

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY DUSZNIKI**

z dnia ..... 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2025 poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XI/78/24 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Duszniki na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 738 585,57 zł do kwoty 75 485 536,73 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 638 585,57 zł do kwoty 62 245 813,68 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 13 239 723,05 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 683 520,57 zł do kwoty 77 755 526,07 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 703 585,57 zł do kwoty 55 654 972,54 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 20 065,00 zł do kwoty 22 100 553,53 zł;

**§ 2.** § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Duszniki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 009 933,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.”.

**§ 3.** § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt Gminy Duszniki wynosi 2 269 989,34 zł i zostanie pokryty przez: 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 w odrębnych ustawach w kwocie 202 828,84 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 211 633,84 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 486 320,66 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 369 206,00 zł.”.

**§ 4.** § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Przychody Gminy Duszniki wynoszą 4 469 989,34 zł. Składają się na nie: 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 w odrębnych ustawach w kwocie 202 828,84 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 211 633,84 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 486 320,66 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 100 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 469 206,00 zł.

2. Rozchody Gminy Duszniki wynoszą 2 200 000,00 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 200 000,00 zł.”.

**§ 5.** 1. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

2. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- przychody w wysokości 6.856.440,00 zł,
- koszty w wysokości 6.856.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach z tytułu prowadzenia oraz bieżącej obsługi Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Duszniki w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

3. § 16 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody, dochody i wydatki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

**§ 6.** Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2025 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na 2025 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Załącznik nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2025 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Załącznik nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2025 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Załącznik nr 5 - Plan wydatków majątkowych w 2025 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Załącznik nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Załącznik nr 10 – Fundusz sołecki w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Załącznik nr 12 – Plan Finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** Załącznik nr 13 – Dotacje przedmiotowe w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** Załącznik nr 18 - Funduszu Pomocy – finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 16.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Plan dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2025 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/.../25 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 października 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>11 398 812,99</b> | <b>626 760,53</b> | <b>12 025 573,52</b> |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                        | 168 000,00           | 0,00              | 168 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 168 000,00           | 0,00              | 168 000,00           |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 500 000,00           | 0,00              | 500 000,00           |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 500 000,00           | 0,00              | 500 000,00           |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 9 619 168,00         | 0,00              | 9 619 168,00         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 894 168,00           | 0,00              | 894 168,00           |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 8 725 000,00         | 0,00              | 8 725 000,00         |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 111 644,99         | 626 760,53        | 1 738 405,52         |
|            |          | 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             | 1 111 644,99         | 626 760,53        | 1 738 405,52         |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>18 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>18 000,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 18 000,00            | 0,00              | 18 000,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00            | 0,00              | 18 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 039 840,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 039 840,00</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 9 840,00             | 0,00              | 9 840,00             |
|            |          | 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             | 9 840,00             | 0,00              | 9 840,00             |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 2 030 000,00         | 0,00              | 2 030 000,00         |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00            |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 1 960 000,00      | 0,00        | 1 960 000,00      |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>750 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>750 700,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 750 700,00        | 0,00        | 750 700,00        |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 17 700,00         | 0,00        | 17 700,00         |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 121 000,00        | 0,00        | 121 000,00        |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 600 000,00        | 0,00        | 600 000,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00         | 0,00        | 12 000,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>815 759,60</b> | <b>0,00</b> | <b>815 759,60</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 155 884,00        | 0,00        | 155 884,00        |
|            |       | 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                                                                 | 155 884,00        | 0,00        | 155 884,00        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 658 375,60        | 0,00        | 658 375,60        |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 7 200,00          | 0,00        | 7 200,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 8 118,40          | 0,00        | 8 118,40          |
|            |       | 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 | 456 168,30        | 0,00        | 456 168,30        |
|            |       | 2059 | 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 | 86 888,90         | 0,00        | 86 888,90         |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>89 279,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>89 279,00</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 1 913,00          | 0,00        | 1 913,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 913,00             | 0,00        | 1 913,00             |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 87 366,00            | 0,00        | 87 366,00            |
|            |       | 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 | 87 366,00            | 0,00        | 87 366,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>39 850 387,46</b> | <b>0,00</b> | <b>39 850 387,46</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 14 000,00            | 0,00        | 14 000,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 14 000,00            | 0,00        | 14 000,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 5 552 800,00         | 0,00        | 5 552 800,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 5 184 500,00         | 0,00        | 5 184 500,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 190 000,00           | 0,00        | 190 000,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 52 000,00            | 0,00        | 52 000,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 83 300,00            | 0,00        | 83 300,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 36 000,00            | 0,00        | 36 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 7 000,00             | 0,00        | 7 000,00             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 5 843 600,00         | 0,00        | 5 843 600,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 020 000,00         | 0,00        | 3 020 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 1 405 000,00         | 0,00        | 1 405 000,00         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 8 600,00             | 0,00        | 8 600,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 396 000,00           | 0,00        | 396 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 60 000,00            | 0,00        | 60 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 930 000,00           | 0,00        | 930 000,00           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 24 000,00            | 0,00        | 24 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 745 085,38           | 0,00        | 745 085,38           |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 53 085,38            | 0,00        | 53 085,38            |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 58 000,00            | 0,00        | 58 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                         |                     |             |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                         | 63 000,00           | 0,00        | 63 000,00           |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                           | 230 000,00          | 0,00        | 230 000,00          |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                       | 320 000,00          | 0,00        | 320 000,00          |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                            | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                  | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                      | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                            | 27 694 902,08       | 0,00        | 27 694 902,08       |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                         | 26 987 652,00       | 0,00        | 26 987 652,00       |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                           | 707 250,08          | 0,00        | 707 250,08          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                | <b>8 648 294,92</b> | <b>0,00</b> | <b>8 648 294,92</b> |
| 75802      |       | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 75814      |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                             | 632 934,88          | 0,00        | 632 934,88          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 99 726,00           | 0,00        | 99 726,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 197 248,09          | 0,00        | 197 248,09          |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                        | 285 688,78          | 0,00        | 285 688,78          |
|            | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 272,01           | 0,00        | 50 272,01           |
| 75834      |       | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                 | 6 682 015,20        | 0,00        | 6 682 015,20        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 6 682 015,20        | 0,00        | 6 682 015,20        |
| 75835      |       | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 1 333 344,84        | 0,00        | 1 333 344,84        |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                    | 1 333 344,84        | 0,00        | 1 333 344,84        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                             | <b>993 058,18</b>   | <b>0,00</b> | <b>993 058,18</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                       | 213 300,00          | 0,00        | 213 300,00          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |      |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00  | 0,00 | 18 000,00  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 300,00   | 0,00 | 5 300,00   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 160 600,00 | 0,00 | 160 600,00 |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 24 000,00  | 0,00 | 24 000,00  |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  |
|       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 4 600,00   | 0,00 | 4 600,00   |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 162 560,00 | 0,00 | 162 560,00 |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 40 000,00  | 0,00 | 40 000,00  |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 45 000,00  | 0,00 | 45 000,00  |
|       | 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 | 15 560,00  | 0,00 | 15 560,00  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 60 000,00  | 0,00 | 60 000,00  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                    | 11 340,00  | 0,00 | 11 340,00  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 11 340,00  | 0,00 | 11 340,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 251 413,41 | 0,00 | 251 413,41 |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 41 413,41  | 0,00 | 41 413,41  |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                        | 83 072,27  | 0,00 | 83 072,27  |
|       | 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             | 83 072,27  | 0,00 | 83 072,27  |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 110 772,50        | 0,00             | 110 772,50        |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 500,00            | 0,00             | 500,00            |
|            |       | 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 | 93 410,00         | 0,00             | 93 410,00         |
|            |       | 2059 | 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 | 16 862,50         | 0,00             | 16 862,50         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 400,00</b>  | <b>11 250,00</b> | <b>61 650,00</b>  |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | 50 400,00         | 11 250,00        | 61 650,00         |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 50 400,00         | 11 250,00        | 61 650,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>569 400,08</b> | <b>75,04</b>     | <b>569 475,12</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 90 000,00         | 0,00             | 90 000,00         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 90 000,00         | 0,00             | 90 000,00         |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00          | 0,00             | 6 000,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 6 000,00          | 0,00             | 6 000,00          |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 16 469,00         | 0,00             | 16 469,00         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 16 469,00         | 0,00             | 16 469,00         |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 80 388,00         | 0,00             | 80 388,00         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00         | 0,00             | 50 000,00         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 30 388,00         | 0,00             | 30 388,00         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 185 932,00        | 0,00             | 185 932,00        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 182 932,00        | 0,00             | 182 932,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                   |                     |               |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 152 004,00          | 0,00          | 152 004,00          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 6 000,00            | 0,00          | 6 000,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 146 004,00          | 0,00          | 146 004,00          |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 33 375,80           | 0,00          | 33 375,80           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 33 375,80           | 0,00          | 33 375,80           |
| 85231      |       | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 819,28              | 75,04         | 894,32              |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 819,28              | 75,04         | 894,32              |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 412,00            | 0,00          | 4 412,00            |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00            | 0,00          | 4 412,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>5 286,89</b>     | <b>500,00</b> | <b>5 786,89</b>     |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                         | 4 350,00            | 500,00        | 4 850,00            |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 4 350,00            | 500,00        | 4 850,00            |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 936,89              | 0,00          | 936,89              |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 936,89              | 0,00          | 936,89              |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>8 000,00</b>     |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 8 000,00            | 0,00          | 8 000,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 8 000,00            | 0,00          | 8 000,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 955 041,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3 955 041,00</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 894 790,00        | 0,00          | 3 894 790,00        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 26 000,00           | 0,00          | 26 000,00           |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 868 790,00        | 0,00          | 3 868 790,00        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 572,00              | 0,00          | 572,00              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 572,00              | 0,00        | 572,00              |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                | 59 679,00           | 0,00        | 59 679,00           |
|            |       | 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             | 59 679,00           | 0,00        | 59 679,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>4 344 740,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 344 740,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 4 282 790,00        | 0,00        | 4 282 790,00        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 4 262 790,00        | 0,00        | 4 262 790,00        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 14 000,00           | 0,00        | 14 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 14 000,00           | 0,00        | 14 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 12 950,00           | 0,00        | 12 950,00           |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 12 950,00           | 0,00        | 12 950,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>1 172 951,04</b> | <b>0,00</b> | <b>1 172 951,04</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 326 368,24          | 0,00        | 326 368,24          |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                      |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 218 994,00           | 0,00              | 218 994,00           |
|               | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 27 374,24            | 0,00              | 27 374,24            |
|               | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 68 000,00            | 0,00              | 68 000,00            |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 822 082,80           | 0,00              | 822 082,80           |
|               | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 822 082,80           | 0,00              | 822 082,80           |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 24 500,00            | 0,00              | 24 500,00            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 14 000,00            | 0,00              | 14 000,00            |
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 500,00               | 0,00              | 500,00               |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>37 000,00</b>     | <b>100 000,00</b> | <b>137 000,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 100 000,00        | 102 000,00           |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|               | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                   | 35 000,00            | 0,00              | 35 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>74 746 951,16</b> | <b>738 585,57</b> | <b>75 485 536,73</b> |

# Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na 2025 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/.../25 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 października 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                     | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                              | <b>16 164 644,99</b> | <b>626 760,53</b> | <b>16 791 405,52</b> |
|            | 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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego  | 32 000,00            | 0,00              | 32 000,00            |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                            | 1 256 000,00         | 0,00              | 1 256 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 756 000,00           | 0,00              | 756 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 500 000,00           | 0,00              | 500 000,00           |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                            | 13 765 000,00        | 0,00              | 13 765 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 5 040 000,00         | 0,00              | 5 040 000,00         |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 8 725 000,00         | 0,00              | 8 725 000,00         |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 1 111 644,99         | 626 760,53        | 1 738 405,52         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 17 300,00            | 9 997,83          | 27 297,83            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 928,89             | 1 692,64          | 4 621,53             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 423,85               | 244,95            | 668,80               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 98,62                | 0,00              | 98,62                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 495,60               | 354,00            | 849,60               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 1 089 848,03         | 614 471,11        | 1 704 319,14         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 550,00               | 0,00              | 550,00               |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>5 500 996,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 500 996,05</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                | 1 154 140,00         | 0,00              | 1 154 140,00         |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 394 300,00           | 0,00              | 394 300,00           |
|            |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 750 000,00           | 0,00              | 750 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                  |                     |              |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 9 840,00            | 0,00         | 9 840,00            |
| 60014      |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 500 000,00          | 0,00         | 500 000,00          |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00          | 0,00         | 500 000,00          |
| 60016      |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 3 826 856,05        | 0,00         | 3 826 856,05        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 187 356,00          | 0,00         | 187 356,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 177 460,57          | 0,00         | 177 460,57          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 331 123,75          | 0,00         | 331 123,75          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 55 000,00           | 0,00         | 55 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 115 915,73        | 0,00         | 1 115 915,73        |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 1 960 000,00        | 0,00         | 1 960 000,00        |
| 60020      |       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                       | 20 000,00           | 0,00         | 20 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 000,00           | 0,00         | 20 000,00           |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>130 000,00</b>   |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 130 000,00          | 0,00         | 130 000,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 49 500,00           | 0,00         | 49 500,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 0,00         | 15 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 5 000,00            | 0,00         | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 59 300,00           | 0,00         | 59 300,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 700,00              | 0,00         | 700,00              |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 500,00              | 0,00         | 500,00              |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>290 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>290 000,00</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 290 000,00          | 0,00         | 290 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 160 000,00          | 0,00         | 160 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 130 000,00          | 0,00         | 130 000,00          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>8 735 018,72</b> | <b>75,04</b> | <b>8 735 093,76</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                               | 155 884,00          | 0,00         | 155 884,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 122 500,00          | 0,00         | 122 500,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 20 399,00           | 0,00         | 20 399,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 2 985,00            | 0,00         | 2 985,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 5 000,00            | 0,00         | 5 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 000,00            | 0,00         | 5 000,00            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 280 400,00          | 0,00         | 280 400,00          |

|       |      |                                                                     |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 213 400,00   | 0,00       | 213 400,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 700,00    | 0,00       | 24 700,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 32 500,00    | 0,00       | 32 500,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 800,00       | 0,00       | 800,00       |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 7 047 231,44 | 0,00       | 7 047 231,44 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 17 000,00    | 0,00       | 17 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 485 000,00 | 0,00       | 3 485 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 259 511,00   | 0,00       | 259 511,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 650 000,00   | 0,00       | 650 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 95 000,00    | 0,00       | 95 000,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 89 700,00    | 0,00       | 89 700,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 242 422,00   | -10 000,00 | 232 422,00   |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 452 682,93   | 0,00       | 452 682,93   |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 86 225,32    | 0,00       | 86 225,32    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 14 000,00    | 0,00       | 14 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 85 000,00    | 0,00       | 85 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 90 000,00    | 0,00       | 90 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 726 500,00   | 0,00       | 726 500,00   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 169 930,14   | 0,00       | 169 930,14   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 32 367,65    | 0,00       | 32 367,65    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 35 000,00    | 10 000,00  | 45 000,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 28 000,00    | 0,00       | 28 000,00    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 110 000,00   | 0,00       | 110 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 103 489,00   | 0,00       | 103 489,00   |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 118,40    | 0,00       | 40 118,40    |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 327,40    | 0,00       | 11 327,40    |

|       |       |                                                                                               |                  |             |                  |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|       | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 157,60         | 0,00        | 2 157,60         |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 12 000,00        | 0,00        | 12 000,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 80 000,00        | 0,00        | 80 000,00        |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 101 800,00       | 0,00        | 101 800,00       |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 291 000,00       | 0,00        | 291 000,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 100,00           | 0,00        | 100,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 14,00            | 0,00        | 14,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 554,00           | 0,00        | 554,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 70 000,00        | 0,00        | 70 000,00        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                        | 25 000,00        | 0,00        | 25 000,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 195 332,00       | 0,00        | 195 332,00       |
| 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                            | 828 284,00       | 0,00        | 828 284,00       |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 1 000,00         | 600,00      | 1 600,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 594 500,00       | 0,00        | 594 500,00       |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 39 194,00        | 0,00        | 39 194,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 103 300,00       | 0,00        | 103 300,00       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 5 500,00         | 0,00        | 5 500,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 16 000,00        | 0,00        | 16 000,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 10 200,00        | -600,00     | 9 600,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 700,00           | 0,00        | 700,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 20 200,00        | 0,00        | 20 200,00        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 2 800,00         | 0,00        | 2 800,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 4 000,00         | 0,00        | 4 000,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                        | 851,00           | 0,00        | 851,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 13 290,00        | 0,00        | 13 290,00        |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                      | 1 085,00         | 0,00        | 1 085,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 8 800,00         | 0,00        | 8 800,00         |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 6 864,00         | 0,00        | 6 864,00         |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                         | 132 219,28       | 75,04       | 132 294,32       |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 123 400,00       | 0,00        | 123 400,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 8 000,00         | 0,00        | 8 000,00         |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                    | 819,28           | 75,04       | 894,32           |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>89 279,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89 279,00</b> |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 913,00         | 0,00        | 1 913,00         |



|       |       |                                                                                                                                                                   |                   |                  |                   |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 600,00          | 0,00             | 1 600,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 273,00            | 0,00             | 273,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 40,00             | 0,00             | 40,00             |
| 75107 |       | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                       | 87 366,00         | 0,00             | 87 366,00         |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 53 150,00         | 0,00             | 53 150,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 179,00            | -0,03            | 178,97            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 24,00             | 0,46             | 24,46             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 24 987,65         | 0,00             | 24 987,65         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 8 603,00          | -0,08            | 8 602,92          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 67,00             | -0,35            | 66,65             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 355,35            | 0,00             | 355,35            |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>686 382,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>736 382,00</b> |
|       | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                         | 60 000,00         | 0,00             | 60 000,00         |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                              | 60 000,00         | 0,00             | 60 000,00         |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 502 382,00        | 50 000,00        | 552 382,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 50 000,00         | 50 000,00        | 100 000,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 218 182,00        | -4 000,00        | 214 182,00        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 90 000,00         | 0,00             | 90 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 15 000,00         | 4 000,00         | 19 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 70 000,00         | 0,00             | 70 000,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 26 200,00         | 0,00             | 26 200,00         |
|       | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 124 000,00        | 0,00             | 124 000,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 4 000,00          | 0,00             | 4 000,00          |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 120 000,00        | 0,00             | 120 000,00        |
| 756   |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>   |
|       | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          |
|       | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00          |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |             |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>630 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>630 000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 630 000,00           | 0,00        | 630 000,00           |
|            |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 605 000,00           | 0,00        | 605 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 200 000,00           | 0,00        | 200 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 200 000,00           | 0,00        | 200 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>25 842 994,79</b> | <b>0,00</b> | <b>25 842 994,79</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 15 181 454,64        | -6 800,00   | 15 174 654,64        |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                    | 2 928,00             | 0,00        | 2 928,00             |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 562 000,00           | 0,00        | 562 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 377 680,00         | -5 000,00   | 1 372 680,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 95 341,00            | 0,00        | 95 341,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 662 000,00         | -6 500,00   | 1 655 500,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 151 500,00           | -1 800,00   | 149 700,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 31 713,00            | 0,00        | 31 713,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 116 579,64           | 11 000,00   | 127 579,64           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 22 648,00            | 0,00        | 22 648,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 498 500,00           | -40 000,00  | 458 500,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 81 325,00            | 0,00        | 81 325,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 15 800,00            | 0,00        | 15 800,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 500 000,00           | 44 200,00   | 544 200,00           |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 93 402,46            | 0,00        | 93 402,46            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 31 200,00            | -5 500,00   | 25 700,00            |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 91 465,00            | 0,00        | 91 465,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 9 800,00             | 0,00        | 9 800,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 21 400,00            | -1 800,00   | 19 600,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 533 710,00           | 0,00        | 533 710,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 100,00               | 0,00        | 100,00               |

|       |      |                                                                                                                                                                                                             |              |           |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 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 | 14,00        | 0,00      | 14,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 200,00     | 0,00      | 2 200,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 66 000,00    | 0,00      | 66 000,00    |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                  | 61 688,00    | 0,00      | 61 688,00    |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 66 586,84    | 0,00      | 66 586,84    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 7 720 320,00 | 0,00      | 7 720 320,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 561 136,00   | -1 400,00 | 559 736,00   |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 24 647,70    | 0,00      | 24 647,70    |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 12 770,00    | 0,00      | 12 770,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 767 000,00   | 0,00      | 767 000,00   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                               | 2 104 331,00 | 0,00      | 2 104 331,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 56 100,00    | 0,00      | 56 100,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 424 500,00   | -6 000,00 | 418 500,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 22 163,00    | 0,00      | 22 163,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 193 600,00   | 0,00      | 193 600,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 21 600,00    | 0,00      | 21 600,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 6 000,00  | 11 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 20 900,00    | 0,00      | 20 900,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 36 500,00    | 0,00      | 36 500,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 14 200,00    | 0,00      | 14 200,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 2 300,00     | 0,00      | 2 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 245 000,00   | 0,00      | 245 000,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 125 000,00   | 0,00      | 125 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 3 400,00     | 0,00      | 3 400,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 2 060,00     | 0,00      | 2 060,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 65 097,00    | 0,00      | 65 097,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 5 700,00     | 0,00      | 5 700,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 801 300,00   | 0,00      | 801 300,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 55 811,00    | 0,00      | 55 811,00    |

|       |      |                                                                                                      |              |           |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                          | 5 179 180,83 | 4 800,00  | 5 183 980,83 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 102 100,00   | 0,00      | 102 100,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 900 500,00   | 0,00      | 900 500,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 66 653,00    | 0,00      | 66 653,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 468 500,00   | 0,00      | 468 500,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 40 400,00    | 0,00      | 40 400,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 23 000,00    | 0,00      | 23 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 49 663,76    | 0,00      | 49 663,76    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 147 000,00   | -4 000,00 | 143 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 33 000,00    | 0,00      | 33 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 200,00     | 0,00      | 1 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 145 000,00   | 8 800,00  | 153 800,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 1 192 000,00 | 0,00      | 1 192 000,00 |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 32 957,07    | 0,00      | 32 957,07    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 22 179,18    | 0,00      | 22 179,18    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 13 500,00    | 0,00      | 13 500,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 128 200,00   | 0,00      | 128 200,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                             | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 560,00       | 0,00      | 560,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 800,00       | 0,00      | 800,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 11 500,00    | 0,00      | 11 500,00    |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 44 350,00    | 0,00      | 44 350,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 610 000,00 | 0,00      | 1 610 000,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 119 347,00   | 0,00      | 119 347,00   |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 670,82     | 0,00      | 8 670,82     |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                 | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00     |

|       |      |                                                                     |              |           |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                   | 233 866,00   | 0,00      | 233 866,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 200,00    | 0,00      | 12 200,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 32 400,00    | 0,00      | 32 400,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 200,00     | 0,00      | 5 200,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00       | 0,00      | 800,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 960,00    | 0,00      | 11 960,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 163 500,00   | 0,00      | 163 500,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 7 806,00     | 0,00      | 7 806,00     |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 1 135 171,00 | 0,00      | 1 135 171,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 200,00       | 0,00      | 200,00       |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 90 000,00    | 0,00      | 90 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 110 000,00   | 0,00      | 110 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 208,00     | 0,00      | 5 208,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 500,00       | -500,00   | 0,00         |
|       | 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                                             | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00       | 0,00      | 300,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 889 840,00   | 200,00    | 890 040,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 500,00     | 0,00      | 2 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 723,00     | 0,00      | 2 723,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 100,00     | 300,00    | 1 400,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 88 900,00    | 0,00      | 88 900,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 88 900,00    | 0,00      | 88 900,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 554 266,77   | -4 800,00 | 549 466,77   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 100,00     | 0,00      | 1 100,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 210 100,00   | 0,00      | 210 100,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 14 618,00    | 0,00      | 14 618,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 40 100,00    | 0,00      | 40 100,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 412,00     | 0,00      | 5 412,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 57 313,67    | -4 000,00 | 53 313,67    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 210 000,00   | 0,00      | 210 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 3 953,10     | 0,00      | 3 953,10     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00       | 0,00      | 300,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 170,00     | 0,00      | 8 170,00     |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 800,00            | -800,00          | 0,00              |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 400,00          | 0,00             | 1 400,00          |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 1 008 955,00      | 6 800,00         | 1 015 755,00      |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 62 720,00         | 5 000,00         | 67 720,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 500,00          | 0,00             | 2 500,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 128 700,00        | 1 000,00         | 129 700,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 21 840,00         | 800,00           | 22 640,00         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 9 000,00          | 0,00             | 9 000,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 600,00          | 0,00             | 4 600,00          |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 718 480,00        | 0,00             | 718 480,00        |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 61 115,00         | 0,00             | 61 115,00         |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 85 612,05         | 0,00             | 85 612,05         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 822,48            | 0,00             | 822,48            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 82 249,79         | 0,00             | 82 249,79         |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 25,14             | 0,00             | 25,14             |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 2 514,64          | 0,00             | 2 514,64          |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 263 257,50        | 0,00             | 263 257,50        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 11 100,00         | 0,00             | 11 100,00         |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 000,00         | 0,00             | 16 000,00         |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 490,00         | 0,00             | 12 490,00         |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 862,50            | 0,00             | 862,50            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 80 920,00         | 0,00             | 80 920,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 141 885,00        | 0,00             | 141 885,00        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>360 746,15</b> | <b>11 250,00</b> | <b>371 996,15</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00          | 0,00             | 4 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00          | 0,00             | 4 000,00          |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 356 746,15        | 11 250,00        | 367 996,15        |
|            | 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                                                                                                                                                                                     | 56 000,00         | 0,00             | 56 000,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |             |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 62 308,15           | 0,00        | 62 308,15           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 144 438,00          | 11 250,00   | 155 688,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 619 458,80</b> | <b>0,00</b> | <b>2 619 458,80</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 369 000,00          | 0,00        | 369 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 369 000,00          | 0,00        | 369 000,00          |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                  | 7 200,00            | 0,00        | 7 200,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 2 200,00            | 520,00      | 2 720,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 080,00            | 1 400,00    | 2 480,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 120,00              | -120,00     | 0,00                |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 800,00            | -1 800,00   | 0,00                |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 19 869,00           | 0,00        | 19 869,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 19 869,00           | 0,00        | 19 869,00           |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 321 388,00          | 0,00        | 321 388,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 211 388,00          | 0,00        | 211 388,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 110 000,00          | 0,00        | 110 000,00          |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 23 000,00           | 0,00        | 23 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 23 000,00           | 0,00        | 23 000,00           |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 224 032,00          | 0,00        | 224 032,00          |
|            | 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 | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 221 032,00          | 0,00        | 221 032,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 451 357,00        | 0,00        | 1 451 357,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 600,00            | 0,00        | 1 600,00            |

|       |       |                                                                                                   |                  |               |                  |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 043 200,00     | 0,00          | 1 043 200,00     |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 56 350,00        | 0,00          | 56 350,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 182 315,00       | 0,00          | 182 315,00       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 25 299,00        | 0,00          | 25 299,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 16 000,00        | 0,00          | 16 000,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 29 581,00        | -500,00       | 29 081,00        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 15 600,00        | 0,00          | 15 600,00        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 9 000,00         | 0,00          | 9 000,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 040,00         | 0,00          | 2 040,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 30 000,00        | 0,00          | 30 000,00        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 893,00         | 0,00          | 4 893,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 000,00         | 500,00        | 2 500,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 700,00         | 0,00          | 1 700,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 25 419,00        | 0,00          | 25 419,00        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 000,00         | 0,00          | 4 000,00         |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 360,00         | 0,00          | 2 360,00         |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 139 785,00       | 0,00          | 139 785,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 21 150,00        | 0,00          | 21 150,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 435,00         | 0,00          | 3 435,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 115 200,00       | 0,00          | 115 200,00       |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                       | 58 375,80        | 0,00          | 58 375,80        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 57 375,80        | 0,00          | 57 375,80        |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00         | 0,00          | 1 000,00         |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                             | 5 452,00         | 0,00          | 5 452,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 040,00         | 0,00          | 1 040,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 4 412,00         | 0,00          | 4 412,00         |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>55 286,89</b> | <b>500,00</b> | <b>55 786,89</b> |
|       | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                         | 54 350,00        | 500,00        | 54 850,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 400,00           | 500,00        | 900,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 53 950,00        | 0,00          | 53 950,00        |
| 85395 |       | Pozostała działalność                                                                             | 936,89           | 0,00          | 936,89           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 918,51           | 0,00          | 918,51           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 18,38            | 0,00          | 18,38            |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                              | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>40 000,00</b> |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                              | 10 000,00        | 0,00          | 10 000,00        |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4 188 731,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 188 731,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 3 899 470,00        | 0,00        | 3 899 470,00        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 800,00              | 0,00        | 800,00              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 3 735 143,00        | 0,00        | 3 735 143,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 95 920,00           | 0,00        | 95 920,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 5 784,00            | 0,00        | 5 784,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 15 100,00           | 0,00        | 15 100,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 200,00            | 0,00        | 2 200,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 770,00            | 0,00        | 1 770,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 937,00              | 0,00        | 937,00              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 150,00              | 0,00        | 150,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 8 900,00            | 0,00        | 8 900,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 511,00              | 0,00        | 511,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 185,00              | 0,00        | 185,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 30,00               | 0,00        | 30,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 724,00            | 0,00        | 2 724,00            |
|            |       | 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 | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 316,00            | 0,00        | 1 316,00            |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 572,00              | 0,00        | 572,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 572,00              | 0,00        | 572,00              |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 29 010,00           | 0,00        | 29 010,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 4 120,00            | 0,00        | 4 120,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 590,00              | 0,00        | 590,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 23 940,00           | 0,00        | 23 940,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 360,00              | 0,00        | 360,00              |

|            |       |                                                                                                                                                |                     |                   |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 679,00           | 0,00              | 59 679,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 59 679,00           | 0,00              | 59 679,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>6 174 384,86</b> | <b>-85 065,00</b> | <b>6 089 319,86</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 0,00                | 2 100,00          | 2 100,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 0,00                | 2 100,00          | 2 100,00            |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 4 282 790,00        | 0,00              | 4 282 790,00        |
|            | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                           | 113 440,00          | 0,00              | 113 440,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 190 000,00          | 0,00              | 190 000,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 13 000,00           | 0,00              | 13 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 38 000,00           | 0,00              | 38 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 9 653,00            | 0,00              | 9 653,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 107 000,00          | 0,00              | 107 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 3 644 912,00        | 0,00              | 3 644 912,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 119 338,00          | 0,00              | 119 338,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 5 447,00            | 0,00              | 5 447,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 54 300,00           | 0,00              | 54 300,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 43 300,00           | 0,00              | 43 300,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                  | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 311 041,86          | 0,00              | 311 041,86          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 131 230,92          | 0,00              | 131 230,92          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 179 810,94          | 0,00              | 179 810,94          |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 8 400,00            | 0,00              | 8 400,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 422,00            | 0,00              | 1 422,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 206,00              | 0,00              | 206,00              |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 19 972,00           | 0,00        | 19 972,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 113 468,00          | 0,00        | 113 468,00          |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 70 168,00           | 0,00        | 70 168,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 800,00            | -6 000,00   | 2 800,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 6 000,00    | 6 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 500,00           | 0,00        | 34 500,00           |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 259 300,00        | -87 165,00  | 1 172 135,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00           | -15 000,00  | 25 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 480 000,00          | 0,00        | 480 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 316 000,00          | 0,00        | 316 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 37 300,00           | 0,00        | 37 300,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 386 000,00          | -72 165,00  | 313 835,00          |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 85 535,00           | 0,00        | 85 535,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 85 535,00           | 0,00        | 85 535,00           |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 37 950,00           | 0,00        | 37 950,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 960,00      | 10 960,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 960,00            | 1 254,00    | 4 214,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 24 990,00           | -2 214,00   | 22 776,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 314 082,25</b> | <b>0,00</b> | <b>4 314 082,25</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 90 000,00           | 0,00        | 90 000,00           |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00           | 0,00        | 90 000,00           |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 685 349,81          | 0,00        | 685 349,81          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 44 211,55           | 0,00        | 44 211,55           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 46 138,26           | 0,00        | 46 138,26           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 348 631,76          | 0,00        | 348 631,76          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 218 994,00          | 0,00        | 218 994,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 27 374,24           | 0,00        | 27 374,24           |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 1 663 600,00        | 0,00        | 1 663 600,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 663 600,00        | 0,00        | 1 663 600,00        |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 945 702,80          | 0,00        | 945 702,80          |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 2720  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 800,00            | 0,00             | 1 800,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 29 500,00           | 0,00             | 29 500,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|       | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 246 000,00          | 0,00             | 246 000,00          |
|       | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 627 902,80          | 0,00             | 627 902,80          |
| 92195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 929 429,64          | 0,00             | 929 429,64          |
|       | 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                                                                                                                                                                                             | 91 873,50           | 4 200,00         | 96 073,50           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 300 000,00          | 0,00             | 300 000,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 306 556,14          | -4 200,00        | 302 356,14          |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 150 000,00          | 0,00             | 150 000,00          |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 045 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>1 125 000,00</b> |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 496 000,00          | 50 000,00        | 546 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00           | 0,00             | 80 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 380 000,00          | 50 000,00        | 430 000,00          |
|       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 546 000,00          | 30 000,00        | 576 000,00          |
|       | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00          | 0,00             | 120 000,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |

|       |      |                                |            |           |            |
|-------|------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00  | 0,00      | 35 000,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności         | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                  | 200 000,00 | 0,00      | 200 000,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych        | 40 000,00  | 0,00      | 40 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 140 000,00 | 30 000,00 | 170 000,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki         | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   |
| 92695 |      | Pozostała działalność          | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   |

|               |  |  |               |            |               |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 77 072 005,50 | 683 520,57 | 77 755 526,07 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../25 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 października 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 111 644,99</b> | <b>626 760,53</b> | <b>1 738 405,52</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 111 644,99        | 626 760,53        | 1 738 405,52        |
|            |          | 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 | 1 111 644,99        | 626 760,53        | 1 738 405,52        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>9 840,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>9 840,00</b>     |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 9 840,00            | 0,00              | 9 840,00            |
|            |          | 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 | 9 840,00            | 0,00              | 9 840,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>155 884,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>155 884,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 155 884,00          | 0,00              | 155 884,00          |
|            |          | 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 | 155 884,00          | 0,00              | 155 884,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>89 279,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>89 279,00</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 913,00            | 0,00              | 1 913,00            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 913,00            | 0,00              | 1 913,00            |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 87 366,00           | 0,00              | 87 366,00           |
|            |          | 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 | 87 366,00           | 0,00              | 87 366,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>83 072,27</b>    | <b>0,00</b>       | <b>83 072,27</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 83 072,27           | 0,00              | 83 072,27           |
|            |          | 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 | 83 072,27           | 0,00              | 83 072,27           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 412,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4 412,00</b>     |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 412,00            | 0,00        | 4 412,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00            | 0,00        | 4 412,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 929 041,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 929 041,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 868 790,00        | 0,00        | 3 868 790,00        |
|               |          | 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 | 3 868 790,00        | 0,00        | 3 868 790,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 572,00              | 0,00        | 572,00              |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 572,00              | 0,00        | 572,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 59 679,00           | 0,00        | 59 679,00           |
|               |          | 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 | 59 679,00           | 0,00        | 59 679,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 5 383 173,26        | 626 760,53  | 6 009 933,79        |

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIII/.../25 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 października 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>1 111 644,99</b> | <b>626 760,53</b> | <b>1 738 405,52</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 1 111 644,99        | 626 760,53        | 1 738 405,52        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 17 300,00           | 9 997,83          | 27 297,83           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 2 928,89            | 1 692,64          | 4 621,53            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 423,85              | 244,95            | 668,80              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 98,62               | 0,00              | 98,62               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 495,60              | 354,00            | 849,60              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 1 089 848,03        | 614 471,11        | 1 704 319,14        |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 550,00              | 0,00              | 550,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>9 840,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>9 840,00</b>     |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                    | 9 840,00            | 0,00              | 9 840,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 9 840,00            | 0,00              | 9 840,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>155 884,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>155 884,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 155 884,00          | 0,00              | 155 884,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 122 500,00          | 0,00              | 122 500,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 20 399,00           | 0,00              | 20 399,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 2 985,00            | 0,00              | 2 985,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>89 279,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>89 279,00</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 913,00            | 0,00              | 1 913,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 600,00            | 0,00              | 1 600,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 273,00              | 0,00              | 273,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 40,00               | 0,00              | 40,00               |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 87 366,00           | 0,00              | 87 366,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 53 150,00           | 0,00              | 53 150,00           |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 179,00              | -0,03       | 178,97              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 24,00               | 0,46        | 24,46               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 24 987,65           | 0,00        | 24 987,65           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 8 603,00            | -0,08       | 8 602,92            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 67,00               | -0,35       | 66,65               |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 355,35              | 0,00        | 355,35              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>83 072,27</b>    | <b>0,00</b> | <b>83 072,27</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 83 072,27           | 0,00        | 83 072,27           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 822,48              | 0,00        | 822,48              |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 82 249,79           | 0,00        | 82 249,79           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>4 412,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 412,00</b>     |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 4 412,00            | 0,00        | 4 412,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 412,00            | 0,00        | 4 412,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>3 929 041,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 929 041,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 868 790,00        | 0,00        | 3 868 790,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 800,00              | 0,00        | 800,00              |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 735 143,00        | 0,00        | 3 735 143,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 91 240,00           | 0,00        | 91 240,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 784,00            | 0,00        | 5 784,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 15 100,00           | 0,00        | 15 100,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 200,00            | 0,00        | 2 200,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 770,00            | 0,00        | 1 770,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 937,00              | 0,00        | 937,00              |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 150,00              | 0,00        | 150,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 900,00            | 0,00        | 8 900,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 511,00              | 0,00        | 511,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 185,00              | 0,00        | 185,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 30,00               | 0,00        | 30,00               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 724,00            | 0,00        | 2 724,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 1 316,00            | 0,00        | 1 316,00            |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 572,00              | 0,00        | 572,00              |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 572,00       | 0,00       | 572,00       |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 679,00    | 0,00       | 59 679,00    |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 59 679,00    | 0,00       | 59 679,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | 5 383 173,26 | 626 760,53 | 6 009 933,79 |

Plan wydatków majątkowych w 2025 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/.../25 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 października 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | 15 021 000,00 | 0,00   | 15 021 000,00 |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                   | 1 256 000,00  | 0,00   | 1 256 000,00  |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 756 000,00    | 0,00   | 756 000,00    |
|       |          |          | Budowa sieci tranzytowej Grzebienisko - Ceradz Dolny                                                                                                             | 374 000,00    | 0,00   | 374 000,00    |
|       |          |          | Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Duszniki                                                                                    | 300 000,00    | 0,00   | 300 000,00    |
|       |          |          | Modernizacja SUW w Kunowie wraz z modernizacją części sieci wodociągowej z przyłączami                                                                           | 72 000,00     | 0,00   | 72 000,00     |
|       |          |          | Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kunowo                                                                                          | 10 000,00     | 0,00   | 10 000,00     |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 500 000,00    | 0,00   | 500 000,00    |
|       |          |          | Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Duszniki                                                                                    | 500 000,00    | 0,00   | 500 000,00    |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                   | 13 765 000,00 | 0,00   | 13 765 000,00 |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 040 000,00  | 0,00   | 5 040 000,00  |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami                                                                                                     | 2 010 000,00  | 0,00   | 2 010 000,00  |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędzinku                                                                                                                         | 130 000,00    | 0,00   | 130 000,00    |
|       |          |          | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach - Etap I i Etap II                                                                                    | 2 900 000,00  | 0,00   | 2 900 000,00  |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 8 725 000,00  | 0,00   | 8 725 000,00  |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami                                                                                                     | 2 850 000,00  | 0,00   | 2 850 000,00  |
|       |          |          | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach - Etap I i Etap II                                                                                    | 5 875 000,00  | 0,00   | 5 875 000,00  |
|       | 600      |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 3 575 915,73  | 0,00   | 3 575 915,73  |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 500 000,00    | 0,00   | 500 000,00    |
|       | 6300     |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00    | 0,00   | 500 000,00    |
|       |          |          | Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych                                                                                                                       | 500 000,00    | 0,00   | 500 000,00    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 3 075 915,73  | 0,00   | 3 075 915,73  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 115 915,73  | 0,00   | 1 115 915,73  |

|            |       |      |                                                                                                                                               |                   |             |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       |      | Budowa chodnika na ul. Kolejowej w Dusznikach                                                                                                 | 56 500,00         | 0,00        | 56 500,00         |
|            |       |      | Budowa dróg do gruntów rolnych                                                                                                                | 418 000,00        | 0,00        | 418 000,00        |
|            |       |      | Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych                                                                                         | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            |       |      | Projekt drogi gminnej ul. Grabowa w Dusznikach FS                                                                                             | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            |       |      | Projekt i budowa chodnika w Mieściskach                                                                                                       | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
|            |       |      | projekt przebudowy ul. Wiosennej w Dusznikach                                                                                                 | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |       |      | Projekt ul. Wierzbowa w Niewierzu FS                                                                                                          | 15 715,73         | 0,00        | 15 715,73         |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki - Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej                                                       | 161 000,00        | 0,00        | 161 000,00        |
|            |       |      | Przebudowa drogi Nr 263524P - ulica Parkowa w Grzebienisku                                                                                    | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |       |      | Przejęcie dla pieszych na ul. Powstańców Wlkp. w Dusznikach                                                                                   | 304 700,00        | 0,00        | 304 700,00        |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00      | 0,00        | 1 960 000,00      |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki - Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej                                                       | 1 960 000,00      | 0,00        | 1 960 000,00      |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                   | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130 000,00</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                         | 130 000,00        | 0,00        | 130 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 130 000,00        | 0,00        | 130 000,00        |
|            |       |      | Plan ogólny dla Gminy Duszniki                                                                                                                | 130 000,00        | 0,00        | 130 000,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>181 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>181 800,00</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                | 181 800,00        | 0,00        | 181 800,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 80 000,00         | 0,00        | 80 000,00         |
|            |       |      | Strategia Rozwoju Gminy Duszniki                                                                                                              | 80 000,00         | 0,00        | 80 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 101 800,00        | 0,00        | 101 800,00        |
|            |       |      | Zakup samochodu służbowego dla Gminy Duszniki                                                                                                 | 81 800,00         | 0,00        | 81 800,00         |
|            |       |      | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem                                                                                            | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                     | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>  |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                     | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                          | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
|            |       |      | Zakup samochodu dla Policji                                                                                                                   | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>767 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>767 000,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                             | 767 000,00        | 0,00        | 767 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                           |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 767 000,00          | 0,00               | 767 000,00          |
|            |       |      | Budowa ogrodzenia przy SP Duszniki - Punkcie Filialnym w Podrzewiu                                        | 26 350,00           | 0,00               | 26 350,00           |
|            |       |      | Projekt poprawy efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Dusznikach                                | 70 000,00           | 0,00               | 70 000,00           |
|            |       |      | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dusznikach - Punkt Filialny w Podrzewiu                           | 670 650,00          | 0,00               | 670 650,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>386 000,00</b>   | <b>- 70 065,00</b> | <b>315 935,00</b>   |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                         | 0,00                | 2 100,00           | 2 100,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00                | 2 100,00           | 2 100,00            |
|            |       |      | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                                                    | 0,00                | 2 100,00           | 2 100,00            |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            |       |      | Dokumentacja projektowa PSZOK                                                                             | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 386 000,00          | - 72 165,00        | 313 835,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 386 000,00          | - 72 165,00        | 313 835,00          |
|            |       |      | Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach                                                  | 17 500,00           | 0,00               | 17 500,00           |
|            |       |      | Budowa oświetlenia drogowego ul. Polna w Sędzinku                                                         | 55 000,00           | 0,00               | 55 000,00           |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego Sędziny (Parkowa)                                                            | 40 000,00           | 0,00               | 40 000,00           |
|            |       |      | Budowa oświetlenia w Ceradzu Dolnym ul. Polna                                                             | 80 000,00           | 0,00               | 80 000,00           |
|            |       |      | Lampa przy kościele w Sędzinach                                                                           | 10 000,00           | 0,00               | 10 000,00           |
|            |       |      | Lampy hybrydowe Wierzeja, Wilczyna, Duszniki                                                              | 64 500,00           | - 58 165,00        | 6 335,00            |
|            |       |      | Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych                                                     | 30 000,00           | 0,00               | 30 000,00           |
|            |       |      | Projekt i budowa oświetlenia ul. Podrzewska Duszniki                                                      | 24 000,00           | - 14 000,00        | 10 000,00           |
|            |       |      | Projekt oświetlenia ul. Boczna Grzebienisko                                                               | 20 000,00           | 0,00               | 20 000,00           |
|            |       |      | Projekt oświetlenia ul. Długa Niewierz                                                                    | 20 000,00           | 0,00               | 20 000,00           |
|            |       |      | Projekt oświetlenia ul. Leśna Sękowo                                                                      | 25 000,00           | 0,00               | 25 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>1 618 902,80</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 618 902,80</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 595 000,00          | 0,00               | 595 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 348 631,76          | 0,00               | 348 631,76          |
|            |       |      | Modernizacja pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach - etap 2 | 150 000,00          | 0,00               | 150 000,00          |
|            |       |      | Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych                                                     | 25 000,00           | 0,00               | 25 000,00           |
|            |       |      | Projekt przebudowy i modernizacji budynku BPiCAK                                                          | 140 000,00          | 0,00               | 140 000,00          |

|              |       |                                                                                                                                                                           |                   |                  |                   |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|              |       | Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Podrzewiu dla stworzenia miejsca integracji oraz zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców wsi                                      | 33 631,76         | 0,00             | 33 631,76         |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 218 994,00        | 0,00             | 218 994,00        |
|              |       | Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Podrzewiu dla stworzenia miejsca integracji oraz zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców wsi                                      | 218 994,00        | 0,00             | 218 994,00        |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 27 374,24         | 0,00             | 27 374,24         |
|              |       | Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Podrzewiu dla stworzenia miejsca integracji oraz zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców wsi                                      | 27 374,24         | 0,00             | 27 374,24         |
| 92120        |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 873 902,80        | 0,00             | 873 902,80        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|              |       | Modernizacja budynków i terenu wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach oraz Grodziszczku                                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|              | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 246 000,00        | 0,00             | 246 000,00        |
|              |       | Renowacja figur pasyjnych z belki tęczowej, krucyfiksu ołtarzowego oraz stacji drogi krzyżowej w kościele parafialnym w Dusznikach                                        | 246 000,00        | 0,00             | 246 000,00        |
|              | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                          | 627 902,80        | 0,00             | 627 902,80        |
|              |       | Modernizacja budynków i terenu wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach oraz Grodziszczku                                                                     | 627 902,80        | 0,00             | 627 902,80        |
| 92195        |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 150 000,00        | 0,00             | 150 000,00        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 150 000,00        | 0,00             | 150 000,00        |
|              |       | Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy CAK                                                                                                                    | 150 000,00        | 0,00             | 150 000,00        |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>380 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>430 000,00</b> |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 380 000,00        | 50 000,00        | 430 000,00        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 380 000,00        | 50 000,00        | 430 000,00        |
|              |       | Poprawa warunków szatniowo-sanitarnych w budynku na sali sportowej ul. Sportowa 2 w Dusznikach                                                                            | 300 000,00        | 50 000,00        | 350 000,00        |
|              |       | Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych                                                                                                                     | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|              |       | Projekt modernizacji ORLIK Duszniki                                                                                                                                       | 35 000,00         | 0,00             | 35 000,00         |
|              |       | Wymiana oświetlenia Sala ul. Broniewskiego Duszniki                                                                                                                       | 35 000,00         | 0,00             | 35 000,00         |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                           | 22 120 618,53     | - 20 065,00      | 22 100 553,53     |

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

### Przychody

| §   | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Zmiana            | Plan po zmianach    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 202 828,84          |                   | 202 828,84          |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                           | 211 633,84          |                   | 211 633,84          |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                       | 541 385,66          | -55 065,00        | 486 320,66          |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                         | 100 000,00          |                   | 100 000,00          |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                   | 3 469 206,00        |                   | 3 469 206,00        |
|     | <b>Razem przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 525 054,34</b> | <b>-55 065,00</b> | <b>4 469 989,34</b> |

| §   | Treść                               | Plan                | Zmiana      | Plan po zmianach    |
|-----|-------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 2 200 000,00        |             | 2 200 000,00        |
|     | <b>Razem rozchody</b>               | <b>2 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 200 000,00</b> |

Fundusz Sołecki w 2025 roku

| Lp.                                                | Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia                      | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan      | Zmiana    | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|------------------|
| 1.                                                 | Brzoza                                              |       |          |          | 21 831,80 | 0,00      | 21 831,80        |
|                                                    | Doposażenie świetlicy wiejskiej                     | 921   | 92109    | 4210     | 478,00    |           | 478,00           |
|                                                    | Doposażenie terenu rekreacyjnego                    | 921   | 92195    | 4300     | 15 504,00 |           | 15 504,00        |
|                                                    | Wykonanie zasilania i oświetlenia wiaty             | 921   | 92195    | 4300     | 2 000,00  |           | 2 000,00         |
|                                                    | Festyn sportowo-rekreacyjny                         | 921   | 92195    | 4300     | 3 849,80  |           | 3 849,80         |
| 2.                                                 | Ceradz Dolny                                        |       |          |          | 38 134,76 | 0,00      | 38 134,76        |
|                                                    | Wymiana przystanku                                  | 600   | 60020    | 4210     | 10 000,00 |           | 10 000,00        |
|                                                    | Doposażenie OSP i MDP                               | 754   | 75412    | 4210     | 13 000,00 |           | 13 000,00        |
|                                                    | Utrzymanie zieleni                                  | 900   | 90004    | 4300     | 1 500,00  |           | 1 500,00         |
|                                                    | Doposażenie świetlicy wiejskiej                     | 921   | 92109    | 4210     | 634,76    |           | 634,76           |
|                                                    | Integracja mieszkańców                              | 921   | 92195    | 4300     | 13 000,00 |           | 13 000,00        |
| 3.                                                 | Chelminko                                           |       |          |          | 17 342,57 | 0,00      | 17 342,57        |
|                                                    | Bieżące utrzymanie dróg gminnych                    | 600   | 60016    | 4270     | 2 460,57  |           | 2 460,57         |
|                                                    |                                                     | 600   | 60016    | 4300     | 3 900,00  |           | 3 900,00         |
|                                                    | Doposażenie świetlicy wiejskiej                     | 921   | 92109    | 4210     | 3 700,00  |           | 3 700,00         |
|                                                    | Doposażenie placu przed świetlicą                   | 921   | 92195    | 4210     | 2 282,00  |           | 2 282,00         |
|                                                    | Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców      | 921   | 92195    | 4300     | 5 000,00  |           | 5 000,00         |
| 4.                                                 | Duszniki                                            |       |          |          | 47 254,97 | 0,00      | 47 254,97        |
|                                                    | Projekt drogi gminnej ul. Grabowa                   | 600   | 60016    | 6050     | 20 000,00 |           | 20 000,00        |
|                                                    | Doposażenie OSP                                     | 754   | 75412    | 4210     | 10 000,00 |           | 10 000,00        |
|                                                    | Dofinansowanie zakupu defibrylatora aed             | 801   | 80101    | 4210     | 4 800,00  |           | 4 800,00         |
|                                                    | Utrzymanie zieleni i dróg gminnych                  | 900   | 90004    | 4210     | 0,00      |           | 0,00             |
|                                                    |                                                     | 900   | 90004    | 4300     | 3 254,97  |           | 3 254,97         |
|                                                    | Organizacja akcji sprzątania Dusznik                | 921   | 92195    | 4210     | 1 200,00  |           | 1 200,00         |
|                                                    |                                                     | 921   | 92195    | 4300     | 800,00    |           | 800,00           |
|                                                    | Organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców | 921   | 92195    | 4210     | 0,00      | 4 200,00  | 4 200,00         |
|                                                    |                                                     | 921   | 92195    | 4300     | 5 000,00  | -4 200,00 | 800,00           |
| Organizacja prelekcji dla mieszkańców seniorów     | 921                                                 | 92195 | 4300     | 2 200,00 |           | 2 200,00  |                  |
| Organizacja prelekcji historycznej dla mieszkańców | 921                                                 | 92195 | 4300     | 0,00     |           | 0,00      |                  |
| 5.                                                 | Grodziszczko                                        |       |          |          | 13 987,47 | 0,00      | 13 987,47        |
|                                                    | Zakup namiotu                                       | 921   | 92195    | 4210     | 3 649,00  |           | 3 649,00         |
|                                                    | Zakup piłkochwyty                                   | 921   | 92195    | 4210     | 5 000,00  |           | 5 000,00         |
|                                                    | Remont stolików zewnętrznych biesiadnych            | 921   | 92195    | 4300     | 1 845,00  |           | 1 845,00         |
|                                                    | Dokończenie ogrodzenia wokół świetlicy w.           | 921   | 92195    | 4300     | 1 493,47  |           | 1 493,47         |
|                                                    | Festyn                                              | 921   | 92195    | 4300     | 2 000,00  |           | 2 000,00         |
| 6.                                                 | Grzebienisko                                        |       |          |          | 47 254,97 | 0,00      | 47 254,97        |
|                                                    | Zakup mundurów bojowych dla OSP Grzebienisko        | 754   | 75412    | 4210     | 16 000,00 |           | 16 000,00        |
|                                                    | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa              | 900   | 90004    | 4210     | 0,00      |           | 0,00             |
|                                                    |                                                     | 900   | 90004    | 4300     | 654,97    |           | 654,97           |
|                                                    | Oświetlenie parku wraz z monitoringiem              | 900   | 90015    | 4300     | 15 000,00 |           | 15 000,00        |
| Zakup elementów ogrodzenia                         | 921                                                 | 92195 | 4210     | 600,00   |           | 600,00    |                  |



|     |                                                               |     |       |      |                  |             |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|-------------|------------------|
|     | Integracja mieszkańców sołectwa                               | 921 | 92195 | 4300 | 15 000,00        |             | 15 000,00        |
|     | <b>Kunowo</b>                                                 |     |       |      | <b>19 138,26</b> | <b>0,00</b> | <b>19 138,26</b> |
| 7.  | Doposażenie świetlicy wiejskiej                               | 921 | 92109 | 4210 | 0,00             |             | 0,00             |
|     |                                                               | 921 | 92109 | 4300 | 6 138,26         |             | 6 138,26         |
|     | Odnowienie placu zabaw                                        | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00         |             | 3 000,00         |
|     | Integracja mieszkańców                                        | 921 | 92195 | 4300 | 10 000,00        |             | 10 000,00        |
|     | <b>Mieściska</b>                                              |     |       |      | <b>19 138,26</b> | <b>0,00</b> | <b>19 138,26</b> |
| 8.  | Utrzymanie zieleni                                            | 900 | 90004 | 4300 | 660,00           |             | 660,00           |
|     | Doposażenie świetlicy wiejskiej                               | 921 | 92109 | 4210 | 9 978,26         |             | 9 978,26         |
|     | Organizacja 70-lecia śmierci Zenktelera                       | 921 | 92195 | 4210 | 500,00           |             | 500,00           |
|     | Festyn integracyjny                                           | 921 | 92195 | 4300 | 8 000,00         |             | 8 000,00         |
|     |                                                               |     |       |      |                  |             |                  |
|     | <b>Młynkowo</b>                                               |     |       |      | <b>17 767,87</b> | <b>0,00</b> | <b>17 767,87</b> |
| 9.  | Doposażenie OSP                                               | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00         |             | 3 000,00         |
|     | Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkoli           | 801 | 80104 | 4210 | 600,00           |             | 600,00           |
|     | Utrzymanie zieleni                                            | 900 | 90004 | 4210 | 867,87           |             | 867,87           |
|     | Projekt lampy na placu zabaw                                  | 900 | 90015 | 4300 | 3 300,00         |             | 3 300,00         |
|     | Doposażenie sali wiejskiej                                    | 921 | 92109 | 4210 | 0,00             |             | 0,00             |
|     | Organizacja zawodów sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców     | 921 | 92195 | 4300 | 10 000,00        |             | 10 000,00        |
|     |                                                               |     |       |      |                  |             |                  |
|     | <b>Niewierz</b>                                               |     |       |      | <b>30 715,73</b> | <b>0,00</b> | <b>30 715,73</b> |
| 10. | Utrzymanie dróg gminnych                                      | 600 | 60016 | 4210 | 10 000,00        |             | 10 000,00        |
|     | Projekt ul. Wierzbowa                                         | 600 | 60016 | 6050 | 15 715,73        |             | 15 715,73        |
|     | Doposażenie OSP                                               | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00         |             | 5 000,00         |
|     | Remont placu zabaw                                            | 921 | 92195 | 4210 | 0,00             |             | 0,00             |
|     | Integracja mieszkańców                                        | 921 | 92195 | 4210 | 0,00             |             | 0,00             |
|     |                                                               | 921 | 92195 | 4300 | 0,00             |             | 0,00             |
|     | <b>Podrzewie</b>                                              |     |       |      | <b>47 254,97</b> | <b>0,00</b> | <b>47 254,97</b> |
| 11. | Doposażenie OSP                                               | 754 | 75412 | 4210 | 15 000,00        |             | 15 000,00        |
|     | Doposażenie przedszkola                                       | 801 | 80104 | 4210 | 2 000,00         |             | 2 000,00         |
|     | Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej                      | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00         |             | 2 000,00         |
|     | Modernizacja placu przy muszli                                | 921 | 92195 | 4210 | 15 000,00        |             | 15 000,00        |
|     | Integracja mieszkańców                                        | 921 | 92195 | 4300 | 7 254,97         |             | 7 254,97         |
|     | Doposażenie boiska sportowego                                 | 926 | 92605 | 4210 | 6 000,00         |             | 6 000,00         |
|     |                                                               |     |       |      |                  |             |                  |
|     | <b>Sarbia</b>                                                 |     |       |      | <b>18 854,73</b> | <b>0,00</b> | <b>18 854,73</b> |
| 12. | Utrzymanie zieleni                                            | 900 | 90004 | 4210 | 172,05           |             | 172,05           |
|     |                                                               | 900 | 90004 | 4300 | 2 500,00         |             | 2 500,00         |
|     | Doposażenie świetlicy wiejskiej                               | 921 | 92109 | 4210 | 10 182,68        |             | 10 182,68        |
|     | Festyn rodzinny - integracja mieszkańców                      | 921 | 92195 | 4300 | 6 000,00         |             | 6 000,00         |
|     | <b>Sędzinko-Zalesie</b>                                       |     |       |      | <b>34 259,85</b> | <b>0,00</b> | <b>34 259,85</b> |
| 13. | Bieżące utrzymanie dróg ul. Leśna                             | 600 | 60016 | 4210 | 10 000,00        |             | 10 000,00        |
|     | Doposażenie OSP                                               | 754 | 75412 | 4210 | 6 800,00         |             | 6 800,00         |
|     | Utrzymanie terenów zielonych i boiska                         | 900 | 90004 | 4300 | 0,00             |             | 0,00             |
|     | Doposażenie świetlicy wiejskiej                               | 921 | 92109 | 4210 | 2 959,85         |             | 2 959,85         |
|     | Doposażenie placu zabaw w Zalesiu                             | 921 | 92195 | 4210 | 8 000,00         |             | 8 000,00         |
|     | Integracja poprzez zawody sportowo-edukacyjne mieszkańców     | 921 | 92195 | 4300 | 6 500,00         |             | 6 500,00         |
|     |                                                               |     |       |      |                  |             |                  |
|     | <b>Sędziny</b>                                                |     |       |      | <b>31 093,77</b> | <b>0,00</b> | <b>31 093,77</b> |
| 14. | Lustro na ul. Niegolewskiej                                   | 600 | 60016 | 4210 | 618,00           |             | 618,00           |
|     | Gruzowanie drogi                                              | 600 | 60016 | 4210 | 6 738,00         |             | 6 738,00         |
|     | Dofinansowanie OSP w Sędzinach                                | 754 | 75412 | 4210 | 8 382,00         |             | 8 382,00         |
|     | Utrzymanie terenów zielonych                                  | 900 | 90004 | 4210 | 500,00           |             | 500,00           |
|     | Doposażenie świetlicy wiejskiej                               | 921 | 92109 | 4210 | 6 855,77         |             | 6 855,77         |
|     | Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, programy sportowe | 921 | 92195 | 4300 | 8 000,00         |             | 8 000,00         |
|     |                                                               |     |       |      |                  |             |                  |
|     | <b>Sękowo</b>                                                 |     |       |      | <b>33 172,99</b> | <b>0,00</b> | <b>33 172,99</b> |
|     | Doposażenie OSP                                               | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00         |             | 3 000,00         |
|     | Doposażenie przedszkola                                       | 801 | 80104 | 4210 | 500,00           |             | 500,00           |

|              |                                                        |     |       |      |                   |             |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------|-------------|-------------------|
| 15.          | Doposażenie świetlicy wiejskiej                        | 921 | 92109 | 4210 | 472,99            |             | 472,99            |
|              | Zakup materiałów do naprawy instalacji burzowej        | 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00          |             | 4 000,00          |
|              | Zakup tablicy informacyjnej sołeckiej                  | 921 | 92195 | 4210 | 2 700,00          |             | 2 700,00          |
|              | Imprezy integracyjne dla mieszkańców                   | 921 | 92195 | 4300 | 15 500,00         |             | 15 500,00         |
|              | Doposażenie boiska sportowego                          | 926 | 92605 | 4210 | 7 000,00          |             | 7 000,00          |
| 16.          | <b>Wierzeja</b>                                        |     |       |      | <b>18 051,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>18 051,40</b>  |
|              | Doposażenie OSP                                        | 754 | 75412 | 4210 | 6 000,00          |             | 6 000,00          |
|              | Utrzymanie zieleni                                     | 900 | 90004 | 4300 | 2 000,00          |             | 2 000,00          |
|              | Doposażenie świetlicy wiejskiej                        | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00          |             | 2 000,00          |
|              | Zagospodarowanie terenów sołeckich - ogrodzenie krzyża | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00          |             | 2 000,00          |
|              | Zagospodarowanie terenów sołeckich - remont figury     | 921 | 92195 | 4300 | 1 051,40          |             | 1 051,40          |
|              | Integracja mieszkańców                                 | 921 | 92195 | 4300 | 5 000,00          |             | 5 000,00          |
| 17.          | <b>Wilczyzna</b>                                       |     |       |      | <b>23 863,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>23 863,76</b>  |
|              | Doposażenie przedszkola                                | 801 | 80104 | 4210 | 863,76            |             | 863,76            |
|              | Utrzymanie zieleni i placu zabaw                       | 900 | 90004 | 4210 | 0,00              |             | 0,00              |
|              |                                                        | 900 | 90004 | 4300 | 3 000,00          |             | 3 000,00          |
|              | Doposażenie świetlicy wiejskiej                        | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00          |             | 2 000,00          |
|              | Zakup namiotu                                          | 921 | 92195 | 4210 | 4 795,00          |             | 4 795,00          |
|              | Zakup koszy ulicznych                                  | 921 | 92195 | 4210 | 1 808,10          |             | 1 808,10          |
|              | Integracja mieszkańców                                 | 921 | 92195 | 4300 | 11 396,90         |             | 11 396,90         |
| 18.          | <b>Wilkowo</b>                                         |     |       |      | <b>18 949,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>18 949,24</b>  |
|              | Utrzymanie zieleni                                     | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00          |             | 1 000,00          |
|              | Doposażenie świetlicy wiejskiej                        | 921 | 92109 | 4210 | 2 949,24          |             | 2 949,24          |
|              | Zakup ławek biesiadnych                                | 921 | 92195 | 4210 | 1 839,40          |             | 1 839,40          |
|              | Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców           | 921 | 92195 | 4300 | 10 160,60         |             | 10 160,60         |
|              | Postawienie skrzynki energetycznej przy boisku         | 926 | 92695 | 4300 | 3 000,00          |             | 3 000,00          |
| 19.          | <b>Zakrzewko</b>                                       |     |       |      | <b>14 223,75</b>  | <b>0,00</b> | <b>14 223,75</b>  |
|              | Bieżące utrzymanie dróg gminnych                       | 600 | 60016 | 4270 | 5 000,00          |             | 5 000,00          |
|              |                                                        | 600 | 60016 | 4300 | 9 223,75          |             | 9 223,75          |
|              | Integracja mieszkańców                                 | 921 | 92195 | 4300 | 0,00              |             | 0,00              |
| <b>RAZEM</b> |                                                        |     |       |      | <b>512 291,12</b> | <b>0,00</b> | <b>512 291,12</b> |

**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Nr XXIII/.../25**  
**Rady Gminy Duszniki**  
**z dnia 28 października 2025 r.**

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

|                                                   |                 |                                   |                     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Stan środków obrotowych na początek okresu</b> |                 |                                   | <b>0,00 zł</b>      |
| <b>PRZYCHODY</b>                                  |                 |                                   |                     |
| <b>Dział</b>                                      | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>           | <b>Kwota w zł</b>   |
| 400                                               | 40002           | Dostarczanie wody                 | 3.480.000,00        |
| 700                                               | 70001           | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 163.000,00          |
| 710                                               | 71035           | Cmentarze                         | 20.000,00           |
| 900                                               | 90001           | Gospodarka ściekowa o ochrona wód | 2.520.000,00        |
| 900                                               | 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 113.440,00          |
| 900                                               | 90003           | Oczyszczanie miast i wsi          | 560.000,00          |
| <b>Razem przychody</b>                            |                 |                                   | <b>6.856.440,00</b> |
| <b>KOSZTY</b>                                     |                 |                                   |                     |
| <b>Dział</b>                                      | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>           | <b>Kwota w zł</b>   |
| 400                                               | 40002           | Dostarczanie wody                 | 3.480.000,00        |
| 700                                               | 70001           | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 163.000,00          |
| 710                                               | 71035           | Cmentarze                         | 20.000,00           |
| 900                                               | 90001           | Gospodarka ściekowa o ochrona wód | 2.520.000,00        |
| 900                                               | 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 113.440,00          |
| 900                                               | 90003           | Oczyszczanie miast i wsi          | 560.000,00          |
| <b>Razem koszty</b>                               |                 |                                   | <b>6.856.440,00</b> |
| <b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>   |                 |                                   | <b>0,00 zł</b>      |

**Wysokość dotacji z budżetu Gminy:**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>         | <b>Wysokość dotacji</b> | <b>§ 265</b>      | <b>na inwestycje</b> |
|--------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 900          | 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi | <b>113.440,00</b>       | <b>113.440,00</b> |                      |

**Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXIII/.../25  
Rady Gminy Duszniki  
z dnia 28 października 2025 r.**

**Dotacje przedmiotowe w 2025 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa Jednostki</b>                  | <b>Zakres udzielonej dotacji</b>                                                                                                                                                                             | <b>Ogółem kwota przyznanej dotacji</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 900          | 90002           | 2650            | Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach | Stawka dotacji wynosi 85,00 zł / 1h funkcjonowania PSZOK<br>38,5h / tydzień pracują trzy PSZOK<br>34,665 tygodnie w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2025 r.<br>38,5h x 34,665 tygodnie =<br>1 334,589 h | 1 334,589h x<br>85 zł =<br>113.440,00 zł |

**FUNDUSZ POMOCY - FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI  
ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY**

**Przychody**

| §          | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              | Zmiana      | Plan po zmianach  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>905</b> | 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 | 175 568,07        | 0,00        | 175 568,07        |
|            | <b>Razem przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>175 568,07</b> | <b>0,00</b> | <b>175 568,07</b> |

**Dochody**

| Dział      | Rozdział             | Paragraf    | Treść                                                                                                            | Plan              | Zmiana       | Plan po zmianach  |
|------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>758</b> |                      |             | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>285 688,78</b> | <b>0,00</b>  | <b>285 688,78</b> |
|            | <b>75814</b>         |             | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 285 688,78        | 0,00         | 285 688,78        |
|            |                      | <b>2100</b> | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 285 688,78        | 0,00         | 285 688,78        |
| <b>852</b> |                      |             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>819,28</b>     | <b>75,04</b> | <b>894,32</b>     |
|            | <b>85231</b>         |             | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                           | 819,28            | 75,04        | 894,32            |
|            |                      | <b>2100</b> | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 819,28            | 75,04        | 894,32            |
|            | <b>Razem dochody</b> |             |                                                                                                                  | <b>286 508,06</b> | <b>75,04</b> | <b>286 583,10</b> |

## Wydatki

| Dział | Rozdział             | Paragraf | Treść                                                                                                                         | Plan              | Zmiana       | Plan po zmianach  |
|-------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 750   |                      |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | 819,28            | 75,04        | 894,32            |
|       | 75095                |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | 819,28            | 75,04        | 894,32            |
|       |                      | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 819,28            | 75,04        | 894,32            |
| 801   |                      |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | 461 256,85        | 0,00         | 461 256,85        |
|       | 80101                |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                      | 350 560,00        | 0,00         | 350 560,00        |
|       |                      | 4350     | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                           | 93 402,46         |              | 93 402,46         |
|       |                      | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 91 465,00         |              | 91 465,00         |
|       |                      | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 61 688,00         |              | 61 688,00         |
|       |                      | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 66 586,84         |              | 66 586,84         |
|       |                      | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 24 647,70         |              | 24 647,70         |
|       |                      | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 12 770,00         |              | 12 770,00         |
|       | 80104                |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                            | 108 157,07        | 0,00         | 108 157,07        |
|       |                      | 4350     | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                           | 32 957,07         |              | 32 957,07         |
|       |                      | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 22 179,18         |              | 22 179,18         |
|       |                      | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 44 350,00         |              | 44 350,00         |
|       |                      | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 8 670,82          |              | 8 670,82          |
|       |                      | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00              |              | 0,00              |
|       | 80153                |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | 2 539,78          | 0,00         | 2 539,78          |
|       |                      | 4350     | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                           | 25,14             |              | 25,14             |
|       |                      | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 2 514,64          |              | 2 514,64          |
|       | <b>Razem wydatki</b> |          |                                                                                                                               | <b>462 076,13</b> | <b>75,04</b> | <b>462 151,17</b> |

## **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr XXIII/..../2025 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 października 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na rok 2025

### **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Duszniki na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 738 585,57 zł do kwoty 75 485 536,73 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 638 585,57 zł do kwoty 62 245 813,68 zł,

- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 13 239 723,05 zł

### **Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

1)w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 626 760,53 zł do kwoty 1 738 405,52 zł;

2)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o 11 250,00 zł do kwoty 61 650,00 zł;

3)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 75,04 zł do kwoty 894,32 zł;

4)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 4 850,00 zł;

### **Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

1)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Duszniki przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| dochody ogółem:                                  | 74 746 951,16 | 738 585,57 | 75 485 536,73 |
| dochody bieżące, w tym:                          | 61 607 228,11 | 638 585,57 | 62 245 813,68 |
| Rolnictwo i łowiectwo                            | 2 005 812,99  | 626 760,53 | 2 632 573,52  |
| Ochrona zdrowia                                  | 50 400,00     | 11 250,00  | 61 650,00     |
| Pomoc społeczna                                  | 569 400,08    | 75,04      | 569 475,12    |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 286,89      | 500,00     | 5 786,89      |
| dochody majątkowe, w tym:                        | 13 139 723,05 | 100 000,00 | 13 239 723,05 |
| Kultura fizyczna                                 | 0,00          | 100 000,00 | 100 000,00    |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Duszniki na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 683 520,57 zł do kwoty 77 755 526,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 703 585,57 zł do kwoty 55 654 972,54 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 20 065,00 zł do kwoty 22 100 553,53 zł

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

1)w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 997,83 zł do kwoty 27 297,83 zł;

2)w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 692,64 zł do kwoty 4 621,53 zł;

3)w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 244,95 zł do kwoty 668,80 zł;

4)w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 354,00 zł do kwoty 849,60 zł;

5)w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 614 471,11 zł do kwoty 1 704 319,14 zł;

6)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;

7)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;



8)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 75,04 zł do kwoty 894,32 zł;

9)w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 0,46 zł do kwoty 24,46 zł;

10)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

11)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 19 000,00 zł;

12)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 127 579,64 zł;

13)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 44 200,00 zł do kwoty 544 200,00 zł;

14)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;

15)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 800,00 zł do kwoty 153 800,00 zł;

16)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 890 040,00 zł;

17)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 400,00 zł;

18)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 67 720,00 zł;

19)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 129 700,00 zł;

20)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 22 640,00 zł;

21)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 250,00 zł do kwoty 155 688,00 zł;

22)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 520,00 zł do kwoty 2 720,00 zł;

23)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 2 480,00 zł;

24)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;

25)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 900,00 zł;

26)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;

27)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 960,00 zł do kwoty 10 960,00 zł;

28)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 254,00 zł do kwoty 4 214,00 zł;

29)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 96 073,50 zł;

30)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;

**Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

1)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 771 330,25 zł;

2)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 9 600,00 zł;

3)w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 0,03 zł do kwoty 178,97 zł;

4)w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 0,08 zł do kwoty 8 602,92 zł;

5)w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 0,35 zł do kwoty 66,65 zł;

6)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 214 182,00 zł;

7)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 1 372 680,00 zł;

8)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 1 655 500,00 zł;

9)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 149 700,00 zł;

10)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 458 500,00 zł;

11)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 25 700,00 zł;

12)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 19 600,00 zł;

13)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 559 736,00 zł;

14)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 418 500,00 zł;

15)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 143 000,00 zł;

16)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowozenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

17)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 53 313,67 zł;

18)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 0,00 zł;

19)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 120,00 zł do kwoty 0,00 zł;

20)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 0,00 zł;

21)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 29 081,00 zł;

22)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 2 800,00 zł;

23)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

24)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 214,00 zł do kwoty 22 776,00 zł;

25)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 302 356,14 zł;

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

1)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) wprowadza się wydatki w kwocie 2 100,00 zł;

2)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa warunków szatniowo-sanitarnych w budynku na sali sportowej ul. Sportowa 2 w Dusznikach) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 430 000,00 zł;

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

1)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 72 165,00 zł do kwoty 313 835,00 zł, w tym:

a.w ramach zadania „Lampy hybrydowe Wierzeja, Wilczyna, Duszniki” zmniejsza się wydatki o 58 165,00 zł do kwoty 6 335,00 zł;

b.w ramach zadania „Projekt i budowa oświetlenia ul. Podrzewska Duszniki” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Duszniki przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| wydatki ogółem:                                    | 77 072 005,50 | 683 520,57 | 77 755 526,07 |
| wydatki bieżące, w tym:                            | 54 951 386,97 | 703 585,57 | 55 654 972,54 |
| Rolnictwo i łowiectwo                              | 1 143 644,99  | 626 760,53 | 1 770 405,52  |
| Administracja publiczna                            | 8 553 218,72  | 75,04      | 8 553 293,76  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 626 382,00    | 50 000,00  | 676 382,00    |
| Ochrona zdrowia                                    | 360 746,15    | 11 250,00  | 371 996,15    |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 55 286,89     | 500,00     | 55 786,89     |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 5 788 384,86  | -15 000,00 | 5 773 384,86  |
| Kultura fizyczna                                   | 665 000,00    | 30 000,00  | 695 000,00    |
| wydatki majątkowe, w tym:                          | 22 120 618,53 | -20 065,00 | 22 100 553,53 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 386 000,00    | -70 065,00 | 315 935,00    |
| Kultura fizyczna                                   | 380 000,00    | 50 000,00  | 430 000,00    |

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Duszniki na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 55 065,00 zł do kwoty 4 469 989,34 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 55 065,00 zł do kwoty 486 320,66 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Duszniki przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                           | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 541 385,66   | -55 065,00 | 486 320,66 |

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Duszniki na rok 2025 nie uległy zmianie.