

**UCHWAŁA NR LXXXVIII/578/23
RADY GMINY DUSZNIKI**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

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

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

§ 1. 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie	49.902.659,20 zł.
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	46.377.257,57 zł.
	2) dochody majątkowe w kwocie	3.525.401,63 zł.
2.	Dochody budżetu określa Załącznik Nr 1 do uchwały.	
3.	Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	6.629.001,61 zł.
	2) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581.609,04 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie	56.082.659,20 zł.
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	47.117.893,11 zł.
	2) wydatki majątkowe w kwocie	8.964.766,09 zł.
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
2.	Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.	

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

3.	Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały	6.622.130,57 zł.
	2) dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 7	2.239.170,00 zł.
	3) wydatki na obsługę długu	665.000,00 zł.
	4) kwoty dotacji na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 7	252.000,00 zł.
	5) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	901.857,93 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.180.000,00 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

1. wolnych środków, pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r., w wysokości **5.161.947,01 zł.,**

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

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

4) § 4 otrzymuje brzmienie :

” § 4 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7.614.000,00 zł.**

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały”.

5) § 5 otrzymuje brzmienie :

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

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

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

6) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie :

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

- przychody w wysokości **5.654.049,46 zł,**
- koszty w wysokości **5.654.049,46 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.”

7) § 7 otrzymuje brzmienie :

„§ 7. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł,**
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF w ciągu całego roku budżetowego,
- 3) 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,
- 4) 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.,
- 6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

- a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

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

Przewodniczący Rady

Marek Liszkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVIII/578/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 677 715,23	0,00	1 677 715,23
	01095		Pozostała działalność	1 677 715,23	0,00	1 677 715,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 677 715,23	0,00	1 677 715,23
020			Leśnictwo	16 000,00	0,00	16 000,00
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	0,00	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	0,00	16 000,00
600			Transport i łączność	320 750,00	0,00	320 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	320 750,00	0,00	320 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	0,00	320 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 500,00	20 000,00	226 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 500,00	20 000,00	226 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	0,00	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	0,00	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	0,00	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 500,00	0,00	40 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	374 963,00	629 609,04	1 004 572,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 463,00	0,00	180 463,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 463,00	0,00	180 463,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 500,00	629 609,04	824 109,04
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	0,00	5 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 000,00	40 000,00	206 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 000,00	11 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 342,97	84 342,97
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	497 266,07	497 266,07
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 005,00	0,00	51 005,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 846,00	0,00	1 846,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 846,00	0,00	1 846,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 894,00	0,00	48 894,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 894,00	0,00	48 894,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	265,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	0,00	265,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 623 375,75	80 000,00	17 703 375,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 644 007,75	0,00	4 644 007,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 270 407,75	0,00	4 270 407,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 000,00	0,00	193 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 200,00	0,00	34 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 400,00	0,00	106 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 347 400,00	15 000,00	4 362 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	0,00	5 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	0,00	360 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	492 000,00	0,00	492 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	15 000,00	29 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	722 000,00	65 000,00	787 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	0,00	75 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	0,00	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	0,00	215 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 000,00	65 000,00	367 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 899 968,00	0,00	7 899 968,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 112 365,00	0,00	6 112 365,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 787 603,00	0,00	1 787 603,00
758		Różne rozliczenia	15 562 210,49	-464 437,04	15 097 773,45
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 925 843,00	0,00	9 925 843,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 925 843,00	0,00	9 925 843,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 553 542,95	100 000,00	2 653 542,95
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 553 542,95	100 000,00	2 653 542,95
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 117 062,00	0,00	2 117 062,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 117 062,00	0,00	2 117 062,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	384 153,50	17 172,00	401 325,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 871,04	0,00	6 871,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 505,11	0,00	73 505,11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 691,79	17 172,00	268 863,79
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 085,56	0,00	52 085,56
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	581 609,04	-581 609,04	0,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 342,97	-84 342,97	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497 266,07	-497 266,07	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 330 793,34	0,00	1 330 793,34
	80101	Szkoły podstawowe	263 000,00	0,00	263 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	225 000,00	0,00	225 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	0,00	35 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 128,00	0,00	318 128,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	0,00	9 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	0,00	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 128,00	0,00	159 128,00
	80104	Przedszkola	379 707,00	0,00	379 707,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 102,00	0,00	6 102,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 605,00	0,00	263 605,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	0,00	180 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	0,00	180 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 576,34	0,00	97 576,34
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 576,34	0,00	97 576,34
80195		Pozostała działalność	92 382,00	0,00	92 382,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 926,00	0,00	52 926,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 456,00	0,00	39 456,00
852		Pomoc społeczna	423 456,75	78,85	423 535,60
	85202	Domy pomocy społecznej	47 000,00	0,00	47 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	0,00	47 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 990,00	0,00	9 990,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 990,00	0,00	9 990,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 200,00	0,00	44 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 200,00	0,00	44 200,00
85216		Zasiłki stałe	111 000,00	0,00	111 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	0,00	111 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 174,00	0,00	45 174,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 174,00	0,00	40 174,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 408,90	0,00	39 408,90
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 408,90	0,00	39 408,90
85231		Pomoc dla cudzoziemców	126 683,85	78,85	126 762,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 683,85	78,85	126 762,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 498 297,99	0,00	1 498 297,99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 250,00	0,00	5 250,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 250,00	0,00	5 250,00
	85395	Pozostała działalność	1 493 047,99	0,00	1 493 047,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	87 755,74	0,00	87 755,74
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 292,25	0,00	5 292,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 400,00	0,00	10 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 400,00	0,00	10 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400,00	0,00	10 400,00
855		Rodzina	4 629 974,00	1 017,00	4 630 991,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 557 004,00	0,00	4 557 004,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 529 504,00	0,00	4 529 504,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 500,00	0,00	12 500,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 710,00	397,00	2 107,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 710,00	397,00	2 107,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	620,00	620,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	620,00	620,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 260,00	0,00	71 260,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 260,00	0,00	71 260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 172 656,00	0,00	3 172 656,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 042 276,00	0,00	3 042 276,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 036 276,00	0,00	3 036 276,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 580,00	0,00	45 580,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 580,00	0,00	45 580,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	60 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800,00	0,00	4 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 500,00	10 000,00	94 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	0,00	75 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	0,00	75 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 000,00	7 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	2 643 793,80	0,00	2 643 793,80
	92601	Obiekty sportowe	2 610 800,00	0,00	2 610 800,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 800,00	0,00	230 800,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	92695	Pozostała działalność	32 993,80	0,00	32 993,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 993,80	0,00	12 993,80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:			49 626 391,35	276 267,85	49 902 659,20

Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXVIII/578/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 928 215,23	0,00	1 928 215,23
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	0,00	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	0,00	32 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	188 500,00	0,00	188 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	0,00	188 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 677 715,23	0,00	1 677 715,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 640,92	0,00	25 640,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 407,70	0,00	4 407,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,20	0,00	628,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,16	0,00	715,16
		4300	Zakup usług pozostałych	274,40	0,00	274,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 644 818,85	0,00	1 644 818,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	0,00	1 230,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 532 878,91	-23 500,00	3 509 378,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 059 577,00	0,00	1 059 577,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 000,00	0,00	344 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	699 000,00	0,00	699 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 577,00	0,00	16 577,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 443 301,91	-23 500,00	2 419 801,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 239,27	20 000,00	220 239,27
	4300	Zakup usług pozostałych	162 649,87	40 500,00	203 149,87
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	0,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 412,77	-99 000,00	1 865 412,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	132 100,00	26 500,00	158 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 100,00	26 500,00	158 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	23 000,00	72 900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 500,00	500,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
710		Działalność usługowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
750		Administracja publiczna	6 579 217,72	784 387,93	7 363 605,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 463,00	0,00	180 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 503,00	-5 000,00	138 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 615,00	0,00	32 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 345,00	0,00	4 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	5 000,00	218 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	0,00	205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 253 196,72	749 387,93	6 002 584,65
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,06	0,00	3,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 725,66	18 000,00	2 732 725,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	0,00	149 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 000,00	7 000,00	473 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	3 000,00	61 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	10 000,00	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	20 000,00	215 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 850,00	0,00	11 850,00
	4260	Zakup energii	247 248,00	0,00	247 248,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 700,00	70 000,00	590 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 214,97	37 214,97
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 567,35	6 567,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 100,00	0,00	23 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	0,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 195,75	37 195,75
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 563,96	6 563,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 403,80	448 576,52	720 980,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 269,38	93 269,38
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	66,20	0,00	66,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	659 558,00	0,00	659 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 059,00	0,00	462 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 342,00	0,00	31 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	0,00	81 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	0,00	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 157,00	0,00	21 157,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	0,00	8 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	0,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	7 000,00
75095		Pozostała działalność	133 000,00	0,00	133 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	5 000,00	117 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 005,00	0,00	51 005,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 846,00	0,00	1 846,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531,00	0,00	1 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	0,00	265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 894,00	0,00	48 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 140,00	0,00	31 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,81	0,00	1 929,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,69	0,00	243,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 226,49	0,00	12 226,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,61	0,00	2 674,61
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	679,40	0,00	679,40
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 128,52	-500,00	778 628,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	633 128,52	-500,00	632 628,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 284,10	12 500,00	223 784,10
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	-321,00	50 679,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 670,60	0,00	54 670,60
	4430	Różne opłaty i składki	16 173,82	321,00	16 494,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	-8 000,00	199 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	146 000,00	0,00	146 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4810	Rezerwy	137 000,00	0,00	137 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	0,00	9 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	0,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	660 000,00	5 000,00	665 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	660 000,00	5 000,00	665 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00	5 000,00	665 000,00
758		Różne rozliczenia	682 387,93	-629 387,93	53 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	0,00	53 000,00
	4810	Rezerwy	53 000,00	0,00	53 000,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	629 387,93	-629 387,93	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 214,97	-37 214,97	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 567,35	-6 567,35	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 195,75	-37 195,75	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 563,96	-6 563,96	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 576,52	-448 576,52	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 269,38	-93 269,38	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 653 855,20	-1 328,00	18 652 527,20
80101		Szkoły podstawowe	10 691 569,60	10 000,00	10 701 569,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 800,00	0,00	388 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	86 625,00	0,00	86 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 300,00	0,00	1 018 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 062,00	0,00	67 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 693,03	0,00	1 245 693,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 122,12	0,00	125 122,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	0,00	18 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 777,00	0,00	120 777,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 400,00	0,00	32 400,00
	4260	Zakup energii	489 800,00	0,00	489 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	0,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	521 180,00	0,00	521 180,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 081,00	0,00	70 081,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	0,00	31 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 208,00	0,00	15 208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	0,00	14 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 638,00	0,00	22 638,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 580,00	0,00	323 580,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	0,00	40 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 394 857,00	0,00	5 394 857,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 548,00	0,00	439 548,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	190 698,45	0,00	190 698,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 387 319,37	-10 000,00	1 377 319,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00	0,00	32 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	0,00	6 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 800,00	0,00	213 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 888,00	0,00	14 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 060,34	0,00	129 060,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 365,36	0,00	18 365,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 902,67	0,00	16 902,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	0,00	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	247 943,00	0,00	247 943,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	0,00	30 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 300,00	0,00	465 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 810,00	0,00	32 810,00
80104		Przedszkola	4 143 255,20	-1 328,00	4 141 927,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 600,00	0,00	72 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 400,00	0,00	647 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 504,00	0,00	50 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 794,24	0,00	339 794,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 440,96	0,00	28 440,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 102,00	0,00	14 102,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	0,00	165 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	0,00	182 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 053 988,00	0,00	1 053 988,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 172,00	7 172,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 596,00	0,00	5 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 900,00	0,00	88 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 202 500,00	0,00	1 202 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 200,00	0,00	87 200,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73 130,00	0,00	73 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-8 500,00	31 500,00
80107		Świetlice szkolne	175 781,90	0,00	175 781,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	0,00	8 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 143,78	0,00	22 143,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 155,12	0,00	3 155,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 240,00	0,00	7 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 900,00	0,00	124 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 593,00	0,00	6 593,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	947 290,00	0,00	947 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	0,00	59 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	0,00	4 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	0,00	11 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	0,00	855 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	0,00	1 790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000,00	0,00	62 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	0,00	62 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 100,00	0,00	424 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 300,00	0,00	174 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	0,00	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	0,00	32 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	0,00	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	0,00	180 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	0,00	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	530 733,00	0,00	530 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 165,00	0,00	68 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 727,00	0,00	14 727,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 641,00	0,00	337 641,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 700,00	0,00	28 700,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 849,13	0,00	99 849,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	966,10	0,00	966,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 610,24	0,00	96 610,24
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,49	0,00	22,49
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,30	0,00	2 250,30
80195		Pozostała działalność	191 957,00	0,00	191 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	0,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 224,00	0,00	73 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 033,00	0,00	111 033,00

851			Ochrona zdrowia	346 771,56	0,00	346 771,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 771,56	0,00	343 771,56
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 971,56	0,00	56 971,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	2 201 289,49	78,85	2 201 368,34
	85202		Domy pomocy społecznej	216 100,00	0,00	216 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	0,00	216 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 468,00	0,00	1 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00	0,00	884,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	0,00	114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	0,00	470,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 990,00	0,00	11 990,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 990,00	0,00	11 990,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 200,00	0,00	262 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 200,00	0,00	260 200,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
85216		Zasiłki stałe	140 000,00	0,00	140 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	0,00	139 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 186 205,00	0,00	1 186 205,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 828,00	0,00	1 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 600,00	0,00	814 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750,00	0,00	46 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 600,00	0,00	145 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 720,00	0,00	20 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 840,00	0,00	31 840,00
	4260	Zakup energii	31 840,00	0,00	31 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 730,00	0,00	34 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 795,00	0,00	3 795,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 522,00	0,00	15 522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 680,00	0,00	11 680,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 798,00	0,00	157 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 119,00	0,00	26 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 679,00	0,00	131 679,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 208,90	0,00	69 208,90
	3110	Świadczenia społeczne	68 208,90	0,00	68 208,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	126 683,85	78,85	126 762,70
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	93 840,00	0,00	93 840,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 538,00	0,00	30 538,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 305,85	78,85	2 384,70
	85295	Pozostała działalność	17 635,74	0,00	17 635,74
	3110	Świadczenia społeczne	16 331,51	0,00	16 331,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,23	0,00	1 304,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 577,00	0,00	1 553 577,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 457,00	0,00	82 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 102,00	0,00	32 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 528,00	0,00	5 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,00	0,00	787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 790,00	0,00	41 790,00
	85395	Pozostała działalność	1 471 120,00	0,00	1 471 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 880,00	-80,00	69 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001 240,00	80,00	1 001 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 250,00	0,00	61 250,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 250,00	0,00	61 250,00
	3240	Stypendia dla uczniów	61 250,00	0,00	61 250,00
855		Rodzina	4 839 871,00	26 017,00	4 865 888,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 404,00	25 000,00	4 599 404,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	0,00	378,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 406 065,00	0,00	4 406 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 532,00	0,00	91 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	0,00	5 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 896,00	0,00	13 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	0,00	1 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 135,00	0,00	5 135,00
	4260	Zakup energii	1 110,00	0,00	1 110,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 044,00	0,00	16 044,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	57,00	0,00	57,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	0,00	1 789,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088,00	0,00	1 088,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 710,00	397,00	2 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	397,00	1 919,00
	4260	Zakup energii	188,00	0,00	188,00
85504		Wspieranie rodziny	27 632,00	620,00	28 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	620,00	1 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	0,00	2 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	0,00	560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	0,00	22 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,00	0,00	342,00
85508		Rodziny zastępcze	164 865,00	0,00	164 865,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 865,00	0,00	164 865,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 260,00	0,00	71 260,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 260,00	0,00	71 260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 662 523,03	-176 500,00	5 486 023,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	-6 500,00	143 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	-6 500,00	33 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 621 388,98	0,00	3 621 388,98
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 170,00	0,00	170 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	0,00	150 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 582,00	0,00	37 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 624,00	0,00	6 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 209 112,98	0,00	3 209 112,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	0,00	8 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	0,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 678,91	15 000,00	222 678,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 381,97	40 000,00	83 381,97
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 296,94	-25 000,00	124 296,94
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 750,00	0,00	40 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	0,00	6 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 102,30	0,00	5 102,30
	4300	Zakup usług pozostałych	12 010,00	0,00	12 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 977,70	0,00	15 977,70
90013		Schroniska dla zwierząt	156 000,00	0,00	156 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-1 000,00	71 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 292 205,14	-150 000,00	1 142 205,14
	4260	Zakup energii	575 805,14	0,00	575 805,14
	4270	Zakup usług remontowych	219 000,00	0,00	219 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 400,00	-150 000,00	237 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	-35 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-35 000,00	70 000,00
90095		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 745 323,66	-180 000,00	2 565 323,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 300,00	0,00	92 300,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 300,00	0,00	92 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 623,66	-120 000,00	483 623,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 123,66	0,04	50 123,70
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-0,04	14 999,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 500,00	-120 000,00	318 500,00
	92116	Biblioteki	1 556 500,00	0,00	1 556 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 556 500,00	0,00	1 556 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 900,00	0,00	25 900,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	0,00	23 400,00
	92195	Pozostała działalność	467 000,00	-60 000,00	407 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	-50 000,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	0,00	33 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	5 663 497,10	80 000,00	5 743 497,10
92601		Obiekty sportowe	4 639 500,00	0,00	4 639 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 500,00	0,00	2 372 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	633 288,54	30 000,00	663 288,54
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 700,00	0,00	114 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 965,07	0,00	87 965,07
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	0,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	315 000,00	0,00	315 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 123,47	30 000,00	116 123,47
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
92695		Pozostała działalność	390 708,56	50 000,00	440 708,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 933,82	-486,64	19 447,18
	4300	Zakup usług pozostałych	309 774,74	52 903,92	362 678,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	-2 417,28	58 582,72
Razem:			56 171 891,35	-89 232,15	56 082 659,20

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXVIII/578/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 677 715,23	0,00	1 677 715,23
	01095		Pozostała działalność	1 677 715,23	0,00	1 677 715,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 677 715,23	0,00	1 677 715,23
750			Administracja publiczna	180 463,00	0,00	180 463,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 463,00	0,00	180 463,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 463,00	0,00	180 463,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 005,00	0,00	51 005,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 846,00	0,00	1 846,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 846,00	0,00	1 846,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 894,00	0,00	48 894,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 894,00	0,00	48 894,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	0,00	265,00
758			Różne rozliczenia	6 871,04	0,00	6 871,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 871,04	0,00	6 871,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 871,04	0,00	6 871,04
801			Oświata i wychowanie	97 576,34	0,00	97 576,34

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 576,34	0,00	97 576,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 576,34	0,00	97 576,34
855			Rodzina	4 614 974,00	397,00	4 615 371,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 004,00	0,00	4 542 004,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 529 504,00	0,00	4 529 504,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 500,00	0,00	12 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 710,00	397,00	2 107,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 710,00	397,00	2 107,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 260,00	0,00	71 260,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 260,00	0,00	71 260,00
Razem:				6 628 604,61	397,00	6 629 001,61

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXVIII/578/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 677 715,23	0,00	1 677 715,23
	01095		Pozostała działalność	1 677 715,23	0,00	1 677 715,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 640,92	0,00	25 640,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 407,70	0,00	4 407,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,20	0,00	628,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,16	0,00	715,16
		4300	Zakup usług pozostałych	274,40	0,00	274,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 644 818,85	0,00	1 644 818,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	0,00	1 230,00
750			Administracja publiczna	180 463,00	0,00	180 463,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 463,00	0,00	180 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 503,00	-5 000,00	138 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 615,00	0,00	32 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 345,00	0,00	4 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 005,00	0,00	51 005,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 846,00	0,00	1 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531,00	0,00	1 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	0,00	265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 894,00	0,00	48 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 140,00	0,00	31 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,81	0,00	1 929,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,69	0,00	243,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 226,49	0,00	12 226,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,61	0,00	2 674,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	679,40	0,00	679,40
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	265,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	97 576,34	0,00	97 576,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 576,34	0,00	97 576,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	966,10	0,00	966,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 610,24	0,00	96 610,24
855			Rodzina	4 614 974,00	397,00	4 615 371,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 004,00	0,00	4 542 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	0,00	378,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 406 065,00	0,00	4 406 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 132,00	0,00	86 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	0,00	5 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 896,00	0,00	13 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	0,00	1 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 135,00	0,00	5 135,00
		4260	Zakup energii	1 110,00	0,00	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 044,00	0,00	16 044,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	0,00	57,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	0,00	1 789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088,00	0,00	1 088,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 710,00	397,00	2 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	397,00	1 919,00
		4260	Zakup energii	188,00	0,00	188,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 260,00	0,00	71 260,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 260,00	0,00	71 260,00
Razem:				6 621 733,57	397,00	6 622 130,57

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXVIII/578/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 500,00	0,00	218 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dusznikach	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kunowie	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sarbii, Gmina Duszniki	5 000,00	0,00	5 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach na zakup sprzężarki do stacji uzdatniania wody w Kunowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	188 500,00	0,00	188 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	0,00	188 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędzinku	108 500,00	0,00	108 500,00
600			Transport i łączność	2 010 989,77	- 99 000,00	1 911 989,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 577,00	0,00	16 577,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 577,00	0,00	16 577,00
			Wkład własny Gminy w realizacji zadania inwestycyjnego - zakup autobusów	16 577,00	0,00	16 577,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 964 412,77	- 99 000,00	1 865 412,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 412,77	- 99 000,00	1 865 412,77
			Budowa drogi do gruntów rolnych - ul.Parkowa Ceradz Dolny	943 750,00	0,00	943 750,00

		Budowa drogi w Zakrzewku - odcinek	103 000,00	- 99 000,00	4 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ul. Kolejowej w Dusznikach	151 662,77	0,00	151 662,77
		Budowa ul. Lipowej w Sękowie	493 000,00	0,00	493 000,00
		Budowa ul. Spacerowej w Podrzewiu	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		Projekt ul. Wierzbowej i Parkowej w Niewierzu (w tym FS 15 457,92)	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki - Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Mieściska - Etap II (w tym FS 10 000,00)	178 000,00	0,00	178 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	0,00	26 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	0,00	26 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Rozbudowa instalacji gazowej - ul. Bukowska 4 w Grzebienisku	26 000,00	0,00	26 000,00
750		Administracja publiczna	459 470,00	541 845,90	1 001 315,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 470,00	541 845,90	1 001 315,90
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00
		Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego wraz z przebudowa pomieszczenia Urzędu Gminy z przeznaczeniem na serwerownię	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie światłowodu do budynku Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	16 000,00	0,00	16 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 403,80	448 576,52	720 980,32
		E-usługi dla mieszkańców Gminy Duszniki	0,00	448 576,52	448 576,52
		Realizacja Programu Cyfrowa Gmina	272 403,80	0,00	272 403,80
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 269,38	93 269,38
		E-usługi dla mieszkańców Gminy Duszniki	0,00	93 269,38	93 269,38
		6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	66,20	0,00	66,20
		Reliazacja Programu Cyfrowa Gmina (zwrot niewykorzystanych środków)	66,20	0,00	66,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00	- 8 000,00	199 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	207 000,00	- 8 000,00	199 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	- 8 000,00	199 000,00

		Modernizacja pomieszczenia wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Niewierzu (FS 18 000,00)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja syreny alarmowej (w tym FS 5 000,00 zł.)	0,00	11 500,00	11 500,00
		Przebudowa części budynku wykorzystywanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grzebieńsku	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przeprojektowanie strażnicy w Podrzewiu	6 000,00	0,00	6 000,00
		Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Wilkowie (w tym FS 17 172,17)	18 000,00	0,00	18 000,00
		Wymiana bramy w strażnicy w Sękowie	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ceradz Dolny (w tym FS 12 500,00)	0,00	12 500,00	12 500,00
		Zakup narzędzi hydraulicznych o napędzie elektrycznym (OSP Podrzewie)	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie (w tym FS Brzozy i Grodziszczka 29 000,00)	57 000,00	- 27 000,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie (w tym FS Brzozy i Grodziszczka 29 000,00)	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	541 845,90	- 541 845,90	0,00
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	541 845,90	- 541 845,90	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 576,52	- 448 576,52	0,00
		E-usługi dla mieszkańców Gminy Duszniki	448 576,52	- 448 576,52	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 269,38	- 93 269,38	0,00
		E-usługi dla mieszkańców Gminy Duszniki	93 269,38	- 93 269,38	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	- 8 500,00	31 500,00
	80104	Przedszkola	40 000,00	- 8 500,00	31 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 8 500,00	31 500,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola w Podrzewiu	40 000,00	- 8 500,00	31 500,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja węzła sanitarnego oraz pomieszczenia przyległego na potrzeby funkcjonowania świetlicy terapeutycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 377,70	- 156 500,00	476 877,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	- 6 500,00	143 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00

		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Podrzewiu	0,00	0,00	0,00
		Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach - Etap I	80 000,00	0,00	80 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	- 6 500,00	33 500,00
		Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na zakup pompy próżniowej do oczyszczalni ścieków w Dusznikach	40 000,00	- 6 500,00	33 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 977,70	0,00	15 977,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 977,70	0,00	15 977,70
		Zakup ekranu LED w ramach Programu Czyste Powietrze	15 977,70	0,00	15 977,70
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	0,00	80 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Oborniki w realizacji zadania inwestycyjnego - Modernizacja schroniska dla zwierząt	80 000,00	0,00	80 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Gminy Oborniki w realizacji zadania inwestycyjnego - Modernizacja schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 400,00	- 150 000,00	237 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 400,00	- 150 000,00	237 400,00
		Budowa oświetlenia drogowo ul. Jesionowa w Dusznikach	57 000,00	0,00	57 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach	133 000,00	- 132 500,00	500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa w Wierzei	49 900,00	6 500,00	56 400,00
		Lampa - Wilczyzna (w tym FS 11500,00)	18 000,00	0,00	18 000,00
		Lampa hybrydowa ul. Łąkowa i ul. Bukowska w Dusznikach	8 000,00	0,00	8 000,00
		Lampa hybrydowa w Zalesiu	4 000,00	0,00	4 000,00
		Lampa oświetleniowa w Chełminku	4 000,00	0,00	4 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki	0,00	0,00	0,00
		Projekt oświetlenia ul. Parkowa i wykonanie lampy solarnej Sędziny-Huby	4 000,00	0,00	4 000,00
		Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Poznańska w Grzebienisku	7 000,00	0,00	7 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ul. Polna w Sękowie (w tym FS 10 000,00)	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		Wykonanie lampy - Sędzinko-Zalesie (w tym FS 14 000,00)	25 000,00	- 11 000,00	14 000,00

			Wykonanie nowego zasilania do oświetlenia Parku w Grzebienisku (w tym FS 6 000,00)	6 500,00	0,00	6 500,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Lipowa i projekt oświetlenia ul. Dusznicka w Wilkowie	24 000,00	0,00	24 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa w Sedzinakch (w tym FS 12 000,00)	30 000,00	- 18 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 500,00	- 120 000,00	318 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 500,00	- 120 000,00	318 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 500,00	- 120 000,00	318 500,00
			Modernizacja budynków i terenów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja pomieszczeń BPiCAK Etap II	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Grzebienisku (w tym FS 20 000,00)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja schodów zewnętrznych w Wilczynie (w tym FS 10 000,00 zł.)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja świetlicy w Chelminku (FS 15 084,98zł.)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młynkowie	17 000,00	0,00	17 000,00
			Projekt przebudowy i modernizacji budynku BPiCAK	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa świetlicy w Sarbii (w tym FS 17 178,35)	171 500,00	0,00	171 500,00
			Termomodernizacja budynków w Miejscowości Grodziszczko (świetlica) i Grzebienisko (budynek komunalny)	150 000,00	- 120 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	4 683 500,00	- 2 417,28	4 681 082,72
	92601		Obiekty sportowe	4 622 500,00	- 2 217,28	4 620 282,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 500,00	- 2 217,28	2 370 282,72
			Doposażenie zaplecza szatniowo-kontenerowego na boisku sportowym w Podrzewiu (w tym FS 13 000,00)	13 000,00	- 2 417,28	10 582,72
			Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Sędzinku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Modernizacja budynku na boisku Orlik w Dusznikach	31 000,00	0,00	31 000,00
			Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach	901 500,00	0,00	901 500,00
			Zakup wraz z montażem zaplecza szatniowo-kontenerowego w Podrzewiu	427 000,00	200,00	427 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	92695		Pozostała działalność	61 000,00	- 200,00	60 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	- 200,00	60 800,00
			Modernizacja placu zabaw w Sędzinku (w tym FS w wysokości 9 088,97 zł.)	10 500,00	0,00	10 500,00
			Modernizacja placu zabaw w Wierzei (w tym FS w wysokości 7 034,93)	15 000,00	- 200,00	14 800,00

		Wykonanie projektu plac zabaw w Dusznikach (w tym FS 8 000,00)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu w Brzozie	20 500,00	0,00	20 500,00
Razem			9 359 183,37	- 394 417,28	8 964 766,09

Załącznik Nr 6**do Uchwały Nr LXXXVIII/578/23****Rady Gminy Duszniki****z dnia 28 grudnia 2023 r.****Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

§	Treść	Plan w zł.	Zmiana	Plan po zmianach
950	Wolne środki	4.164.447,01	+ 2.431.500,00	6.595.947,01
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.797.000,00	- 2.797.000,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,	272.470,00	0,00	272.470,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami	745.582,99	0,00	745.582,99
	Razem przychody	7.979.500,00	- 365.500,00	7.614.000,00

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXXXVIII/578/23
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Duszniki w 2023 roku dla :

1) Jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01043	6210	25 000,00			25 000,00
600	60004	2310	344 000,00			344 000,00
600	60014	6300	30 000,00			30 000,00
900	90001	6210	33 500,00			33 500,00
900	90002	2650			170 170,00	170 170,00
900	90013	6300	80 000,00			80 000,00
921	92116	2480		1 556 500,00		1 556 500,00
Razem			512 500,00	1 556 500,00	170 170,00	2 239 170,00

2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
750	75075	2360	4 000,00			4 000,00
851	85154	2360	40 000,00			40 000,00
921	92105	2360	92 300,00			92 300,00
921	92195	2360	1 000,00			1 000,00
926	92605	2360	114 700,00			114 700,00
Razem			252 000,00	0,00	0,00	252 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXXXVIII/578/23
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Lp.	Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	Brzoza				22 985,57		22 985,57
	Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	6050	20 398,95		20 398,95
	Organizacja zawodów sportowych	926	92695	4300	2 586,62		2 586,62
2.	Grodziszczko				9 691,68		9 691,68
	Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	6050	8 601,05		8 601,05
	Organizacja zawodów sportowych	926	92695	4300	1 090,63		1 090,63
3.	Ceradz Dolny				42 463,56		42 463,56
	Doposażenie i utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej Ceradz Dolny	754	75412	4210	18 000,00	- 12 500,00	5 500,00
		754	75412	6050	0,00	12 500,00	12 500,00
	Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	13 655,15		13 655,15
		926	92695	4210	344,85		344,85
	Plac zabaw	926	92695	4300	10 000,00		10 000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	463,56		463,56
4.	Chełminko				20 584,98		20 584,98
	Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	5 500,00		5 500,00
	Modernizacja świetlicy z wymianą instalacji elektrycznej	921	92109	6050	15 084,98		15 084,98
5.	Duszniki				56 243,12		56 243,12
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach	754	75412	4210	20 000,00		20 000,00
	Wykonanie projektu placu zabaw	926	92695	6050	8 000,00		8 000,00
	Zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	15 000,00		15 000,00
	Wycinka drzew i krzewów wzdłuż dróg gminnych	600	60016	4300	9 243,12		9 243,12
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00		4 000,00
6.	Grzebienisko				56 243,12		56 243,12
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzebienisku	754	75412	4210	10 000,00		10 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	321,00		321,00
	Oświetlenie parku	900	90015	6050	6 000,00		6 000,00
	Zakup namiotu zewnętrznego	921	92109	4210	6 922,12		6 922,12
	Doposażenie kuchni	921	92109	4210	6 437,44		6 437,48
	Integracja dla mieszkańców wsi, rywalizacje sportowe	926	92695	4300	6 562,52		6 562,52
Modernizacja kuchni	921	92109	6050	20 000,00		20 000,00	

	Projekty oświetlenia ul. Wierzbowa i Osiedle	900	90015	6050	0,00		0,00
7.	Kunowo				22 497,25		22 497,25
	Festyn rodzinny	926	92695	4300	8 000,00		8 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 497,25		14 497,25
8.	Młynkowo				21 147,41		21 147,41
	Zorganizowanie konkursów sportowo kulturalnych dla Sołectwa Młynkowo	926	92695	4300	5 000,00		5 000,00
	Zagospodarowanie skwerów i kwietników	900	90004	4300	0,00		0,00
		900	90004	4210	597,41		597,41
	Doposażenie OSP Młynkowo	754	75412	4210	8 000,00		8 000,00
	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 050,00		6 050,00
	Doposażenie przedszkola w Sękowie	801	80103	4210	1 000,00		1 000,00
	Doposażenie przedszkola w Dusznikach	801	80103	4210	500,00		500,00
9.	Mieściska				21 991,06		21 991,06
	Utrzymanie czystości zieleni	900	90004	4300	2 000,00		2 000,00
		900	90004	4210	0,00		0,00
	Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	8 000,00		8 000,00
	Wykonanie chodnika	600	60016	6050	10 000,00		10 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 991,06		1 991,06
10.	Niewierz				37 457,92		37 457,92
	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	15 457,92		15 457,92
	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	754	75412	6050	18 000,00		18 000,00
	Organizacja konkursów i rywalizacji sportowo-kulturalnej	926	92695	4210	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		926	92695	4300	0,00	+ 4 000,00	4 000,00
11.	Podrzewie				56 243,12		56 243,12
	Klub Sportowy Huragan - doposażenie	926	92695	6050	13 000,00	- 2 417,28	10 582,72
		926	92695	4210	0,00	+ 2 417,28	2 417,28
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	15 000,00		15 000,00
	Integracja mieszkańców	926	92695	4300	6 500,00	+ 2 903,92	9 403,92
		926	92695	4210	8 500,00	- 2 903,92	5 596,08
	Zakup kostki pod altankę	926	92695	4210	7 000,00		7 000,00
	Doposażenie kuchni	921	92109	4210	6 243,12		6 243,12
12.	Sędzinko-Zalesie				39 088,97		39 088,97
	Remont drogi ul. Bzowa	600	60016	4270	0,00		0,00
		600	60016	4210	5 000,00		5 000,00
	Doposażenie placu zabaw w Sędzinku	926	92695	4210	0,00		0,00
		926	92695	6050	9 088,97		9 088,97
	Integracja poprzez zawody sportowo-edukacyjne dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4300	6 000,00		6 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 000,00		5 000,00

	Wykonanie lampy	900	90015	6050	14 000,00		14 000,00
	Sędziny				37 457,92		37 457,92
13.	Uzupełnienie ubytków i wyrównanie drogi Niegolewskiej w Sędzinach	600	60016	4270	7 500,00		7 500,00
	Uzupełnienie ubytków i wyrównanie drogi Sędziny - Huby	600	60016	4270	7 500,00		7 500,00
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinach	754	75412	4210	5 457,92		5 457,92
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
	Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży , programy sportowe	926	92695	4300	3 000,00		3 000,00
	Zakup i montaż lampy przy ul. Parkowa w Sędzinach	900	90015	6050	12 000,00		12 000,00
		Sękowo				39 482,67	
14.	Doposażenie siłowni zewnętrznej	926	92695	4300	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		926	92695	4210	0,00	+ 4 000,00	4 000,00
	Rewitalizacja Parku (projekt)	900	90004	4300	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	Doposażenie przedszkola	801	80103	4210	500,00		500,00
	Doposażenie boiska sportowego	926	92601	4210	8 000,00		8 000,00
	Gry i zabawy sportowe dla dzieci i mieszkańców	926	92695	4300	16 000,00		16 000,00
	Rozbudowa oświetlenia ul. Polna	900	90015	6050	5 000,00	+ 5 000,00	10 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	982,67		982,67
	Wierzeja				21 034,93		21 034,93
15.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	5 000,00		5 000,00
	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	4 000,00		4 000,00
	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	7 034,93		7 034,93
	Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców	926	92695	4300	5 000,00		5 000,00
	Wilczyna				29 302,67		29 302,67
16.	Doposażenie przedszkola	801	80103	4210	802,67		802,67
	Postawienie lampy	900	90015	6050	11 500,00		11 500,00
	Integracja mieszkańców	926	92695	4300	7 000,00		7 000,00
	Modernizacja schodów zewnętrznych	921	92109	6050	10 000,00		10 000,00
	Wilkowo				23 172,17		23 172,17
17.	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku OSP	754	75412	6050	17 172,17		17 172,17
	Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców	926	92695	4300	0,00		0,00
	Modernizacja syreny alarmowej	754	75412	4270	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		754	75412	6050	0,00	+ 5 000,00	5 000,00
	Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00		1 000,00
18.	Zakrzewko				16 366,75		16 366,75

	Utrzymanie dróg gruntowych , wykoszenie poboczy i utrzymanie zieleni	600	60016	4300	16 366,75		16 366,75
	Sarbia				23 678,35		23 678,35
19.	Festyn – impreza sportowa edukacyjna	926	92695	4300	5 000,00		5 000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 500,00		1 500,00
	Przebudowa świetlicy w Sarbii	921	92109	6050	17 178,35		17 178,35
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00		0,00
		RAZEM			597 133,22		597 133,22

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXXXVIII/578/23
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Stan środków obrotowych na początek okresu			0,00 zł.
PRZYCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400	40002	Dostarczanie wody	2 670 790,84
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
710	71035	Cmentarze	9 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	2 044 088,62
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170 170,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00
Razem przychody			5 654 049,46
KOSZTY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400	40002	Dostarczanie wody	2 670 790,84
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
710	71035	Cmentarze	9 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	2 044 088,62
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170 170,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00
Razem koszty			5 654 049,46
Stan środków obrotowych na koniec okresu			0,00 zł.

Wysokość dotacji z budżetu Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wysokość dotacji	§ 265	na inwestycje
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00		25 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 500,00		33 500,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170 170,00	170 170,00	
Razem			228 670,00	170 170,00	58 500,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały LXXXVIII/578/23
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I FINANSOWANE NIMI WYDATKI
W 2023 ROKU

I. BIEŻĄCE

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 396,46	12 359,28	87 755,74

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	16 331,51	0,00	16 331,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,23	0,00	304,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	69 880,00	-80,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	+ 80,00	1 320,00
RAZEM				87 755,74	0,00	87 755,74

II. MAJĄTKOWE

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
926			Kultura fizyczna i sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
926			Kultura fizyczna i sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00

Załącznik Nr 11**do Uchwały Nr LXXXVIII/578/23****Rady Gminy Duszniki****z dnia 28 grudnia 2023 r.****FUNDUSZU POMOCY - FINANSOWANE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI
ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY****I. BIEŻĄCE****Przychody**

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	251 691,79	17 172,00	268 863,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 691,79	17 172,00	268 863,79
852			Pomoc społeczna	126 683,85	78,85	126 762,70
	85231		Pomoc dla cudzoziemców			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 683,85	78,85	126 762,70
Razem				378 375,64	17 250,85	395 626,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	361 390,24	17 172,00	378 562,24
	80101		Szkoły podstawowe	285 987,45	10 000,00	295 987,45
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 081,00	0,00	70 081,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 208,00	0,00	15 208,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	190 698,45	00,00	190 698,45
	80104		Przedszkola	73 130,00	7 172,00	80 302,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73 130,00	0,00	73 130,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 172,00	7 172,00
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 272,79	0,00	2 272,79
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,49	0,00	22,49
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,30	0,00	2 250,30
852			Pomoc społeczna	126 683,85	78,85	126 762,70
	85231		Pomoc dla cudzoziemców			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	93 840,00	0,00	93 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 538,00	0,00	30 538,00

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 305,85	78,85	2 384,70
RAZEM				488 074,09	17 250,85	505 324,94

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXXVIII/578/23
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

W załączniku Nr 1 zwiększono dochody o kwotę **276 267,85 zł.** w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wzrost o kwotę 20 000,00 zł. z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych należących do Gminy Duszniki.

Dział 750 Administracja publiczna wzrost o kwotę 40 000,00 zł. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy oraz o kwotę 8 000,00 zł. z tytułu wypłaconych odszkodowań przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu realizacji projektu E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych oraz wzrost dochodów w kwocie 65 000,00 z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 100 000,00 środków z tytułu rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r., stanowiące uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Zwiększenie środków wysokości 17 172,00 zł. z tytułu realizacji zadań bieżących w zakresie oświaty dla obywateli Ukrainy.

Zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu realizacji projektu E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 78,85 zł. z tytułu nadawania numerów PESEL.

Dział 855 Rodzina

Zwiększenie dotacji celowej w wysokości 397,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Karta Dużej Rodziny.

Zwiększenie o kwotę 620,00 zł. z tytułu środków otrzymanych na realizację zadania Asystent Rodziny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wzrost dochodów z tytułu:

- otrzymanej darowizny na renowację nagrobka w wysokości 7 000,00 zł.,
- wynajmy świetlic wiejskich w wysokości 3 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonano zmniejszono o kwotę **89 232,15 zł.** i przesunięć pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji wydatków budżetu Gminy, w tym m.in.:

Dział 600 Transport i łączność zwiększenie środków finansowych w celu zabezpieczenia realizacji wydatków bieżących oraz zmniejszenie wydatków na realizację zadania Budowa drogi w Zakrzewki – odcinek, Budowa ul. Spacerowej w Podrzewiu oraz zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł. wydatków na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 263524P – ul. Parkowej w Grzebieniu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie środków finansowych w celu zabezpieczenia realizacji wydatków bieżących oraz na zapłatę odszkodowania za przejęcie przez Gminę nieruchomości gruntowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmiana planu finansowego Urzędu Gminy w celu zapewnienia środków na realizację zadań bieżących Urzędu w tym promocji Gminy, Rady Gminy oraz jednostek pomocniczych Gminy.

Przeniesienie wydatków bieżących w wysokości 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych.

Zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu realizacji projektu E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmiany wysokości wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

Wprowadzenie zmian w realizowanych zadaniach inwestycyjnych:

- modernizacja syreny alarmowej 11 500,00 zł.,
- wymiana bramy w strażnicy w Sękowie – zmniejszenie o 5 000,00 zł.,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 27 000,00 zł. na zakup samochodu dla OSP Brzoza,
- zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ceradz Dolny.

Dział 757 Obsługa długu publicznego zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł. wydatków na zapłatę odsetek od zadłużenia obsługiwanego w zakresie papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu realizacji projektu E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenie wydatków o kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Duszniki do przedszkoli dla których organem prowadzącym są inne jednostki samorządu terytorialnego.

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy, w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa w Grzebienisku w wysokości 10 000,00 zł.
- Zespół Przedszkoli w Dusznikach w wysokości 7 172,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na realizację zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola w Podrzewiu w wysokości 8 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększenie wydatków związanych z nadawaniem numeru PESEL, o kwotę 78,85 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmiana w wydatkach bieżących związanych z kosztami obsługi wypłacanych dodatków węglowych i grzewczych po rozstrzygnięciu odwołań.

Dział 855 Rodzina

Zwiększenie dotacji celowej w wysokości 397,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Karty Dużej Rodziny oraz w wysokości 620,00 na realizację zadań Asystenta Rodziny.

Zapewnienie środków finansowych na zwrot nienależnie pobranych świadczeń dokonywany przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenie dotacji celowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na zakup pompy próżniowej.

Zmniejszenie środków finansowych na realizację zadania :

1. Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach
2. Wykonanie lampy – Sędzinko-Zalesie
3. Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa w Sędzinach

i przeniesienie tych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zwiększenie środków na realizację zadania Budowa oświetlenia ul. Kasztanowa w Wierzei oraz zadania budowa oświetlenia ul. Polna w Sękowie.

Zapewnienie środków na realizację zadań bieżących w zakresie utrzymania zieleni i schroniska dla zwierząt.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenie środków na realizację zadania Termomodernizacja budynków w miejscowości Grodziszczko i Grzebienisko o kwotę 120 000,00 zł.

Zmniejszenie środków finansowych na wydatki bieżące na zakup energii i zakup usług pozostałych.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Zapewnienie środków na realizację zadań bieżących, w tym dokonanie zmian w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych Sołectw.

Zmniejszenie wydatków na realizację zadania Dopuszczenie zaplecza szatniowo-kontenerowego na boisku w Podrzewiu o kwotę 2 217,28 oraz zmniejszenie wydatków na realizację zadania Modernizacja placu zabaw w Wierzei.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody z wolnych środków. W wolnych środkach znajdują się odsetki, które pozostały w dyspozycji Gminy po rozliczeniu otrzymanych dotacji lub dofinansowań zewnętrznych, zgodnie z regulaminem lub zawartą umową.