ZARZĄDZENIE NR 107/2026
WÓJTA GMINY DUSZNIKI

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2027 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2027 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 16 listopada 2026 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Duszniki

Radosław Łanoszka

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 107/2026
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 13 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR ……
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia ……. grudnia 2026 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2027 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 65 068 985,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 62 063 422,59 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 3 005 563,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 73 181 514,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 56 634 784,59 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 16 546 730,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Duszniki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.424.508,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.

§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 8 112 529,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu innych papierów wartościowych w kwocie 8 112 529,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 534 312,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 421 783,00 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 3 260 000,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 465 750,00 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 211 817,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 20 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 231 817,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- przychody w wysokości 8 578 100,00 zł,
- koszty w wysokości 8 578 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11 534 312,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8 112 529,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 421 783,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Duszniki do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8 112 529,00 zł;
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 421 783,00 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:
    a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
    b) w ramach wydatków majątkowych,
    c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
    z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:
    a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
    d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;
6) 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,
7) 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,
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Ustala się wysokość sumy, do której Wójt Gminy Duszniki może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 300 000,00 zł;
2) celową w wysokości 132 000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 132 000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Duszniki na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Duszniki na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Duszniki na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. 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 2027 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 2027 rok;
5) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Duszniki zawiera następujące założenia:
1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 65 068 985,59 zł.
2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 73 181 514,59 zł.
3) Przychody w wysokości 9 534 312,00 zł.
4) Rozchody w wysokości 1 421 783,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Duszniki zamknie się deficytem w kwocie 8 112 529,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Duszniki na rok 2027 ustalony został w kwocie 65 068 985,59 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 62 063 422,59 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 005 563,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 95,38% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 4,62% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 33 533 706,00 zł;
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 532 444,00 zł;
3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 6 593 387,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 682 868,59 zł, w tym:
1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 424 508,00 zł;
2) dotacje na zadania własne w wysokości 258 360,59 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 1 004 973,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 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 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

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

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

1) **dochody bieżące – plan 300 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody" w kwocie 300 000,00 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:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 18 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 48 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 48 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie" (60013) – plan 12 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 12 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 36 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
   a) „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 30 000,00 zł;
   b) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w kwocie 6 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 2 202 590,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 202 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 2 000 590,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 202 590,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 162 000,00 zł;
   b) „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 17 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 23 000,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 590,00 zł, w tym:
   a) „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 000 000,00 zł;
   b) „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 590,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 240 546,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 240 546,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 157 046,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 157 046,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 157 046,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 82 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 6 000,00 zł;
   b) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
   c) „pozostałe odsetki” w kwocie 70 000,00 zł;

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe odsetki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 964,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 964,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 964,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 964,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 1 964,00 zł;

<u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 49 756 967,00 zł, w tym:</u>

1) **dochody bieżące – plan 49 756 967,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 22 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
   a) „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” w kwocie 22 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 410 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 410 000,00 zł, w tym:
   a) „podatek rolny” w kwocie 220 000,00 zł;
   b) „podatek leśny” w kwocie 40 000,00 zł;
   c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 000 000,00 zł;
   d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;
   e) „podatek od środków transportowych” w kwocie 120 000,00 zł;
   f) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
   g) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 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 6 393 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 393 000,00 zł, w tym:
   a) „podatek rolny” w kwocie 1 400 000,00 zł;
   b) „podatek leśny” w kwocie 8 000,00 zł;
   c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 800 000,00 zł;
   d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;
   e) „podatek od środków transportowych” w kwocie 300 000,00 zł;
   f) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 800 000,00 zł;
   g) „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 60 000,00 zł;
   h) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 865 817,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 865 817,00 zł, w tym:

a) „opłata skarbowa” w kwocie 60 000,00 zł;
b) „opłata adiacencka” w kwocie 150 000,00 zł;
c) „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 211 817,00 zł;
d) „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 20 000,00 zł;
e) „opłata eksploatacyjna” w kwocie 300 000,00 zł;
f) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100 000,00 zł;
g) „różne opłaty” w kwocie 15 000,00 zł;
h) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
i) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 35 066 150,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 066 150,00 zł, w tym:
   a) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 33 533 706,00 zł;
   b) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 1 532 444,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 833 387,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 6 833 387,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 240 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe odsetki” w kwocie 240 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 6 593 387,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 593 387,00 zł, w tym:
   a) „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 593 387,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 843 900,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 843 900,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 263 100,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 263 100,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 47 000,00 zł;
   b) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 211 000,00 zł;

c) „pozostałe odsetki” w kwocie 5 100,00 zł;

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 000,00 zł, w tym:
   a) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 26 000,00 zł;
   b) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 125 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 179 800,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 179 800,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 20 000,00 zł;
   b) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 40 000,00 zł;
   c) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 47 000,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 70 700,00 zł;
   e) „pozostałe odsetki” w kwocie 2 100,00 zł;

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
   a) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 250 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 384 359,59 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 384 359,59 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe transfery bieżące” w kwocie 100 000,00 zł;

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa 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 16 446,12 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 446,12 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 446,12 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 77 990,03 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 990,03 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 23 990,03 zł;
b) „pozostałe transfery bieżące” w kwocie 54 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 164 524,44 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164 524,44 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 164 524,44 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 8 400,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 400,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe transfery bieżące” w kwocie 8 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 999,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 999,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 5 999,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 289 499,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 3 289 499,00 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 3 239 325,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 239 325,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 3 209 325,00 zł;
   b) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10 000,00 zł;
   c) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 511,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 511,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 511,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 49 663,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 663,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 49 663,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 60 400,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 60 400,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 400,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 400,00 zł, w tym:
   a) „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 400,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 10 000,00 zł;

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 35 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 11 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 5 000,00 zł;
   b) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
   c) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 1 000,00 zł;

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 6 000,00 zł;

b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 18 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 054 373,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 49 400,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 1 004 973,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 004 973,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 004 973,00 zł, w tym:
   a) „dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 004 973,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 49 400,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 400,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 5 600,00 zł;
   b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 43 800,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Duszniki na 2027 rok ustalony został w kwocie 73 181 514,59 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 56 634 784,59 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 546 730,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,39% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,61% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 56 634 784,59 zł, z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 47 516 460,00 zł, z tego:
      – uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 31 064 940,00 zł,
      – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 451 520,00 zł,
   b) transfery bieżące w wysokości 4 442 750,00 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 475 574,59 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 200 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 16 546 730,00 zł, z tego:
   a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 16 084 730,00 zł,
   b) transfery majątkowe w wysokości 462 000,00 zł,
   c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
   d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (55,60%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (12,00%), Rolnictwo i łowiectwo

(11,44%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,32%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,63%), Administracja publiczna (3,47%), Gospodarka mieszkaniowa (1,81%), Oświata i wychowanie (1,25%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,85%), Obrona narodowa (0,60%), Pomoc społeczna (0,03%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Duszniki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 1 947 130,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 54 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 1 893 130,00 zł.**

„Melioracje wodne" (01008) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 20 000,00 zł;

„Izby rolnicze" (01030) – plan 34 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
   a) „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 34 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 1 893 130,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 893 130,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje" w kwocie 1 893 130,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Ceradz Dolny" zaplanowano 520 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej na SUW Sarbia" zaplanowano 1 373 130,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 11 431 683,80 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 231 683,80 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 9 200 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 1 412 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 412 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 412 000,00 zł;
   b) „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 950 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe" w kwocie 50 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 12 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 12 000,00 zł;

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

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

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 657 683,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 807 683,80 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 65 000,00 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 291 683,80 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 193 000,00 zł;
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 258 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 850 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 8 850 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa dróg do gruntów rolnych” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej Duszniki-Kuślin” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych” zaplanowano 50 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Projekty drogowe” zaplanowano 200 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 263515P - ulicy Leśnej w Niewierzu” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 263524P - ul. Parkowej w Grzebienisku” zaplanowano 1 700 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa ul. Wiosenna i ul. Słoneczna w Dusznikach” zaplanowano 900 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Utwardzenie terenu przy ul. Powstańców Wlkp. w Dusznikach” zaplanowano 500 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 50 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana przystanków autobusowych w gminie);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 735 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 435 500,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 435 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 435 500,00 zł, w tym:

a) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
b) „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
c) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 300 000,00 zł;
d) „usługi pozostałe” w kwocie 105 000,00 zł;
e) „energia” w kwocie 25 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 300 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa budynku komunalnego w Podrzewiu);

„Działalność usługowa” (710) – plan 280 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 280 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 280 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 280 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 459 546,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 8 885 046,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 574 500,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 157 046,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 046,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 120 000,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 30 000,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 046,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 341 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341 800,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 7 800,00 zł;
   b) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 274 800,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 28 000,00 zł;
   d) „artykuły żywnościowe” w kwocie 14 000,00 zł;
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 17 200,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 391 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 816 600,00 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 2 000,00 zł;

b) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 40 000,00 zł;
c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
e) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 65 000,00 zł;
f) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 330 000,00 zł;
g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 310 000,00 zł;
h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 802 000,00 zł;
i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100 000,00 zł;
j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 000,00 zł;
k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 124 000,00 zł;
l) „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 42 000,00 zł;
n) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 5 000,00 zł;
o) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 000,00 zł;
p) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
q) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 5 000,00 zł;
r) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
s) „koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania” w kwocie 2 000,00 zł;
t) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;
u) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 50 000,00 zł;
v) „usługi zdrowotne” w kwocie 8 000,00 zł;
w) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 40 000,00 zł;
x) „usługi pozostałe” w kwocie 430 000,00 zł;
y) „energia” w kwocie 85 000,00 zł;
z) „woda” w kwocie 5 000,00 zł;
aa) „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł;
bb) „materiały i wyposażenie” w kwocie 186 600,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 574 500,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup środków trwałych dla UG);
b) „środki trwałe” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem);
c) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 74 500,00 zł (dotyczy zadania Zakup licencji dla UG);
d) „inwestycje” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa budynku UG w Dusznikach);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 371 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371 200,00 zł, w tym:
a) „usługi pozostałe” w kwocie 208 000,00 zł;
b) „artykuły żywnościowe” w kwocie 45 200,00 zł;

c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 118 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 030 400,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 030 400,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 200,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 200,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 711 100,00 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 300,00 zł;
   f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 126 300,00 zł;
   g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000,00 zł;
   h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 500,00 zł;
   i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 200,00 zł;
   j) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;
   k) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 800,00 zł;
   l) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
   m) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   n) „usługi zdrowotne” w kwocie 500,00 zł;
   o) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 800,00 zł;
   p) „usługi informatyczne” w kwocie 20 000,00 zł;
   q) „usługi pozostałe” w kwocie 44 000,00 zł;
   r) „artykuły żywnościowe” w kwocie 500,00 zł;
   s) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 168 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 000,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 8 000,00 zł;
   b) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 160 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 964,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 1 964,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 964,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 964,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 700,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 200,00 zł;

c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 64,00 zł;

<u>„Obrona narodowa” (752) – plan 100 000,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 100 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt pomieszczeń MDS w Dusznikach i Grzebienisku);

<u>„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 936 615,42 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 796 615,42 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 140 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 40 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 40 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 764 615,42 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 624 615,42 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 15 000,00 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 30 000,00 zł;
   c) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 35 000,00 zł;
   d) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 000,00 zł;
   e) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;
   f) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 26 000,00 zł;
   g) „usługi zdrowotne” w kwocie 20 000,00 zł;
   h) „usługi pozostałe” w kwocie 33 000,00 zł;
   i) „energia” w kwocie 50 000,00 zł;
   j) „woda” w kwocie 15 000,00 zł;
   k) „artykuły żywnościowe” w kwocie 4 000,00 zł;
   l) „materiały i wyposażenie” w kwocie 325 615,42 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Sarbia);
   b) „inwestycje” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa dachu na remizie OSP Sękowo);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 132 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł, w tym:
    a) „rezerwy” w kwocie 132 000,00 zł;

<u>„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:</u>

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:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
    a) „koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania” 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:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
    a) „koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania” 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:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
    a) „koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania” w kwocie 1 000,00 zł;

<u>„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 200 000,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 200 000,00 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 200 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
    a) „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 100 000,00 zł;
    b) „odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym” w kwocie 100 000,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 300 000,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 300 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
   a) „rezerwy” w kwocie 300 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 30 369 758,54 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 30 163 658,54 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 206 100,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 18 210 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 031 100,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 2 400,00 zł;
   c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł;
   d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 300,00 zł;
   e) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 668 500,00 zł;
   f) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 510 400,00 zł;
   g) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 788 100,00 zł;
   h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 130 900,00 zł;
   i) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 773 100,00 zł;
   j) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 195 300,00 zł;
   k) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 272 100,00 zł;
   l) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 75 000,00 zł;
   m) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 664 100,00 zł;
   n) „usługi remontowe” w kwocie 351 000,00 zł;
   o) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 200,00 zł;
   p) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 300,00 zł;
   q) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 109 000,00 zł;
   r) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 500,00 zł;
   s) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 33 000,00 zł;
   t) „usługi zdrowotne” w kwocie 15 200,00 zł;
   u) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 30 600,00 zł;
   v) „usługi informatyczne” w kwocie 51 000,00 zł;
   w) „usługi pozostałe” w kwocie 517 000,00 zł;
   x) „energia” w kwocie 538 000,00 zł;
   y) „woda” w kwocie 14 500,00 zł;
   z) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 19 000,00 zł;
   aa) „materiały i wyposażenie” w kwocie 210 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 179 100,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 32 100,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup środków trwałych i zbiorów bibliotecznych dla SP Duszniki” zaplanowano 10 800,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup środków trwałych i zbiorów bibliotecznych dla SP Grzebienisko” zaplanowano 10 800,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup środków trwałych i zbiorów bibliotecznych dla SP Sędzinko” zaplanowano 10 500,00 zł;

b) „środki trwałe” w kwocie 77 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup placu zabaw);
c) „inwestycje” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt termomodernizacji SP Grzebienisko);

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 267 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 257 500,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
   d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 47 200,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 460 000,00 zł;
   f) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 824 200,00 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 000,00 zł;
   h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 58 700,00 zł;
   i) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 217 500,00 zł;
   j) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 400,00 zł;
   k) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 300,00 zł;
   l) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 700,00 zł;
   m) „usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł;
   n) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 22 000,00 zł;
   o) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
   p) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 3 200,00 zł;
   q) „usługi zdrowotne” w kwocie 800,00 zł;
   r) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 400,00 zł;
   s) „usługi informatyczne” w kwocie 4 500,00 zł;
   t) „usługi pozostałe” w kwocie 303 000,00 zł;
   u) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;
   v) „energia” w kwocie 62 000,00 zł;
   w) „woda” w kwocie 2 400,00 zł;
   x) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 4 500,00 zł;
   y) „materiały i wyposażenie” w kwocie 16 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Zakup środków trwałych dla SP Grzebienisko” zaplanowano 5 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Zakup środków trwałych dla SP Sędzinko” zaplanowano 5 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 5 623 330,54 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 606 330,54 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
   b) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1 700,00 zł;
   c) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
   d) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
   e) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
   f) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 117 900,00 zł;
   g) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 938 400,00 zł;
   h) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 995 700,00 zł;
   i) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 77 400,00 zł;
   j) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 147 100,00 zł;
   k) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 525 900,00 zł;
   l) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61 600,00 zł;
   m) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 000,00 zł;
   n) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 138 900,00 zł;
   o) „usługi remontowe” w kwocie 138 000,00 zł;
   p) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł;
   q) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
   r) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 45 000,00 zł;
   s) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
   t) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 11 000,00 zł;
   u) „usługi zdrowotne” w kwocie 3 200,00 zł;
   v) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 5 000,00 zł;
   w) „usługi informatyczne” w kwocie 5 500,00 zł;
   x) „usługi pozostałe” w kwocie 140 000,00 zł;
   y) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000 000,00 zł;
   z) „energia” w kwocie 150 000,00 zł;
   aa) „woda” w kwocie 7 000,00 zł;
   bb) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 9 000,00 zł;
   cc) „materiały i wyposażenie” w kwocie 51 130,54 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup środków trwałych dla ZP Duszniki);

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 2 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 338 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 800,00 zł, w tym:
    a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 18 200,00 zł;
    b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 228 500,00 zł;
    c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 18 800,00 zł;
    d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 45 600,00 zł;
    e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 900,00 zł;
    f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 000,00 zł;
    g) „usługi zdrowotne” w kwocie 800,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 280 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 280 000,00 zł, w tym:
    a) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 90 000,00 zł;
    b) „usługi pozostałe” w kwocie 1 190 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 112 428,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 428,00 zł, w tym:
    a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 88 928,00 zł;
    b) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 23 500,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 580 400,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 400,00 zł, w tym:
    a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
    b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
    c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 242 100,00 zł;
    d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 900,00 zł;
    e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 43 200,00 zł;
    f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 200,00 zł;
    g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 400,00 zł;
    h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 100,00 zł;
    i) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł;
    j) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    k) „usługi zdrowotne” w kwocie 300,00 zł;
    l) „artykuły żywnościowe” w kwocie 250 000,00 zł;
    m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 164 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:
    a) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 125 000,00 zł;
    b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 000,00 zł;
    c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 25 000,00 zł;
    d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
    e) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 578 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 578 500,00 zł, w tym:
    a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 135 000,00 zł;
    b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 092 000,00 zł;
    c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
    d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 96 000,00 zł;
    e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 214 000,00 zł;
    f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 500,00 zł;
    g) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 9 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 212 600,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 600,00 zł, w tym:
    a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 14 000,00 zł;
    b) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 163 600,00 zł;
    c) „usługi remontowe” w kwocie 35 000,00 zł;

<u>„Ochrona zdrowia” (851) – plan 231 817,00 zł, w tym:</u>

1) wydatki bieżące – plan 231 817,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    a) „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 221 817,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 817,00 zł, w tym:
    a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 60 000,00 zł;
    b) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 5 000,00 zł;
    c) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;

d) „dopłaty do przejazdów” w kwocie 5 000,00 zł;
e) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 76 000,00 zł;
f) „koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania” w kwocie 4 000,00 zł;
g) „usługi pozostałe” w kwocie 69 817,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 456 862,59 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 451 862,59 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 373 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 373 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 373 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 267,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 267,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 267,00 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 21 046,12 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 046,12 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 21 046,12 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 169 990,03 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 990,03 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 19 000,00 zł;
   b) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 58 990,03 zł;
   c) „świadczenia w naturze” w kwocie 91 000,00 zł;
   d) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 15 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 15 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 215 524,44 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 524,44 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 215 524,44 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 478 156,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 473 156,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 106,00 zł;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 640,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 026 840,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 69 600,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 188 261,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 868,00 zł;
   g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 085,00 zł;
   h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 471,00 zł;
   i) „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
   j) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 100,00 zł;
   k) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
   l) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 3 075,00 zł;
   m) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 800,00 zł;
   n) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 340,00 zł;
   o) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 500,00 zł;
   p) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 150,00 zł;
   q) „usługi informatyczne” w kwocie 8 000,00 zł;
   r) „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;
   s) „energia” w kwocie 10 400,00 zł;
   t) „woda” w kwocie 820,00 zł;
   u) „materiały i wyposażenie” w kwocie 26 100,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup środków trwałych dla GOPS Duszniki);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 143 610,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 610,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 20 670,00 zł;
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 940,00 zł;
   c) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 120 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 19 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 14 000,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze” w kwocie 4 000,00 zł;
   c) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 14 269,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 269,00 zł, w tym:

a) „usługi informatyczne” w kwocie 5 999,00 zł;
b) „usługi pozostałe” w kwocie 7 200,00 zł;
c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 070,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 108 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 108 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 108 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 108 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 50 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 50 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
   a) „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 608 553,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 3 608 553,00 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 3 251 185,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 251 185,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 2 264 611,00 zł;
   b) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 245 000,00 zł;
   c) „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 280 000,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 300 000,00 zł;
   e) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 18 000,00 zł;
   f) „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;
   g) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 110 160,00 zł;
   h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 750,00 zł;
   i) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 17 592,00 zł;
   j) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 542,00 zł;

k) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 586,00 zł;
l) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 944,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 511,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 511,00 zł, w tym:
   a) „materiały i wyposażenie” w kwocie 511,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 122 194,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 194,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 280,00 zł;
   b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 250,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 16 910,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 430,00 zł;
   e) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 944,00 zł;
   f) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
   g) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 150,00 zł;
   h) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 205,00 zł;
   i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 025,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 185 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 185 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 49 663,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 663,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 49 663,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 601 881,96 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 1 835 881,96 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 766 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 96 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 90 000,00 zł;
b) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 665 381,96 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 381,96 zł, w tym:
   a) „dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 360 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 156 200,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 114 181,96 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Pojemniki na liście);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 65 400,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 400,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 600,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 626,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 240,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 19 934,00 zł;
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła dla mieszkańców Gminy Duszniki);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 93 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 100,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 41 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 46 100,00 zł;
   c) „artykuły żywnościowe” w kwocie 6 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 314 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 619 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 220 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 9 000,00 zł;
   c) „energia” w kwocie 390 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 695 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup iluminacji świetlnej);
   b) „inwestycje” w kwocie 665 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Długiej w Niewierzu” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia Parkowa/Słoneczna w Dusznikach” zaplanowano 90 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul. Grabowa w Dusznikach” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul. Lipowa w Sękowie - etap II” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul. Lipowa w Wilkowie” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul. Malwowa w Grzebienisku” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul. Niegolewska w Sędzinach” zaplanowano 130 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul. Powstańców Wlkp. W Dusznikach” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul. Szkolna w Grzebienisku” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekty oświetlenia drogowego w gminie” zaplanowano 55 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 327 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 327 000,00 zł, w tym:
   a) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 20 000,00 zł;
   b) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 215 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 87 000,00 zł;
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 35 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 25 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 506 752,28 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 3 129 752,28 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 1 377 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 105 300,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 300,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 105 300,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 845 277,17 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 615 277,17 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 68 000,00 zł;
   b) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 25 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 110 500,00 zł;
   d) „energia” w kwocie 160 000,00 zł;
   e) „woda” w kwocie 40 000,00 zł;
   f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 211 777,17 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 230 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sękowie);

„Biblioteki” (92116) – plan 2 057 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 015 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 2 015 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 42 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla BPiCAK w Dusznikach);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 82 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł;
   c) „energia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 417 175,11 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 175,11 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 000,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 1 000,00 zł;
   c) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 29 100,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 263 075,11 zł;
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 13 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 105 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 1 105 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych” zaplanowano 20 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Projekt zabudowy wiaty w Wilkowie” zaplanowano 15 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa muszli koncertowej w Grzebienisku” zaplanowano 40 000,00 zł;

– w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy CAK w Dusznikach” zaplanowano 1 030 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 850 450,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 865 450,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 1 985 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 264 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł;
   b) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 7 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 134 000,00 zł;
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 118 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 985 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Mata chroniąca parkiet sala sportowa ul. Broniewskiego” zaplanowano 35 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Tablica wynikowa sala sportowa ul. Broniewskiego” zaplanowano 50 000,00 zł;
   b) „środki trwałe” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup traktorka dla obiektów sportowych);
   c) „inwestycje” w kwocie 1 850 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa szatni kontenerowej w Sękowie” zaplanowano 250 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Termomodernizacja budynku sali sportowej na ul. Sportowej 2 w Dusznikach” zaplanowano 1 600 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 586 450,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 586 450,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 5 000,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 129 450,00 zł;
   c) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 82 000,00 zł;
   e) „energia” w kwocie 295 000,00 zł;
   f) „woda” w kwocie 5 000,00 zł;
   g) „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł;
   h) „materiały i wyposażenie” w kwocie 30 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 534 312,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

1) inne papiery wartościowe w kwocie 9 534 312,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Duszniki.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Duszniki należy spłacić łącznie 1 421 783,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:
1) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 1 421 783,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2027 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały …….. Rady Gminy Duszniki z dnia …… grudnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**300 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00
		1860	Różne dochody	300 000,00
020			**Leśnictwo**	**18 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	18 000,00
600			**Transport i łączność**	**48 000,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	30 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 202 590,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 202 590,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	162 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		6870	Usługi pozostałe	23 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	590,00
750			**Administracja publiczna**	**240 546,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 046,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	157 046,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00
		1860	Różne dochody	6 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	70 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 964,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 964,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 964,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**49 756 967,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 410 000,00
		1360	Podatek rolny	220 000,00
		1370	Podatek leśny	40 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	15 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 393 000,00
		1360	Podatek rolny	1 400 000,00
		1370	Podatek leśny	8 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	15 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	300 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 817,00
		1520	Opłata skarbowa	60 000,00
		1550	Opłata adiacencka	150 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	211 817,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	300 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		1820	Różne opłaty	15 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 066 150,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 533 706,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 532 444,00
758			**Różne rozliczenia**	**6 833 387,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	240 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 593 387,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	6 593 387,00
801			**Oświata i wychowanie**	**843 900,00**
	80101		Szkoły podstawowe	263 100,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	47 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	211 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6900	Pozostałe odsetki	5 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	26 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	125 000,00
	80104		Przedszkola	179 800,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	40 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	47 000,00
		6870	Usługi pozostałe	70 700,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	250 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**384 359,59**
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		4790	Pozostałe transfery bieżące	100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa 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	16 446,12
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 446,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 990,03
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 990,03
		4790	Pozostałe transfery bieżące	54 000,00
	85216		Zasiłki stałe	164 524,44
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 524,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		4790	Pozostałe transfery bieżące	8 400,00
	85295		Pozostała działalność	5 999,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 999,00
855			**Rodzina**	**3 289 499,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 325,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 209 325,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	511,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	511,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 663,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	49 663,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60 400,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 400,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		1820	Różne opłaty	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		1820	Różne opłaty	15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	24 000,00
		1820	Różne opłaty	6 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	18 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 054 373,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 004 973,00
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 004 973,00
	92695		Pozostała działalność	49 400,00
		1860	Różne dochody	5 600,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	43 800,00

Razem:	65 068 985,59

Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na 2027 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały …….. Rady Gminy Duszniki z dnia …… grudnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 947 130,00**
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	34 000,00
		4230	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	34 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 893 130,00
		7200	Inwestycje	1 893 130,00
600			**Transport i łączność**	**11 431 683,80**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 412 000,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 000,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	950 000,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 657 683,80
		1820	Różne opłaty	65 000,00
		6340	Usługi remontowe	291 683,80
		6870	Usługi pozostałe	193 000,00
		7200	Inwestycje	8 850 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	258 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
		7020	Środki trwałe	50 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 735 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 435 500,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00
		6870	Usługi pozostałe	105 000,00
		7700	Energia	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		7200	Inwestycje	300 000,00
710			**Działalność usługowa**	**280 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00
		6870	Usługi pozostałe	280 000,00
750			**Administracja publiczna**	**9 459 546,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 046,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 046,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 800,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	7 800,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 800,00
		6870	Usługi pozostałe	28 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	14 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 391 100,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	65 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 330 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	802 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	5 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	2 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	50 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	8 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	40 000,00
		6870	Usługi pozostałe	430 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	100 000,00
		7020	Środki trwałe	50 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	74 500,00
		7200	Inwestycje	350 000,00
		7700	Energia	85 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	186 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 200,00
		6870	Usługi pozostałe	208 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	45 200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	118 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 030 400,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		1820	Różne opłaty	200,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 100,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	126 300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 800,00
		6820	Usługi informatyczne	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	44 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	168 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	8 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 964,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 964,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	200,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
752			**Obrona narodowa**	**100 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	100 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**936 615,42**
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	764 615,42
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	35 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	26 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	33 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7200	Inwestycje	50 000,00
		7700	Energia	50 000,00
		7710	Woda	15 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	325 615,42
	75421		Zarządzanie kryzysowe	132 000,00
		6000	Rezerwy	132 000,00
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
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	1 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	100 000,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	100 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**300 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6000	Rezerwy	300 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**30 369 758,54**
	80101		Szkoły podstawowe	18 210 200,00
		1380	Podatek od nieruchomości	100,00
		1820	Różne opłaty	2 400,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	668 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 400,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 788 100,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 900,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	773 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 195 300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 100,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	664 100,00
		6340	Usługi remontowe	351 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	12 300,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	109 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	33 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	15 200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	30 600,00
		6820	Usługi informatyczne	51 000,00
		6870	Usługi pozostałe	517 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	32 100,00
		7020	Środki trwałe	77 000,00
		7200	Inwestycje	70 000,00
		7700	Energia	538 000,00
		7710	Woda	14 500,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	19 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	210 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 267 500,00
		1380	Podatek od nieruchomości	100,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	47 200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 200,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 700,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	217 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	61 700,00
		6340	Usługi remontowe	20 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	22 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 200,00
		6800	Usługi zdrowotne	800,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 400,00
		6820	Usługi informatyczne	4 500,00
		6870	Usługi pozostałe	303 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
		7700	Energia	62 000,00
		7710	Woda	2 400,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	4 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	16 000,00
	80104		Przedszkola	5 623 330,54
		1380	Podatek od nieruchomości	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 700,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	117 900,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 400,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 995 700,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 400,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	525 900,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 600,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	138 900,00
		6340	Usługi remontowe	138 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	45 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	11 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00
		6820	Usługi informatyczne	5 500,00
		6870	Usługi pozostałe	140 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	17 000,00
		7700	Energia	150 000,00
		7710	Woda	7 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	9 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	51 130,54
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	80107		Świetlice szkolne	338 800,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	18 200,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 500,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 800,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	45 600,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 280 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 190 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 428,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 928,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	23 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 400,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 100,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	43 200,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	300,00
		7760	Artykuły żywnościowe	250 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	164 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 578 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	214 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	212 600,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	14 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	163 600,00
		6340	Usługi remontowe	35 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**231 817,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 817,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	5 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	69 817,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 456 862,59**
	85202		Domy pomocy społecznej	373 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	373 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 267,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 267,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 046,12
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	21 046,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 990,03
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	19 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	58 990,03
		2150	Świadczenia w naturze	91 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	215 524,44
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	215 524,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 478 156,00
		1820	Różne opłaty	106,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 840,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 600,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	188 261,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 868,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 085,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	27 471,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 075,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 340,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 150,00
		6820	Usługi informatyczne	8 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7700	Energia	10 400,00
		7710	Woda	820,00
		7780	Materiały i wyposażenie	26 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 610,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 670,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	14 000,00
		2150	Świadczenia w naturze	4 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 269,00
		6820	Usługi informatyczne	5 999,00
		6870	Usługi pozostałe	7 200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 070,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**108 000,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 000,00
		6870	Usługi pozostałe	108 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 000,00**
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	50 000,00
855			**Rodzina**	**3 608 553,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 185,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 264 611,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	245 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	280 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	300 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	18 000,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	2 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 160,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 592,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 542,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 586,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	511,00
		7780	Materiały i wyposażenie	511,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85504		Wspieranie rodziny	122 194,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 280,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 910,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	150,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	205,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 025,00
	85508		Rodziny zastępcze	185 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 663,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	49 663,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 601 881,96**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		7200	Inwestycje	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 000,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	665 381,96
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	360 000,00
		6870	Usługi pozostałe	156 200,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	114 181,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 400,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 626,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
		6870	Usługi pozostałe	19 934,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	93 100,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00
		6870	Usługi pozostałe	46 100,00
		7760	Artykuły żywnościowe	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 314 000,00
		6340	Usługi remontowe	220 000,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7200	Inwestycje	665 000,00
		7700	Energia	390 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	327 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	20 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	215 000,00
		6870	Usługi pozostałe	87 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 506 752,28**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 300,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 277,17
		6340	Usługi remontowe	68 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	110 500,00
		7200	Inwestycje	230 000,00
		7700	Energia	160 000,00
		7710	Woda	40 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	211 777,17
	92116		Biblioteki	2 057 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 015 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 000,00
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
		7700	Energia	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 417 175,11
		1380	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	29 100,00
		6870	Usługi pozostałe	263 075,11
		7200	Inwestycje	1 105 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	13 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 850 450,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 264 000,00
		6340	Usługi remontowe	20 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	134 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	85 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7020	Środki trwałe	50 000,00
		7200	Inwestycje	1 850 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	118 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	586 450,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 450,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		6870	Usługi pozostałe	82 000,00
		7700	Energia	295 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00

Razem:	73 181 514,59

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2027 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały …….. Rady Gminy Duszniki z dnia …… grudnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**157 046,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 046,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	157 046,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 964,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 964,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 964,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 999,00**
	85295		Pozostała działalność	5 999,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 999,00
855			**Rodzina**	**3 259 499,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 209 325,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 209 325,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	511,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	511,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 663,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	49 663,00
			Razem:	3 424 508,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2027 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały …….. Rady Gminy Duszniki z dnia …… grudnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**157 046,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 046,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 046,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 964,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 964,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	200,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 999,00**
	85295		Pozostała działalność	5 999,00
		6820	Usługi informatyczne	5 999,00
855			**Rodzina**	**3 259 499,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 209 325,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 264 611,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	245 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	280 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	300 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 300,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 592,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 542,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 586,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	511,00
		7780	Materiały i wyposażenie	511,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 663,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	49 663,00
			Razem:	3 424 508,00

Plan wydatków majątkowych w 2027 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały …….. Rady Gminy Duszniki z dnia …… grudnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 893 130,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 893 130,00
		7200	Inwestycje	1 893 130,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Ceradz Dolny	520 000,00
			Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej na SUW Sarbia	1 373 130,00
600			**Transport i łączność**	**9 200 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000,00
			Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 850 000,00
		7200	Inwestycje	8 850 000,00
			Budowa dróg do gruntów rolnych	1 500 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Duszniki-Kuślin	3 000 000,00
			Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych	50 000,00
			Projekty drogowe	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 263515P - ulicy Leśnej w Niewierzu	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 263524P - ul. Parkowej w Grzebienisku	1 700 000,00
			Przebudowa ul. Wiosenna i ul. Słoneczna w Dusznikach	900 000,00
			Utwardzenie terenu przy ul. Powstańców Wlkp. w Dusznikach	500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
		7020	Środki trwałe	50 000,00
			Wymiana przystanków autobusowych w gminie	50 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**300 000,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		7200	Inwestycje	300 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego w Podrzewiu	300 000,00
750			**Administracja publiczna**	**574 500,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	100 000,00
			Zakup środków trwałych dla UG	100 000,00
		7020	Środki trwałe	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	50 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	74 500,00
			Zakup licencji dla UG	74 500,00
		7200	Inwestycje	350 000,00
			Przebudowa budynku UG w Dusznikach	350 000,00
752			**Obrona narodowa**	**100 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	100 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Projekt pomieszczeń MDS w Dusznikach i Grzebienisku	100 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**140 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Sarbia	90 000,00
		7200	Inwestycje	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Przebudowa dachu na remizie OSP Sękowo	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**206 100,00**
	80101		Szkoły podstawowe	179 100,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	32 100,00
			Zakup środków trwałych i zbiorów bibliotecznych dla SP Duszniki	10 800,00
			Zakup środków trwałych i zbiorów bibliotecznych dla SP Grzebienisko	10 800,00
			Zakup środków trwałych i zbiorów bibliotecznych dla SP Sędzinko	10 500,00
		7020	Środki trwałe	77 000,00
			Zakup placu zabaw	77 000,00
		7200	Inwestycje	70 000,00
			Projekt termomodernizacji SP Grzebienisko	70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup środków trwałych dla SP Grzebienisko	5 000,00
			Zakup środków trwałych dla SP Sędzinko	5 000,00
	80104		Przedszkola	17 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	17 000,00
			Zakup środków trwałych dla ZP Duszniki	17 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Zakup środków trwałych dla GOPS Duszniki	5 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**766 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		7200	Inwestycje	6 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00
			Pojemniki na liście	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła dla mieszkańców Gminy Duszniki	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
			Zakup iluminacji świetlnej	30 000,00
		7200	Inwestycje	665 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ulicy Długiej w Niewierzu	60 000,00
			Budowa oświetlenia Parkowa/Słoneczna w Dusznikach	90 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Grabowa w Dusznikach	60 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Lipowa w Sękowie - etap II	50 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Lipowa w Wilkowie	30 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Malwowa w Grzebienisku	60 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Niegolewska w Sędzinach	130 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Powstańców Wlkp. W Dusznikach	40 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Szkolna w Grzebienisku	70 000,00
			Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych	20 000,00
			Projekty oświetlenia drogowego w gminie	55 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 377 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00
		7200	Inwestycje	230 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sękowie	230 000,00
	92116		Biblioteki	42 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00
			Dotacja celowa dla BPiCAK w Dusznikach	42 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 105 000,00
		7200	Inwestycje	1 105 000,00
			Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych	20 000,00
			Projekt zabudowy wiaty w Wilkowie	15 000,00
			Przebudowa muszli koncerowej w Grzebienisku	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy CAK w Dusznikach	1 030 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 985 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 985 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	85 000,00
			Mata chroniąca parkiet sala sportowa ul. Broniewskiego	35 000,00
			Tablica wynikowa sala sportowa ul. Broniewskiego	50 000,00
		7020	Środki trwałe	50 000,00
			Zakup traktorka dla obiektów sportowych	50 000,00
		7200	Inwestycje	1 850 000,00
			Budowa szatni kontenerowej w Sękowie	250 000,00
			Termomodernizacja budynku sali sportowej na ul. Sportowej 2 w Dusznikach	1 600 000,00

Razem	16 546 730,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Duszniki
z dnia … grudnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2027 roku

Przychody

§	Treść	Plan w zł
931	Inne papiery wartościowe	9.534.312,00
	Razem przychody	**9.534.312,00**

Rozchody

§	Treść	Plan w zł
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	1.421.783,00
	Razem rozchody	**1.421.783,00**

Załącznik Nr 7
do Uchwały ……
Rady Gminy Duszniki
z dnia …… grudnia 2026 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Duszniki w 2027 roku dla:

1) Jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	3310	412.000,00			412.000,00
600	60014	5300	300.000,00			300.000,00
900	90003	3830			90.000,00	90.000,00
900	90004	3830			360.000,00	360.000,00
900	90013	3310	41.000,00			41.000,00
921	92116	3740		2.015.000,00		2.015.000,00
921	92116	5360	42.000,00			42.000,00
		Razem	**795.000,00**	**2.015.000,00**	**450.000,00**	**3.260.000,00**

2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	5370	90.000,00			90.000,00
851	85154	3490	60.000,00			60.000,00
900	90005	5370	30.000,00			30.000,00
921	92105	3490	105.300,00			105.300,00
921	92120	3510	50.000,00			50.000,00
921	92195	3490	1.000,00			1.000,00
926	92605	3490	129.450,00			129.450,00
		Razem	**465.750,00**	**0,00**	**0,00**	**465.750,00**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ……..
Rady Gminy Duszniki
z dnia … grudnia 2026 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 2027

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
		1820	Różne opłaty	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
		6870	Usługi pozostałe	15.000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr …….....
Rady Gminy Duszniki
z dnia ... grudnia 2026 r.

Fundusz Sołecki w 2027 roku

Lp.	Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1.	**Brzoza**				**29 431,28**
	Doposażenie OSP Brzoza	754	75412	7780	9 431,28
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92195	6870	15 000,00
	Kultywowanie tradycji wiejskich (integracja)	921	92195	6870	5 000,00
2.	**Ceradz Dolny**				**58 086,36**
	Doposażenie OSP	754	75412	7780	15 000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	6870	1 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7780	13 586,36
	Wymiana ławek lub desek przy świetlicy	921	92195	6870	3 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6870	10 000,00
	Kultywowanie tradycji wiejskich (integracja mieszkańców)	921	92195	6870	15 000,00
3.	**Chełminko**				**22 833,50**
	Utrzymanie terenu wokół świetlicy	921	92195	6870	14 833,50
	Kultywowanie tradycji wiejskich (integracja mieszkańców)	921	92195	6870	8 000,00
4.	**Duszniki**				**64 684,14**
	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	6340	11 184,14
	Doposażenie OSP	754	75412	7780	20 000,00
	Organizacja akcji sprzątania Dusznik	921	92195	7780	1 000,00
		921	92195	6870	1 000,00
	Kultywowanie tradycji wiejskich: Jarmark wielkanocny, Dusznickie kolędowanie, Przegląd pieśni ludowej	921	92195	6870	9 000,00
	Organizacja prelekcji dla seniorów	921	92195	6870	2 500,00
	Doposażenie boiska sportowego	926	92601	7780	20 000,00
5.	**Grodziszczko**				**18 693,72**
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7780	13 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6340	1 000,00
	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy	921	92195	6870	4 693,72
6.	**Grzebienisko**				**64 684,14**
	Doposażenie OSP	754	75412	7780	10 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	7780	4 884,14
	Nagłośnienie do świetlicy	921	92109	7780	6 200,00
	Zakup ekranu	921	92109	7780	600,00
	Stojaki na rowery	921	92195	7780	3 000,00
	Zakup leżaków z logo	921	92195	7780	2 000,00
	Wynajem toi-toja	921	92195	6870	3 000,00

	Kultywowanie tradycji wiejskich (integracja)	921	92195	6870	15 000,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego	926	92601	7780	20 000,00
7.	**Kunowo**				**25 938,34**
	Utwardzenie terenu przy wiacie	921	92195	6870	10 938,34
	Kultywowanie tradycji wiejskich	921	92195	6870	15 000,00
8.	**Mieściska**				**26 455,81**
	Utrzymanie czystości	900	90004	6870	1 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	7780	16 955,81
		921	92109	6870	5 500,00
	Orgabizacja Dnia Dziecka	921	92195	6870	3 000,00
9.	**Młynkowo**				**23 997,82**
	Remont drogi gminnej	600	60016	6340	12 000,00
	Doposażenie OSP	754	75412	7780	2 000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	7780	997,82
	Kultywowani tradycji wiejskich	921	92195	6870	9 000,00
10.	**Niewierz**				**41 785,95**
	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	7780	7 000,00
	Doposażenie OSP	754	75412	7780	10 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7780	3 785,95
	Remont świetlicy wiejskiej, w tym zakup klimatyzacji	921	92109	6340	17 000,00
	Kultywowanie tradycji wiejskich (integracja mieszkańców)	921	92195	6870	4 000,00
11.	**Podrzewie**				**64 684,14**
	Doposażenie OSP	754	75412	7780	14 684,14
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7780	40 000,00
	Kultywowanie tradycji wiejskich (integracja mieszkańców)	921	92195	6870	10 000,00
12.	**Sarbia**				**25 356,18**
	Utrzymanie zieleni	900	90004	7780	300,00
		900	90004	6870	1 200,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7780	6 856,18
	Zakup zestawów biesiadnych	921	92195	7780	3 000,00
	Zakup garażu z podbudową	921	92195	7780	4 000,00
		921	92195	6870	2 000,00
	Kultywowanie tradycji wiejskich (integracja)	921	92195	6870	8 000,00
13.	**Sędzinko-Zalesie**				**48 319,05**
	Bieżące utrzymanie dróg (ul. Polna i Zalesie)	600	60016	6340	10 000,00
	Doposażenie OSP	754	75412	7780	10 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7780	8 319,05
	Doposażenie placu zabaw oraz boiska na ul. Sportowej	900	90095	7780	5 000,00
		926	92601	7780	5 000,00
	Integracja mieszkańców poprzez zawody sportowo-edukacyjne	921	92195	6870	10 000,00
	Sędziny				**42 109,37**
	Utrzymanie bieżące drogi gminnej	600	60016	6340	10 000,00

14.	Zakup lustra ul. Niegolewska	600	60016	7780	1000,00
	Doposażenie OSP	754	75412	7780	6 500,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	7780	1 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7780	13 609,37
	Kultywowanie tradycji wiejskich	921	92195	6870	10 000,00
15.	**Sękowo**				**45 278,90**
	Zagospodarowanie terenu przy remizie	754	75412	6870	3 000,00
	Doposażenie przedszkola	801	80104	7780	500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7780	8 778,90
	Kultywowanie tradycji wiejskich (integracja mieszkańców)	921	92195	6870	30 000,00
	Doposażenie boiska sportowego	926	92601	7780	3 000,00
16.	**Wierzeja**				**24 709,34**
	Doposażenie OSP	754	75412	7780	5 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7780	5 600,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6870	4 109,34
	Kultywowanie tradycji wiejskich (integracja mieszkańców)	921	92195	6870	10 000,00
17.	**Wilczyna**				**31 630,54**
	Doposażenie przedszkola	801	80104	7780	630,54
	Doposażenie placu zabaw	900	90095	7780	10 000,00
	Monitoring	921	92195	6870	10 000,00
	Kultywowanie tradycji wiejskich	921	92195	6870	11 000,00
18.	**Wilkowo**				**25 485,55**
	Zakup wyposażenia dla OSP Wilkowo	754	75412	7780	10 000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	7780	1 000,00
	Doposażenie sali wiejskiej w Wilkowie	921	92109	7780	4 485,55
	Kultywowanie tradycji wiejskich (integracja społeczności lokalnej)	921	92195	6870	10 000,00
19.	**Zakrzewko**				**18 499,66**
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	6340	18 499,66
				RAZEM	**702 663,79**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ……..
Rady Gminy Duszniki
z dnia … grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Duszniki w 2027 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	**231.817,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**231.817,00**
		1560	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	211.817,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.000,00
			RAZEM	**231.817,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
851			Ochrona zdrowia	**231.817,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	**10.000,00**
		6870	Usługi pozostałe	10.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**221.817,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60.000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5.000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	5.000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.000,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	4.000,00
		6870	Usługi pozostałe	69.817,00
			RAZEM	**231.817,00**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Duszniki
z dnia ……. 2026 r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2027 ROK

Stan środków obrotowych na początek okresu			**877.500,00 zł**
PRZYCHODY			
Dział	**Rozdział**	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
400	40002	Dostarczanie wody	3.818.600,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	48.000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166.300,00
710	71035	Cmentarze	11.000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	3.247.800,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	926.400,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	90.000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360.000,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	360.000,00
		Razem przychody	**8.578.100,00**
KOSZTY			
Dział	**Rozdział**	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
400	40002	Dostarczanie wody	3.818.600,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	48.000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166.300,00
710	71035	Cmentarze	11.000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	3.247.800,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	926.400,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360.000,00
		Razem koszty	**8.578.100,00**
Stan środków obrotowych na koniec okresu			**877.500,00 zł**

Wysokość dotacji z budżetu Gminy:

Dział	**Rozdział**	**Wyszczególnienie**	**Wysokość dotacji**	**§ 383**	**Zakres udzielonej dotacji**
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	**90.000,00**	**90.000,00**	Stawka dotacji wynosi 0,72 zł/1m^2 oczyszczania terenów Gminy Duszniki 124.573 m^2 powierzchni x 0,72 zł = 89.692,56 zł
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**360.000,00**	**360.000,00**	Stawka dotacji wynosi 0,47 zł/1m^2 utrzymania terenów zielonych Gminy Duszniki 767.858 m^2 powierzchni x 0,45 zł = 360.893,26 zł