

ZARZĄDZENIE NR 114/2025
WÓJTA GMINY DUSZNIKI

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Duszniki na
2026 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Duszniki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 17 listopada 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Duszniki

Radosław Łanoszka

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Duszniki
z dnia grudnia 2025 r.
w sprawie **uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),
Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości
70 886 278,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 58 089 440,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 12 796 838,24 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości
69 177 443,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 51 640 433,60 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 17 537 009,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Duszniki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 534 262,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.

§ 4.

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 708 835,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 429 165,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 138 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 828 600,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 380 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

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

§ 8.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.

Określa się dochody w kwocie 230 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 230 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10.

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

- przychody w wysokości 7 239 400,00 zł,
- koszty w wysokości 7 239 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 138 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 2 138 000,00 zł.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy Duszniki do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2 138 000,00 zł,
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
4. przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w ramach rozdziału, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 400 000,00 zł

2. celową w wysokości 120 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 000,00 zł.

§ 15.

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

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Duszniki na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Duszniki na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Duszniki na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Duszniki oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
2. Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4. Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Duszniki na 2026 rok;
5. Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Duszniki zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 70 886 278,24 zł.
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 69 177 443,24 zł.
3. Przychody w wysokości 429 165,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 2 138 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Duszniki zamknie się nadwyżką w kwocie 1 708 835,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Duszniki na rok 2026 ustalony został w kwocie 70 886 278,24 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 58 089 440,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 796 838,24 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 81,95% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 18,05% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 30 989 325,00 zł;
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 536 227,00 zł;
- 3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 100 784,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 887 355,00 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 534 262,00 zł;
- 2) dotacje na zadania własne w wysokości 353 093,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 546 368,24 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 12 300 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 500 000,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 11 800 000,00 zł.**

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

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 11 300 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 800 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 800 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500 000,00 zł;

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 18 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 30 000,00 zł, w tym:

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

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 465 570,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 215 100,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 250 470,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 465 570,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 250 470,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 470,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 250 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 17 100,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 175 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 23 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 248 046,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 248 046,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 140 027,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 027,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 140 027,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 106 519,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 519,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 6 519,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 500,00 zł, w tym:

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

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 934,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 1 934,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 934,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 934,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 934,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 45 050 152,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 45 050 152,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 18 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 5 810 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 810 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 400 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 918 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 918 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 400 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 8 600,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 370 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 778 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 778 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 130 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 230 000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 350 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 32 525 552,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 525 552,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 30 989 325,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 536 227,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 7 180 784,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 7 180 784,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 80 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 7 100 784,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 100 784,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 100 784,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 777 800,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 777 800,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 222 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 222 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 198 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 115 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 154 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 154 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 700,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 100,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 250 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 46 800,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 46 800,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 46 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 46 800,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 468 199,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 468 199,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 16 469,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 469,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 469,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 130 388,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 388,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 30 388,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 182 932,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 932,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 182 932,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 27 998,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 998,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 21 998,00 zł;

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 407 889,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 3 407 889,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 348 199,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 348 199,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 328 199,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 470,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 470,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 470,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 59 220,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 220,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 59 220,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 68 506,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 68 506,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 48 506,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 506,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 48 506,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 285 368,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 39 000,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 246 368,24 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 261 368,24 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 246 368,24 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 246 368,24 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 12 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 537 230,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 37 230,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 37 230,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 230,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 37 230,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Duszniki na 2026 rok ustalony został w kwocie 69 177 443,24 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 51 640 433,60 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 537 009,64 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,65% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,35% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51 640 433,60 zł, z tego:
 - a. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 42 651 927,60 zł, w tym:
 - i. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28 177 727,00 zł,
 - ii. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 474 200,60 zł,
 - b. dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 443 600,00 zł,
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 164 906,00 zł,
 - d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - e. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - f. obsługa długu w wysokości 380 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 537 009,64 zł, z tego:
 - a. inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 537 009,64 zł, w tym:
 - i. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Duszniki w wysokości 246 368,24 zł,
 - b. zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - c. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (69,18%), następnie w ramach działu Transport i łączność (13,42%), Kultura fizyczna (9,52%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,42%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,34%), Działalność usługowa (0,74%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa (0,40%), Oświata i wychowanie (0,40%), Gospodarka mieszkaniowa (0,29%), Administracja publiczna (0,29%).
Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Duszniki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 12 171 750,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe – plan 12 131 750,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 188 130,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 188 130,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 188 130,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Duszniki” zaplanowano 38 130,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kunowo” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Duszniki);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 10 943 620,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 943 620,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 143 620,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami” zaplanowano 29 520,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach - Etap I i Etap II” zaplanowano 114 100,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 800 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami” zaplanowano 1 425 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach - Etap I i Etap II” zaplanowano 9 375 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 329 094,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 1 975 000,00 zł,**

2) wydatki majątkowe – plan 2 354 094,64 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 415 000,00 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 705 000,00 zł;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy D92);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 719 094,64 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 874 094,64 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 874 094,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w Mieściskach” zaplanowano 170 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg do gruntów rolnych” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Polnej i Kolejowej w Dusznikach” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt chodnika Wilczyna FS” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt drogi gminnej ul. Grabowa w Dusznikach FS” zaplanowano 19 094,64 zł;
 - w ramach zadania „Projekt na utwardzenie terenu w Dusznikach przy ul. Powstańców Wlkp.” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt ul. Wierzbowa w Niewierzu FS” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 263515P - ulicy Leśnej w Niewierzu” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 263535P - ulica Topolowa w Sędzinku” zaplanowano 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 845 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 467 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 238 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 55 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana przystanków autobusowych w Dusznikach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 175 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 125 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt wymiany dachu na budynku komunalnym w Sędzinach);

„Działalność usługowa” (710) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 220 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 130 000,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Plan ogólny dla Gminy Duszniki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 135 482,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 8 085 482,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 140 027,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 027,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 118 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 027,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 291 580,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 580,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 213 780,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 416 495,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 366 495,18 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 855 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 720 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 219 995,18 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 460 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 103 500,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 324 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 324 080,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 800,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 40 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 831 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 831 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 591 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 113 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 131 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 400,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 123 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 934,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 1 934,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 934,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 934,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 620,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 274,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 772 204,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 702 204,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 652 204,12 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ceradz Dolny);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 582 204,12 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 236 204,12 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 33 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 120 000,00 zł;

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

- 1) wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 000,00 zł, w tym:

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

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

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

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 380 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 380 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 400 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 27 253 137,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 27 183 137,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 15 693 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 693 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 581 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 637 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 134 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 872 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 239 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 512 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 30 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 593 200,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 635 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 621 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 168 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 168 500,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 425 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 248 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 400,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 14 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 66 400,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 858 900,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 70 500,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 5 569 199,05 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup placu zabaw Ps Podrzewie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 499 199,05 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 115 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 915 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 74 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 520 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 69 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 199,05 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 145 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 132 500,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 885 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 146 200,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 241 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 162 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 500,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 282 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 282 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 070 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 100 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 700,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 100 700,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 590 248,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 590 248,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 231 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 248,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 220 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 426 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 426 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 189 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 042 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 92 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 176 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 490,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 490,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 157 700,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 276 800,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 276 800,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 276 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 65 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 167 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 500 224,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 2 500 224,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 236,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 236,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 736,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 20 769,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 769,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 20 769,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 236 388,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 388,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 206 388,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 24 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 227 272,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 272,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 227 272,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 416 487,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 416 487,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 996 950,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 64 747,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 172 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 460,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 040,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 040,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 750,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 700,00 zł;
„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 137 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 620,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 820,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 115 000,00 zł;

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

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

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

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

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 764 729,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 3 764 729,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 375 959,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 375 959,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 16 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 216 366,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 300,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 234,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 824,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 252,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 150,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 379,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 470,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 470,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 29 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 080,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 132,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 588,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 360,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 59 220,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 220,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 59 220,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 228 375,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 1 817 210,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 411 165,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 383 410,49 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 383 410,49 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 109 610,49 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 273 800,00 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 97 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 53 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 150 165,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 401 165,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 401 165,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ulicy Polnej ze Szkolną w Sękowie” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ulica Łąkowa w Dusznikach” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Bocznej w Grzebienisku” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Długiej w Niewierzu” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Leśnej w Sękowie - etap I” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Poznańskiej w Grzebienisku” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Lampa oświetleniowa Chełminko FS” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Lampa przy kościele w Sędzinach” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Lampy hybrydowe Wierzeja, Wilczyna, Duszniki” zaplanowano 58 165,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt 3 lamp Grzebienisko FS” zaplanowano 6 000,00 zł;

- w ramach zadania „Projekt 3 lamp Sędziny ul. Niegolewska FS” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i budowa oświetlenia ul. Podrzewska Duszniki” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt lampy ulicznej Wilkowo FS” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 749 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 480 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 322 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 271 600,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 613 712,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 3 013 712,76 zł,**
- 2) wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 100 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 790 661,28 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Podrzewiu dla stworzenia miejsca integracji oraz zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców wsi” zaplanowano 280 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont łazienek w budynku BPiCAK” zaplanowano 170 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na zakup projektora dla BPiCAK w Dusznikach);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 661,28 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 107 218,02 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 113 443,26 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 960 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 960 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 960 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 81 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 681 251,48 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy CAK);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 631 251,48 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 403,09 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 349 848,39 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 1 030 000,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe – plan 1 670 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 999 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 670 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 670 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja Kompleksu Sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Broniewskiego w Dusznikach ” zaplanowano 1 550 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odnowienie boiska sportowego w miejscowości Podrzewie” zaplanowano 120 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 329 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 209 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 663 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 663 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 129 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 429 165,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 429 165,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Duszniki.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Duszniki należy spłacić łącznie 2 138 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- 1) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 834 000,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 304 000,00 zł.

Spłaty dotyczą niżej wymienionych kredytów i obligacji:

- 1) Obligacje komunalne z 2018 r. w kwocie 5 234 000,00 zł, wykup w kwocie - 834 000,00 zł,
- 2) Kredyt długoterminowy z 2020 r. w kwocie 4 121 783,00 zł, spłata w kwocie - 1 304 000,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2026 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Duszniki z dnia ... grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00
020			Leśnictwo	18 000,00
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 570,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 100,00
		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	175 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	470,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
750			Administracja publiczna	248 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 027,00
		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	140 027,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 519,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 519,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 934,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 934,00
		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	1 934,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 050 152,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 810 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 918 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	778 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 525 552,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 989 325,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 536 227,00
758			Różne rozliczenia	7 180 784,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 100 784,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 100 784,00
801			Oświata i wychowanie	777 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	222 000,00
		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	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	198 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 000,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	115 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
80104		Przedszkola	154 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	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	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	250 000,00
851		Ochrona zdrowia	46 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 800,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 800,00
852		Pomoc społeczna	468 199,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 469,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 469,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 388,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 388,00
	85216	Zasiłki stałe	182 932,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 932,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 998,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 998,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	3 407 889,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 199,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00

		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	3 328 199,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
		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	470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 220,00
		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	59 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 506,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 506,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 506,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 368,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 368,24
		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	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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
		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
	92195		Pozostała działalność	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
926			Kultura fizyczna	537 230,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	37 230,00
		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	37 230,00
Razem:				70 886 278,24

Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na 2026 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Duszniki z dnia ... grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 171 750,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		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	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 188 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 130,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 943 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 620,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00
600			Transport i łączność	4 329 094,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 120 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	705 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 719 094,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	467 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 094,64
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
750			Administracja publiczna	8 135 482,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 416 495,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 995,18
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00
		4220	Zakup środków żywności	40 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	831 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	131 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 934,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 204,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 204,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 204,12
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 253 137,05

80101		Szkoły podstawowe	15 693 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 635 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	621 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 168 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 500,00
80104		Przedszkola	5 569 199,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 199,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 885 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
80107		Świetlice szkolne	241 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 282 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	590 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 248,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 426 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00
	80195		Pozostała działalność	176 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 700,00
851			Ochrona zdrowia	276 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 800,00
		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	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 500 224,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 769,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 769,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 388,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	227 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 272,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 416 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 460,00
		4260	Zakup energii	10 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
85295		Pozostała działalność	5 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855		Rodzina	3 764 729,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 959,00
	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	16 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 216 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 379,00
85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
85504		Wspieranie rodziny	29 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 132,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
85508		Rodziny zastępcze	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 220,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 228 375,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	383 410,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 610,49
	4300	Zakup usług pozostałych	273 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	97 600,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	480 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 165,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	322 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 613 712,76
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
	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	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 661,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 218,02
	4270	Zakup usług remontowych	113 443,26
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 631,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 994,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 374,24
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	92116	Biblioteki	1 960 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 960 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 800,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	681 251,48
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 403,09
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 848,39
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
926		Kultura fizyczna	2 700 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 999 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	663 000,00
	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	129 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
Razem:			69 177 443,24

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2026 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Duszniki z dnia ... grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	140 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 027,00
		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	140 027,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 934,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 934,00
		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	1 934,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 387 889,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 199,00
		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	3 328 199,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
		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	470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 220,00
		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	59 220,00
Razem:				3 534 262,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2026 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia ... grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	140 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 934,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 387 889,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 216 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 379,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 220,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 220,00
Razem:				3 534 262,00

Plan wydatków majątkowych w 2026 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Duszniki z dnia ... grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 131 750,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 188 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 130,00
			Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Duszniki	38 130,00
			Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kunowo	150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Duszniki	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 943 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 620,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami	29 520,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach - Etap I i Etap II	114 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami	1 425 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach - Etap I i Etap II	9 375 000,00
600			Transport i łączność	2 354 094,64
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	100 000,00
			Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy D92	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 874 094,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 094,64
			Budowa chodnika w Mieściskach	170 000,00
			Budowa dróg do gruntów rolnych	400 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Polnej i Kolejowej w Dusznikach	130 000,00
			Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych	50 000,00
			Projekt chodnika Wilczyna FS	10 000,00
			Projekt drogi gminnej ul. Grabowa w Dusznikach FS	19 094,64
			Projekt na utwardzenie terenu w Dusznikach przy ul. Powstańców Wlkp.	40 000,00
			Projekt ul.Wierzbowa w Niewierzu FS	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 263515P - ulicy Leśnej w Niewierzu	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku	700 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 263535P - ulica Topolowa w Sędzinku	150 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wymiana przystanków autobusowych w Dusznikach	80 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Projekt wymiany dachu na budynku komunalnym w Sędzinach	50 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Plan ogólny dla Gminy Duszniki	130 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ceradz Dolny	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup placu zabaw Ps Podrzewie	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 165,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 165,00
			Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ulicy Polnej ze Szkolną w Sękowie	12 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ulica Łąkowa w Dusznikach	14 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ulicy Bocznej w Grzebienisku	70 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ulicy Długiej w Niewierzu	50 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ulicy Leśnej w Sękowie - etap I	50 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ulicy Poznańskiej w Grzebienisku	60 000,00
			Lampa oświetleniowa Chelminko FS	14 000,00
			Lampa przy kościele w Sędzinach	20 000,00
			Lampy hybrydowe Wierzeja, Wilczyzna, Duszniki	58 165,00
			Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych	20 000,00
			Projekt 3 lamp Grzebienisko FS	6 000,00
			Projekt 3 lamp Sędziny ul. Niegolewska FS	8 000,00
			Projekt i budowa oświetlenia ul. Podrzewska Duszniki	14 000,00
			Projekt lampy ulicznej Wilkowo FS	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 631,76
			Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Podrzewiu dla stworzenia miejsca integracji oraz zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców wsi	33 631,76

		Remont łazienek w budynku BPiCAK	170 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 994,00
		Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Podrzewiu dla stworzenia miejsca integracji oraz zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców wsi	218 994,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 374,24
		Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Podrzewiu dla stworzenia miejsca integracji oraz zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców wsi	27 374,24
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja celowa na zakup projektota dla BPiCAK w Dusznikach	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy CAK	50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 670 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 670 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00
		Modernizacja Kompleksu Sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Broniewskiego w Dusznikach	1 550 000,00
		Odnowienie boiska sportowego w miejscowości Podrzewie	120 000,00
Razem			17 537 009,64

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Duszniki
z dnia ... grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Przychody

§	Treść	Plan w zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	429.165,00
	Razem przychody	429.165,00

Rozchody

§	Treść	Plan w zł
982	Wykup innych papierów wartościowych	834.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.304.000,00
	Razem rozchody	2.138.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały
Rady Gminy Duszniki
z dnia grudnia 2025 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Duszniki w 2026 roku dla:

1) Jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	415.000,00			415.000,00
600	60014	6300	300.000,00			300.000,00
900	90013	2310	53.600,00			53.600,00
921	92109	6220	100.000,00			100.000,00
921	92116	2480		1.960.000,00		1.960.000,00
Razem			868.600,00	1.960.000,00		2.828.600,00

2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	6230	70.000,00			70.000,00
851	85154	2360	30.000,00			30.000,00
921	92105	2360	100.000,00			100.000,00
921	92120	2720	50.000,00			50.000,00
921	92195	2360	1.000,00			1.000,00
926	92605	2360	129.000,00			129.000,00
Razem			380.000,00	0,00	0,00	380.000,00

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

Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2026

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	90026		Pozostałe działania z zakresu gospodarki odpadami	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Duszniki
z dnia ... grudnia 2025 r.

Fundusz Solecki w 2026 roku

Lp.	Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1.	Brzoza				26 206,44
	Ogrodzenie i doposażenie terenu rekreacyjnego	921	92195	4300	20 000,00
	Oświetlenie wiaty	921	92195	4300	2 000,00
	Integracja mieszkańców - zawody sportowe	921	92195	4300	4 206,44
2.	Ceradz Dolny				48 473,35
	Zakup przystanku autobusowego	600	60020	4210	10 000,00
	Doposażenie OSP i MDP	754	75412	4210	13 000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00
	Zakup ławki i wymiana słupa przystankowego	921	92195	4210	1 500,00
	Kultywowanie tradycji wiejskich (integracja mieszkańców)	921	92195	4300	16 473,35
3.	Chelminko				20 611,16
	Zakup lampy ulicznej	900	90015	6050	14 000,00
	Kultywowanie tradycji wiejskich (integracja mieszkańców)	921	92195	4300	6 611,16
4.	Duszniki				57 094,64
	Projekt drogi gminnej ul. Grabowa	600	60016	6050	19 094,64
	Doposażenie OSP	754	75412	4210	19 000,00
	Organizacja akcji sprzątania Dusznik	900	90004	4210	700,00
		900	90004	4300	300,00
	Oświetlenie parkingu przy Orliku ul. Łąkowa	900	90015	6050	4 000,00
	Organizacja imprez: Jarmark wielkanocny i Dusznickie kolędowanie	921	92195	4210	3 000,00
	Organizacja prelekcji dla seniorów	921	92195	4300	3 000,00
5.	Grodziszczko				16 443,26
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	8 443,26
	Montaż piłkochwyty	921	92195	4300	3 000,00
	Kultywowanie tradycji wiejskich (integracja mieszkańców)	921	92195	4300	5 000,00
6.	Grzebienisko				57 094,64
	Doposażenie OSP	754	75412	4210	7 594,64
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		900	90004	4300	1 000,00
	Projekt 3 lamp	900	90015	6050	6 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00
	Zakup ławek do parku	921	92195	4210	7 500,00
	Kultywowanie tradycji wiejskich (integracja mieszkańców)	921	92195	4300	10 000,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego	926	92695	4300	19 000,00

7.	Kunowo				22 837,85
	Lustro dwustronne przy drodze gminnej	600	60016	4210	1 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i boiska	921	92195	4210	10 337,85
	Kultywowanie tradycji wiejskich (integracja mieszkańców)	921	92195	4300	11 000,00
8.	Mieściska				23 180,42
	Utrzymanie porządku wsi	900	90004	4300	1 500,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	8680,42	8 680,42
	Odnowienie świetlicy (malowanie)	921	92109	4270	2 000,00
	Odnowienie ław i stołów	921	92195	4300	1 000,00
	Integracja mieszkańców	921	92195	4300	10 000,00
9.	Młynkowo				21 410,49
	Doposażenie OSP Młynkowo	754	75412	4210	5 000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	410,49
	Zakup lampy oświetleniowej na plac zabaw	900	90015	4210	10 000,00
	Integracja dla mieszkańców Młynkowa - kultywowanie tradycji wiejskich	921	92195	4300	6 000,00
10.	Niewierz				36 483,47
	Zakup wanny kruszywa	600	60016	4210	3 500,00
	Dokończenie projektu ul. Wierzbowa	600	60016	6050	5 000,00
	Doposażenie OSP	754	75412	4210	4 000,00
	Malowanie świetlicy wiejskiej i wieży	921	92109	4270	13 000,00
	Zakup namiotu i ławek	921	92195	4210	6 983,47
11.	Podrzewie				57 094,64
	Doposażenie OSP	754	75412	4210	18 000,00
	Doposażenie przedszkola	801	80104	4210	2 594,64
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	17 500,00
	Kultywowanie tradycji wiejskich (integracja mieszkańców)	921	92195	4300	10 000,00
	Zakup magazynu przy boisku sportowym i maszyny do malowania linii	926	92695	4210	6 500,00
12.	Sarbia				22 209,81
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
		900	90004	4300	1 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 709,81
	Utwardzenie wejścia do świetlicy + zakup ławek	921	9195	4210	2 000,00
		921	92195	4300	5 000,00
13.	Sędzinko-Zalesie				41 793,27
	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4270	10 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	7 793,27
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	13 000,00
	Remont ogrodzenia świetlicy	921	92195	4300	5 000,00
	Integracja mieszkańców poprzez zawody sportowo-edukacyjne	921	92195	4300	6 000,00

14.	Sędziny				37 568,27
	Doposażenie OSP	754	75412	4210	7 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
	Projekt 3 lamp ul. Niegolewska	900	90015	6050	8 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 068,27
	Skrzynka prądowa przy placu zabaw i boisku	921	92195	4300	4 000,00
	Programy edukacyjne, sportowe dla mieszkańców	921	92195	4300	8 000,00
15.	Sękowo				39 966,25
	Doposażenie OSP	754	75412	4210	4 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 466,25
	Kultywowanie tradycji wiejskich (integracja mieszkańców)	921	92195	4300	20 000,00
	Wykonanie ogrodzenia i doświetlenie boiska sportowego	926	92695	4300	4 500,00
16.	Wierzeja				21 581,77
	Doposażenie OSP Wierzeja	754	75412	4210	4 000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
		900	90004	4300	500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	4 000,00
	Integracja mieszkańców	921	92195	4210	1 581,77
		921	92195	4300	10 000,00
17.	Wilczyna				28 604,41
	Wykonanie projektu chodnika	600	60016	6050	10 000,00
	Doposażenie przedszkola	801	80104	4210	604,41
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00
	Kultywowanie tradycji wiejskich	921	92195	4300	13 000,00
18.	Wilkowo				22 609,48
	Doposażenie OSP	754	75412	4210	4 609,48
	Projekt lampy ulicznej	900	90015	6050	5 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
	Kultywowanie tradycji wiejskich (integracja mieszkańców)	921	92195	4300	10 000,00
19.	Zakrzewko				16 557,44
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	7 000,00
	Bieżące utrzymanie zieleni we wsi	900	90004	4300	2 000,00
	Zakup ławek	921	92195	4210	3 000,00
	Impreza integracyjna dla mieszkańców	921	92195	4300	4 557,44
RAZEM					617 821,06

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Duszniki
z dnia ... grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii Gminy Duszniki w 2026 roku**

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
851			Ochrona zdrowia	230.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230.000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00
			RAZEM	230.000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Duszniki
z dnia grudnia 2025 r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2026 ROK

Stan środków obrotowych na początek okresu			0,00 zł
PRZYCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
400	40002	Dostarczanie wody	3.258.000,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	165.000,00
710	71035	Cmentarze	10.000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	3.047.400,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	759.000,00
Razem przychody			7.239.400,00
KOSZTY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
400	40002	Dostarczanie wody	3.258.000,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	165.000,00
710	71035	Cmentarze	10.000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	3.047.400,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	759.000,00
Razem koszty			7.239.400,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu			0,00 zł

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Duszniki
z dnia ... grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Duszniki w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
010			Rolnictwo i Łowiectwo	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.000.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.800.000,00
			RAZEM	11.800.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
010			Kultura fizyczna i sport	
	01043		Obiekty sportowe	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.000.000,00
	01044		Obiekty sportowe	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.800.000,00
			RAZEM	11.800.000,00