67 |
| | Postawienie lampy | 900 | 90015 | 6050 | 11 500,00 | | 11 500,00 |
| | Integracja mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| 16. | Wilkowo | | | | 23 172,17 | | 23 172,17 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------|--------------|-------------------|--|-------------------|
| | Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku OSP | 754 | 75412 | 6050 | 17 172,17 | | 17 172,17 |
| | Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | Pielęgnacja terenów zielonych | 900 | 90004 | 4300 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | Zakrzewko | | | | 16 366,75 | | 16 366,75 |
| 17. | Utrzymanie dróg gruntowych , wykoszenie poboczy i utrzymanie zieleni | 600 | 60016 | 4300 | 16 366,75 | | 16 366,75 |
| | Sarbia | | | | 23 678,35 | | 23 678,35 |
| 18. | Festyn – impreza sportowa edukacyjna | 926 | 92695 | 4300 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4300 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | Przebudowa świetlicy w Sarbii | 921 | 92109 | 6050 | 15 678,35 | | 15 678,35 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | | | RAZEM | 597 133,22 | | 597 133,22 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXXXIV/549/23
Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 września 2023 r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

| | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| Stan środków obrotowych na początek okresu | | | 0,00 zł. |
| PRZYCHODY | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 2 539 645,53 |
| 700 | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 150 000,00 |
| 710 | 71035 | Cmentarze | 9 000,00 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa o ochrona wód | 1 942 300,00 |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 170 170,00 |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 560 000,00 |
| Razem przychody | | | 5 371 115,53 |
| KOSZTY | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 2 539 645,53 |
| 700 | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 150 000,00 |
| 710 | 71035 | Cmentarze | 9 000,00 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa o ochrona wód | 1 942 300,00 |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 170 170,00 |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 560 000,00 |
| Razem koszty | | | 5 371 115,53 |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu | | | 0,00 zł. |

Wysokość dotacji z budżetu Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wysokość dotacji | § 265 | na inwestycje |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 170 170,00 | 170 170,00 | |
| Razem | | | 240 170,00 | 170 170,00 | 70 000,00 |

Załącznik Nr 10**do Uchwały Nr LXXXIV/549/23****Rady Gminy Duszniki****z dnia 26 września 2023 r.****FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I FINANSOWANE NIMI WYDATKI
W 2023 ROKU****I. BIEŻĄCE****Dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------|-----------------|-------------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 68 116,60 | 7 279,86 | 75 396,46 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|-----------------|--|------------------|-----------------|-------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 054,71 | 1 159,86 | 4 214,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61,89 | 0,00 | 61,89 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 63 880,00 | 6 000,00 | 69 880,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 120,00 | 120,00 | 1 240,00 |
| RAZEM | | | | 68 116,60 | 7 279,86 | 75 396,46 |

II. MAJĄTKOWE

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXXXIV/549/23
Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 września 2023 r.

**FUNDUSZU POMOCY - FINANSOWANE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI
ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**

I. BIEŻĄCE

Przychody

| § | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami | 109 698,45 | 0,00 | 109 698,45 |
| | Razem przychody | 109 698,45 | 0,00 | 109 698,45 |

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 176 521,79 | 39 304,00 | 218 825,79 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 176 521,79 | 39 304,00 | 218 825,79 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 100 593,17 | 6 708,00 | 107 301,17 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 100 593,17 | 6 708,00 | 107 301,17 |
| | | | Razem | 277 114,96 | 46 012,00 | 323 126,96 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 286 220,24 | 39 304,00 | 325 524,24 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 229 906,45 | 28 000,00 | 257 906,45 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 43 000,00 | 9 000,00 | 52 000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 208,00 | 0,00 | 15 208,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 161 698,45 | 19 000,00 | 180 698,45 |
| | 80104 | | Przedszkola | 54 041,00 | 11 304,00 | 65 345,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 54 041,00 | 0,00 | 54 041,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 272,79 | 0,00 | 2 272,79 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22,49 | 0,00 | 22,49 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 250,30 | 11 304,00 | 13 554,30 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 100 593,17 | 6 708,00 | 107 301,17 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | | | |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 74 320,00 | 4 960,00 | 79 280,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 25 222,00 | 1 648,00 | 26 870,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 566,00 | 0,00 | 566,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 485,17 | 100,00 | 585,17 |
| | | | RAZEM | 386 813,41 | 46 012,00 | 432 825,41 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXXIV/549/23
Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 września 2023 r.

W stosunku do Uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 zwiększono dochody o kwotę **3.695.980,47 zł.** w tym:

Dział 600 Drogi publiczne zwiększenie o kwotę 320 750,00 zł. z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie, o kwotę:

- 17 754,00 zł., z tytułu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego DPZ.801.37.2023;

- 265,00 z tytułu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego DPZ.801.37.2023.

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie środków wysokości 39.304,00 zł. z tytułu realizacji zadań bieżących w zakresie oświaty dla obywateli Ukrainy.

Zwiększenie o kwotę 24 297,00 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Zwiększenie o kwotę 2 417 602,00 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie środków wysokości :

- 11 000,00 z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.358.2023.7;

- 10 610,61 zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.329.2023.15

- 6 708,00 zł. z tytułu realizacji zadań bieżących w zakresie wypłacanych świadczeń dla obywateli Ukrainy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny przeznaczonej na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dusznikach.

Zwiększenie o kwotę 7 279,86 zł. środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę refundacji podatku VAT doliczonego do faktur za paliwo gazowe oraz z tytułu wypłaty tzw. dodatków węglowych po rozpatrzeniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu odwołań od wydanych decyzji administracyjnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.353.2023.6

Dział 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 23 560,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.328.2023.2.

Zwiększenie o kwotę 800 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizacji programu „Za Życiem” , na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.328.2023.2

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie w wysokości 12 750,00 zł. w związku z podpisaniem przez Gminę Duszniki Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kontynuację realizacji Programu „Czyste Powietrze” na okres od dnia 25 maja 2023 r. do dnia 28 maja 2024 r.

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia o kwotę **1.360.732,47 zł.** i przesunąć pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji wydatków budżetu Gminy, w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie środków na realizację zadań Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na zakup sprzętarki do stacji uzdatniania wody w Kunowie oraz Rozbudowy budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii i Budowy kanalizacji sanitarnej w Sędzinku.

Rezygnacja z realizacji w 2023 r. zadań Modernizacji stacji uzdatniania wody w Dusznikach i w Kunowie.

Dział 600 Drogi publiczne zwiększenie wydatków na zadanie Budowa drogi do gruntów rolnych – u. Parkowa Ceradz Dolny o kwotę 360 750,00 zł., ,w tym z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 320 750,00 zł..

Zwiększenie środków finansowych na realizację zadań:

- Budowa ul. Lipowej w Sękowie, w kwocie 125 000,00 zł.;
- Budowa drogi w Zakrzewku odcinek, w kwocie 100 000,00 zł.;

- Przebudowa drogi w miejscowości Mieściska – Etap II w kwocie 120 000,00 zł.

Zmniejszenie środków na realizację zadań Budowa ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ul. Kolejowej w Dusznikach oraz Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P ul. Parkowa w Grzebienisku.

W związku z podjętą Uchwałą w sprawie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2023 r. Sołectwa Niewierz następuje rezygnacja z realizacji zadania Projekt ul. Wierzbowej i parkowej w Niewerzu.

Zwiększenie środków finansowych, w wydatkach bieżących, na zadania związane z bieżącym utrzymanie dróg gminnych.

Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie środków finansowych na wydatki bieżące, w tym na zakup energii, usług pozostałych oraz zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmiana planu finansowego Gminnego Zespołu Oświatowego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie, o kwotę 18.019,00 zł. w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnopolskiego referendum.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeniesienie w ramach wydatków bieżących.

Zwiększenie środków finansowych w wysokości 8 000,00 zł. w związku z uchwałą zebrania wiejskiego na zadanie Modernizacja pomieszczenia wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Niewerzu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmiany planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Duszniki oraz Gminnego Zespołu Oświatowego.

Zwiększenie wydatków bieżących w związku z wypłatą nagród specjalnych dla nauczycieli, z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w kwocie 135 940,95 zł.

Zmiany planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Duszniki wraz z wprowadzeniem środków przeznaczonych na kształcenie uczniów z Ukrainy w następujący sposób :

| | | |
|--------------------------------|-----------|----------|
| paragraf wydatków | 4860 | 4350 |
| Szkoła Podstawowa w Dusznikach | - | 9 000,00 |
| Szkoła Podstawowa Grzebienisko | 19 000,00 | - |
| Zespół Przedszkoli | 11 304,00 | - |

Zwiększenie wydatków o kwotę 380 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Duszniki do przedszkoli w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększenie wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na realizację świadczeń, w wysokości 6 708,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zmiana planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększenie o kwotę 1 159,86 zł. środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę refundacji podatku VAT doliczonego do faktur za paliwo gazowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dusznikach.

Zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł. środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę tzw. dodatku węglowego raz z kosztami obsługi tego zadania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie środków finansowych na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 23 560,00 zł na realizację zadań związanych z opłacaniem składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zwiększenie o kwotę 800 000,00 zł. z tytułu zwiększenia wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizacji programu „Za Życiem”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie środków finansowych na realizację Programu „Czyste Powietrze” w związku z podpisaniem porozumienia na nowy okres finansowania.

Zwiększenie środków finansowych na realizację zadań związanych z oświetleniem tj. Rozbudową oświetlenia ul. Polna w Sękowie oraz wykonaniem lampy w Sędzinku - Zalesiu.

Zmniejszenie wydatków bieżących na utrzymanie zieleni w związku z podjęciem uchwał na zebraniu w Sołectwie Sędzinko-Zalesie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie wydatków na dotacje związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.

Zwiększenie dotacji, o kwotę 6 500,00 zł., dla Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.

Zmniejszenie wydatków, w 2023 r. r., na realizację zadania Przebudowa świetlicy w Sarbii do kwoty 170 000,00 zł oraz rezygnacja z zadania Modernizacja pomieszczeń BPiCAK Etap II.

Zwiększenie wydatków bieżących na zakup energii .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zwiększenie środków finansowych, o kwotę 40 000,00 zł., na realizację zadania Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Sędzinku w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Zmiana klasyfikacji wydatków ponoszonych w ramach Funduszu Sołeckiego Podrzewie na kwotę 13 000,00 zł.

Wprowadzenie zadania Modernizacja budynku na boisku Orlik w Dusznikach w związku ze zniszczeniem elewacji zewnętrznej i przeciekającym dachem, o kwotę 31 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących na zakup energii oraz zmniejszenie środków finansowych na dotacje dla organizacji pozarządowych udzielanych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Zmiany w ramach Funduszu Sołecki poszczególnych Sołectw wraz ze zwiększeniem środków finansowych na doposażenie placu zabaw w Sołectwie Wierzeja.