

Projekt

z dnia 18 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DUSZNIKI**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) 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 z późn.zm.),

Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr **LXXXVII/582/23** Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie	49.539.579,25 zł.
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	46.800.578,40 zł.
	2) dochody majątkowe w kwocie	2.739.000,85 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	4.112.838,00 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	0,00 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie	53.881.337,74 zł.
	w tym:	

	1)wydatki bieżące w kwocie	46.383.235,37 zł.
	2)wydatki majątkowe w kwocie	7.498.102,37 zł.
	- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.	
2.	Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.	
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	4.112.838,00 zł.
	2)dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 7	1.969.170,00 zł.
	3)wydatki na obsługę długu	660.000,00 zł.
	4)kwoty dotacji na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 7	950.000,00 zł.
	5)wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.341.758,49 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w wysokości **4.100.000,00 zł,**
- 2) 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 **241.758,49 zł.”;**

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6.431.735,49 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.089.977,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 6”;**

5) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

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

- przychody w wysokości **6.193.256,65 zł,**
- koszty w wysokości **6.193.256,65 zł,** zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do Uchwały”.

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **200.000,00 zł.**, oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **20.000,00 zł.**, przychody w wysokości **25.064,37 zł.**, i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości **245.064,37 zł.**”.

7) Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 7, Załącznik Nr 8, Załącznik Nr 9, Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LXXXVII/582/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2024 r. otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1-10 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.

Plan dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../24 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	654 300,85	-214 300,00	440 000,85
	60016		Drogi publiczne gminne	654 300,85	-214 300,00	440 000,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	654 300,85	-214 300,00	440 000,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	0,00	104 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	0,00	104 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	0,00	17 000,00
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	222 240,00	0,00	222 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 240,00	0,00	172 240,00
		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	172 240,00	0,00	172 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 500,00	0,00	48 500,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	0,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 758,00	0,00	34 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 899,00	0,00	1 899,00
		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	1 899,00	0,00	1 899,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 859,00	0,00	32 859,00
		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	32 859,00	0,00	32 859,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 897 468,00	0,00	19 897 468,00
	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	4 856 200,00	0,00	4 856 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 504 000,00	0,00	4 504 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 200,00	0,00	179 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		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	13 000,00	0,00	13 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 433 600,00	0,00	4 433 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 364 600,00	0,00	2 364 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 232 000,00	0,00	1 232 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	0,00	330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	0,00	36 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	0,00	450 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	14 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	565 000,00	0,00	565 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	0,00	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	200 000,00
	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	10 032 668,00	0,00	10 032 668,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 221 777,00	0,00	8 221 777,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 810 891,00	0,00	1 810 891,00
758		Różne rozliczenia	15 218 795,00	2 181 717,00	17 400 512,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 290 107,00	1 610 761,00	12 900 868,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 290 107,00	1 610 761,00	12 900 868,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	530 672,00	530 672,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	530 672,00	530 672,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 831 688,00	0,00	3 831 688,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 831 688,00	0,00	3 831 688,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	97 000,00	40 284,00	137 284,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	0,00	52 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 284,00	40 284,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 009 666,20	578 629,80	1 588 296,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 500,00	0,00	210 500,00
		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	14 000,00	0,00	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	0,00	187 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	0,00	9 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 907,60	218 191,70	461 099,30
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	0,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 907,60	218 191,70	369 099,30
	80104		Przedszkola	366 258,60	360 438,10	726 696,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	0,00	55 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 258,60	355 938,10	611 196,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	0,00	190 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	0,00	190 000,00
852			Pomoc społeczna	209 677,00	-448,05	209 228,95

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 440,00	0,00	11 440,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 440,00	0,00	11 440,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 150,00	0,00	33 150,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 150,00	0,00	33 150,00
85216		Zasiłki stałe	110 000,00	0,00	110 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	0,00	110 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 799,00	0,00	28 799,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	5 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 299,00	0,00	23 299,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 208,00	32,95	18 240,95
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 208,00	32,95	18 240,95
85295		Pozostała działalność	8 080,00	-481,00	7 599,00
	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	2 980,00	-481,00	2 499,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	0,00	5 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 903,86	823,50	120 727,36
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	823,50	823,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	823,50	823,50
	85395	Pozostała działalność	119 903,86	0,00	119 903,86
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	119 903,86	0,00	119 903,86
855		Rodzina	3 903 341,00	0,00	3 903 341,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 533,00	0,00	3 837 533,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 837 533,00	0,00	3 837 533,00
85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	0,00	591,00
	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	591,00	0,00	591,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 217,00	0,00	65 217,00
	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	65 217,00	0,00	65 217,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 261 480,00	0,00	3 261 480,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 234 480,00	0,00	3 234 480,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 228 480,00	0,00	3 228 480,00
	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	7 000,00	0,00	7 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 100,00	0,00	81 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 100,00	0,00	63 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	50 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 100,00	0,00	13 100,00

	92195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	2 260 427,09	0,00	2 260 427,09
	92601		Obiekty sportowe	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		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	10 427,09	0,00	10 427,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 427,09	0,00	10 427,09
Razem:				46 993 157,00	2 546 422,25	49 539 579,25

Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../24 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 000,00	76 800,00	628 800,00
	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	120 000,00	76 800,00	196 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	76 800,00	196 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
600			Transport i łączność	3 667 938,54	-409 322,00	3 258 616,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	960 000,00	9 278,00	969 278,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	360 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	-7 000,00	593 000,00
		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	0,00	16 278,00	16 278,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 703 938,54	-418 600,00	2 285 338,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 692,00	142 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 500,00	-32 753,46	167 746,54
		4300	Zakup usług pozostałych	249 938,54	-39 938,54	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	0,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 500,00	-418 600,00	1 718 900,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 500,00	0,00	113 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 500,00	0,00	113 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	14 000,00
710		Działalność usługowa	129 500,00	0,00	129 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	129 500,00	0,00	129 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	0,00	99 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	6 498 538,00	400 237,80	6 898 775,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 240,00	0,00	172 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 190,00	0,00	137 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 830,00	0,00	30 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 220,00	0,00	4 220,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	0,00	213 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	0,00	205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 212 298,00	352 200,00	5 564 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	289 400,00	3 189 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	0,00	260 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	54 800,00	569 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	8 000,00	80 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	0,00	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	0,00	195 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 850,00	0,00	11 850,00
	4260	Zakup energii	197 248,00	0,00	197 248,00
	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	440 000,00	0,00	440 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	120 000,00	0,00	120 000,00

	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	628 000,00	48 037,80	676 037,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 400,00	40 625,00	477 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	0,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	0,00	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 129,80	15 129,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	283,00	10 283,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 204,00	13 204,00
	4360	Oplaty 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	13 000,00	-1 204,00	11 796,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	7 000,00
75095		Pozostała działalność	133 000,00	0,00	133 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	0,00	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 758,00	0,00	34 758,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 899,00	0,00	1 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512,00	0,00	1 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	0,00	47,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 859,00	0,00	32 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	0,00	2 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	0,00	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 285,00	0,00	9 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 554,00	0,00	14 554,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201 968,39	62 000,00	1 263 968,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 139 968,39	62 000,00	1 201 968,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 297,79	-29 800,00	140 497,79
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	0,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	66 000,00	0,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-8 200,00	96 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	0,00	62 000,00
		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	53 000,00	0,00	53 000,00
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	0,00	660 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	660 000,00	0,00	660 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00	0,00	660 000,00
758			Różne rozliczenia	137 000,00	0,00	137 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 000,00	0,00	137 000,00
		4810	Rezerwy	137 000,00	0,00	137 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 958 655,85	2 238 831,12	22 197 486,97
	80101		Szkoły podstawowe	11 534 700,00	1 676 939,00	13 211 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 700,00	0,00	415 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 500,00	30 000,00	1 276 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	0,00	91 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 100,00	178 500,00	1 586 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 700,00	14 000,00	172 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	2 000,00	110 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	0,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	536 000,00	0,00	536 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	0,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	0,00	467 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	0,00	31 200,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	0,00	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	1 480,00	21 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 500,00	53 508,00	479 008,00
	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	44 500,00	5 500,00	50 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 967 500,00	1 174 951,00	7 142 451,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 800,00	0,00	456 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 000,00	133 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 621 531,85	266 458,00	1 887 989,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	0,00	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 700,00	0,00	260 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	0,00	17 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 100,00	26 000,00	196 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	2 500,00	26 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 831,85	0,00	14 831,85
	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	16 000,00	0,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	800,00	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	957,00	2 057,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	3 523,00	45 323,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	500,00	3 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 200,00	232 178,00	884 378,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 300,00	0,00	48 300,00
80104		Przedszkola	4 449 400,00	273 978,12	4 723 378,12

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00	0,00	84 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 700,00	0,00	797 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	0,00	57 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	51 606,00	455 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	0,00	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	4 500,00	59 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-140 000,00	860 000,00
	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	5 600,00	6 394,00	11 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 400,00	8 871,00	124 271,00
	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	5 600,00	1 000,00	6 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 000,00	331 129,00	1 701 129,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 900,00	0,00	100 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 978,12	39 978,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	-29 500,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	216 700,00	57 588,00	274 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	0,00	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	11 000,00	40 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	0,00	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	1 588,00	11 388,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 700,00	45 000,00	195 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	0,00	11 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 059 100,00	310,00	1 059 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	0,00	87 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	0,00	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	0,00	13 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	0,00	930 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	593,00	2 593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	-283,00	2 417,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	1 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 800,00	0,00	68 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 800,00	0,00	68 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 100,00	21 000,00	458 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500,00	10 749,00	185 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	0,00	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	2 000,00	34 300,00
	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	190 000,00	9 000,00	199 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	-749,00	7 251,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 000,00	0,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	0,00	10 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	0,00	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 000,00	0,00	350 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	0,00	26 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	0,00	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	0,00	200 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	0,00	19 000,00
80195		Pozostała działalność	205 324,00	-57 442,00	147 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	0,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 224,00	-73 224,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 500,00	15 782,00	139 282,00
851		Ochrona zdrowia	220 000,00	25 064,37	245 064,37
	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	217 000,00	25 064,37	242 064,37
	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	-5 000,00	35 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 700,00	-15 000,00	45 700,00
	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	23 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	0,00	26 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	-18 200,00	11 000,00
	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	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 764,37	71 764,37
852		Pomoc społeczna	2 181 088,00	57 545,95	2 238 633,95
	85202	Domy pomocy społecznej	330 100,00	0,00	330 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	330 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 771,00	0,00	1 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4220	Zakup środków żywności	850,00	0,00	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	0,00	121,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 940,00	0,00	13 940,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 940,00	0,00	13 940,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 150,00	0,00	328 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	326 150,00	-90 000,00	236 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	90 000,00	92 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	129 000,00	0,00	129 000,00
	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	128 000,00	0,00	128 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 141 069,00	57 994,00	1 199 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 036,77	47 694,00	822 730,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 272,23	0,00	51 272,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 680,00	9 100,00	150 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 840,00	1 200,00	21 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	0,00	1 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 870,00	0,00	17 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00	0,00	12 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 970,00	0,00	169 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 970,00	0,00	24 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	0,00	145 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 800,00	0,00	29 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	0,00	28 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 208,00	32,95	18 240,95
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 880,00	0,00	14 880,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 232,00	0,00	3 232,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	32,95	128,95
85295		Pozostała działalność	9 080,00	-481,00	8 599,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 980,00	-2 980,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 499,00	2 499,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 180,00	823,50	103 003,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 300,00	823,50	32 123,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	823,50	823,50
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	0,00	31 300,00
85395		Pozostała działalność	70 880,00	0,00	70 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 880,00	0,00	69 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 250,00	-10 000,00	51 250,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 250,00	-10 000,00	51 250,00
	3240	Stypendia dla uczniów	61 250,00	-10 000,00	51 250,00
855		Rodzina	3 930 341,00	176 200,00	4 106 541,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 865 124,00	2 000,00	3 867 124,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 719 040,00	0,00	3 719 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 740,00	0,00	80 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335,00	0,00	5 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 720,00	0,00	13 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	0,00	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,00	0,00	2 591,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 170,00	0,00	6 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	511,00	0,00	511,00
	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	1 915,00	0,00	1 915,00
	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	2 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 195,00	0,00	1 195,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	24 200,00	24 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	150 000,00	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 217,00	0,00	65 217,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 217,00	0,00	65 217,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 585 578,05	65 000,00	5 650 578,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 000,00	50 000,00	425 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	50 000,00	425 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 234 480,00	0,00	3 234 480,00

	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	2 822 204,00	0,00	2 822 204,00
	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	47 231,37	0,00	47 231,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 231,37	0,00	10 231,37
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 647,31	0,00	227 647,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 381,97	0,00	43 381,97
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 265,34	0,00	169 265,34
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 772,30	0,00	24 772,30
	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
90013		Schroniska dla zwierząt	195 000,00	0,00	195 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	0,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 389 947,07	15 000,00	1 404 947,07
	4260	Zakup energii	573 887,07	0,00	573 887,07

	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	15 000,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 060,00	0,00	501 060,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
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	2 721 934,69	60 000,00	2 781 934,69
	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	836 737,69	0,00	836 737,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 920,70	0,00	57 920,70
	4270	Zakup usług remontowych	87 816,99	0,00	87 816,99
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	0,00	676 000,00
	92116	Biblioteki	1 300 000,00	60 000,00	1 360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	60 000,00	1 360 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 900,00	0,00	25 900,00
	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	466 997,00	0,00	466 997,00
	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	319 997,00	0,00	319 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-1 100,00	68 900,00
	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	1 100,00	9 100,00
926			Kultura fizyczna	3 327 926,48	45 000,00	3 372 926,48
	92601		Obiekty sportowe	2 377 000,00	45 000,00	2 422 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	45 000,00	155 000,00
		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	636 633,39	0,00	636 633,39
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 700,00	0,00	117 700,00
		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	86 468,32	0,00	86 468,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	314 293,09	0,00	314 293,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 815,09	0,00	28 815,09
		4300	Zakup usług pozostałych	264 978,00	0,00	264 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00
Razem:				51 093 157,00	2 788 180,74	53 881 337,74

Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../24 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	172 240,00	0,00	172 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 240,00	0,00	172 240,00
		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	172 240,00	0,00	172 240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 758,00	0,00	34 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 899,00	0,00	1 899,00
		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	1 899,00	0,00	1 899,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 859,00	0,00	32 859,00
		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	32 859,00	0,00	32 859,00
852			Pomoc społeczna	2 980,00	-481,00	2 499,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	-481,00	2 499,00
		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	2 980,00	-481,00	2 499,00
855			Rodzina	3 903 341,00	0,00	3 903 341,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 533,00	0,00	3 837 533,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 837 533,00	0,00	3 837 533,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	0,00	591,00

	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	591,00	0,00	591,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 217,00	0,00	65 217,00
	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	65 217,00	0,00	65 217,00
Razem:			4 113 319,00	-481,00	4 112 838,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../24 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	172 240,00	0,00	172 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 240,00	0,00	172 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 190,00	0,00	137 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 830,00	0,00	30 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 220,00	0,00	4 220,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 758,00	0,00	34 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 899,00	0,00	1 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512,00	0,00	1 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	0,00	47,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 859,00	0,00	32 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	0,00	2 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	0,00	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 285,00	0,00	9 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 554,00	0,00	14 554,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 980,00	-481,00	2 499,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	-481,00	2 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 980,00	-2 980,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 499,00	2 499,00
855			Rodzina	3 903 341,00	0,00	3 903 341,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 838 124,00	0,00	3 838 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 719 040,00	0,00	3 719 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 740,00	0,00	80 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335,00	0,00	5 335,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 720,00	0,00	13 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	0,00	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,00	0,00	2 591,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 170,00	0,00	6 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	511,00	0,00	511,00
	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	1 915,00	0,00	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 195,00	0,00	1 195,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 217,00	0,00	65 217,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 217,00	0,00	65 217,00
Razem:			4 113 319,00	-481,00	4 112 838,00

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../24 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 000,00	76 800,00	596 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	76 800,00	196 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	76 800,00	196 800,00
			Budowa wodociągu tranzytowego między Grzebieniskiem a Ceradzem Dolny	0,00	116 800,00	116 800,00
			Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Duszniki	75 000,00	0,00	75 000,00
			Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sarbii, Gmina Duszniki	45 000,00	- 40 000,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami	270 000,00	0,00	270 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędzinku	130 000,00	0,00	130 000,00
600			Transport i łączność	2 137 500,00	- 402 322,00	1 735 178,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 278,00	16 278,00
		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	0,00	16 278,00	16 278,00
			Wkład własny Gminy w realizacji zadania inwestycyjnego - zakup autobusów	0,00	16 278,00	16 278,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 137 500,00	- 418 600,00	1 718 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 500,00	- 418 600,00	1 718 900,00
			Budowa drogi w Zakrzewku - odcinek	106 000,00	0,00	106 000,00
			Budowa dróg do gruntów rolnych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ul. Kolejowej w Dusznikach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ul. Spacerowej w Podrzewiu	370 000,00	0,00	370 000,00
			Projekt drogi ul. Niegolewskich w Sędzinach (w tym FS 23 629,29)	27 000,00	0,00	27 000,00
			Przebudowa drogi Nr 263515P w Niewierzu	1 340 000,00	- 428 600,00	911 400,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku	7 500,00	0,00	7 500,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki - Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej	220 000,00	0,00	220 000,00

			Wykonanie projektu ul. Sędzińskiej w Wierzei (w tym FS 2 692,05)	12 000,00	0,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Plan ogólny dla Gminy Duszniki	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	160 000,00	0,00	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Realizacja Programu Dostępna Przestrzeń Publiczna	155 000,00	0,00	155 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 000,00	91 800,00	796 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	705 000,00	91 800,00	796 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 8 200,00	96 800,00
			Modernizacja pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewierzu (w tym FS 12 000)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przeprojektowanie strażnicy w Podrzewiu	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja budynku OSP w Wilkowie (w tym FS 15 830,52)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Grzebienisko	0,00	32 000,00	32 000,00
			Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Brzoza (FS 12 300,00)	0,00	12 300,00	12 300,00
			Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Duszniki (FS 17 500,00)	0,00	17 500,00	17 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzewiu	600 000,00	100 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 500,00	- 29 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	29 500,00	- 29 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	- 29 500,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola w Podrzewiu	29 500,00	- 29 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	71 764,37	71 764,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	71 764,37	71 764,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 764,37	71 764,37
			Modernizacja pomieszczeń - ul. Broniewskiego w Dusznikach	0,00	71 764,37	71 764,37

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 060,00	50 000,00	1 006 060,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 000,00	50 000,00	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	10 000,00	385 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach - Etap I	370 000,00	0,00	370 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na zakup pompy próżniowej do oczyszczalni ścieków w Dusznikach	0,00	40 000,00	40 000,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 060,00	0,00	501 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 060,00	0,00	501 060,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach	133 000,00	0,00	133 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki	280 060,00	0,00	280 060,00
			Projekt oświetlenia ul. Parkowa i wykonanie lampy ul. Polna w Ceradzu Dolnym (w tym FS 10 000,00)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ul. Poznańska w Grzebienisku	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wykonanie lampy Sędzinko-Zalesie	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wykonanie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Chełmińskiej z Radosną (w tym FS 15 000,00)	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Dusznicka w Wilkowie	24 000,00	0,00	24 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa w Sędzinach	18 000,00	0,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 000,00	0,00	676 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 000,00	0,00	676 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	0,00	676 000,00
			Modernizacja budynków i terenów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja budynków wpisanych do minnej ewidencji zabytków w Grodziszczku i Dusznikach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja schodów zewnętrznych w Wilczynie (w tym FS 10 000,00)	14 000,00	0,00	14 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chełminku (w tym FS 16 558,18)	20 000,00	0,00	20 000,00

		Projekt i wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Sędzinku (w tym FS 10 000,00)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Projekt przebudowy i modernizacji budynku BPiCAK	140 000,00	0,00	140 000,00
		Przebudowa świetlicy w Sarbii (w tym FS 17 178,35)	400 000,00	0,00	400 000,00
926		Kultura fizyczna	2 380 500,00	45 000,00	2 425 500,00
	92601	Obiekty sportowe	2 360 000,00	45 000,00	2 405 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	45 000,00	155 000,00
		Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach	110 000,00	45 000,00	155 000,00
		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	20 500,00	0,00	20 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00
		Modernizacja placu przy muszli w Podrzewiu (w tym FS 20 000,00)	20 500,00	0,00	20 500,00
Razem			7 594 560,00	- 96 457,63	7 498 102,37

Załącznik Nr 6**do Uchwały Nr .../24
Rady Gminy Duszniki****z dnia 19 marca 2024 r.****Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

§	Treść	Plan w zł.	zmiana	Plan po zmianach w zł.
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6.189.977,00	0,00	6.189.977,00
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	0,00	241.758,49	241.758,49
	Razem przychody	6.189.977,00	241.758,49	6.431.735,49

§	Treść	Plan w zł.	zmiana	Plan po zmianach w zł.
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	589.977,00	0,00	589.977,00
	Razem rozchody	2.089.977,00	0,00	2.089.977,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../24
Rady Gminy Duszniki
z dnia 19 marca 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Duszniki w 2024 roku dla :

1) Jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	360 000,00			360 000,00
900	90001	6210	40 000,00			40 000,00
900	90002	2650			170 170,00	170 170,00
900	90013	2310	39 000,00			39 000,00
921	92116	2480		1 360 000,00		1 360 000,00
Razem			439 000,00	1 360 000,00	170 170,00	1 969 170,00

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
754	75412	6230	700 000,00			700 000,00
851	85154	2360	35 000,00			35 000,00
921	92105	2360	92 300,00			92 300,00
921	92195	2360	1 000,00			1 000,00
926	92605	2360	117 700,00			117 700,00
Razem			950 000,00	0,00	0,00	950 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../24
Rady Gminy Duszniki
z dnia 19 marca 2024 r.

Lp.	Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	Brzoza				27 209,91		27 209,91
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	12 709,91	- 12 300,00	409 ,91
		754	75412	6050	0,00	+ 12 300,00	12 300,00
	Organizacja zawodów sportowych	926	92695	4300	4 000,00		4 000,00
	Doposażenie terenu rekreacyjnego	926	92695	4210	7 000,00		7 000,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00		3 500,00	
2.	Ceradz Dolny				46 087,88		46 087,88
	Doposażenie i utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej Ceradz Dolny	754	75412	4210	17 087,88		17 087,88
	Organizacja zawodów sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców	926	92695	4300	10 000,00		10 000,00
	Plac zabaw	926	92695	4300	5 000,00		5 000,00
	Projekt oświetlenia ul. Parkowa i wykonanie lampy ul. Polna	900	90015	6050	10 000,00		10 000,00
	Wymiana przystanku	600	60020	4300	4 000,00		4 000,00
3.	Chelminko				21 558,18		21 558,18
	Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	5 000,00		5 000,00
	Modernizacja świetlicy	921	92109	6050	16 558,18		16 558,18
4.	Duszniki				58 265,34		58 265,34
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach	754	75412	4210	17 500,00	- 17 500,00	0,00
		754	75412	6050	0,00	+ 17 500,00	17 500,00
	Zakup sołeckiej tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	4 000,00		4 000,00
	Zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	12 500,00		12 500,00
	Wykonanie oświetlenia (skrzyżowanie ul. Chełmińskiej z Radosną)	900	90015	6050	15 000,00		15 000,00
Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	9 265,34		9 265,34	

	Grzebienisko				58 265,34		58 265,34
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzebienisku	754	75412	4210	15 000,00		15 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 265,34		1 265,34
5.	Rewitalizacja Parku	900	90004	4300	12 000,00		12 000,00
	Integracja dla mieszkańców wsi, rywalizacje sportowe	926	92695	4300	20 000,00		20 000,00
	Doposażenie kuchni w świetlicy	921	92109	4210	10 000,00		10 000,00
	Kunowo				23 713,99		23 713,99
6.	Organizacja zawodów sportowo-edukacyjnych	926	92695	4300	9 000,00		9 000,00
	Bieżące prace remontowe w budynku świetlicy	921	92109	4270	14 713,99		14 713,99
	Młynkowo				21 966,03		21 966,03
	Zorganizowanie zawodów sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców	926	92695	4300	10 000,00		10 000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	966,03		966,03
7.	Doposażenie OSP Młynkowo	754	75412	4210	6 000,00		6 000,00
	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 000,00		4 000,00
	Doposażenie przedszkola w Sękowie	801	80103	4210	500,00		500,00
	Doposażenie przedszkola w Dusznikach	801	80103	4210	500,00		500,00
	Mieściska				23 189,60		23 189,60
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	2 500,00		2 500,00
	Organizacja zawodów sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców	926	92695	4300	8 000,00		8 000,00
8.	Wygruzowanie drogi – Huby Sarbskie	600	60016	4300	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		600	60016	4210	0,00	+ 10 000,00	10 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 689,60		2 689,60
	Niewierz				37 989,00		37 989,00
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		600	60016	4210	0,00	+ 10 000,00	10 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 989,00		1 989,00
9.	Modernizacja pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	6050	12 000,00		12 000,00
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	9 000,00		9 000,00
	Organizacja zawodów sportowo-edukacyjnych	926	92695	4300	5 000,00		5 000,00

10.	Podrzewie				58 265,34		58 265,34
	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	11 000,00		11 000,00
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	19 000,00		19 000,00
	Integracja mieszkańców	926	92695	4300	8 265,34		8 265,34
	Modernizacja placu przy muszli	926	92695	6050	20 000,00		20 000,00
11.	Sędzinko-Zalesie				41 543,19		41 543,19
	Bieżące utrzymanie dróg ul. Leśna i Zalesie	600	60016	4300	10 000,00		10 000,00
	Doposażenie placu zabaw w Sędzinku	926	92695	4210	10 000,00		10 000,00
	Integracja poprzez zawody sportowo-edukacyjne dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4300	8 000,00		8 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 543,19		3 543,19
	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy	921	92109	6050	10 000,00		10 000,00
12.	Sędziny				38 629,92		38 629,92
	Wykonanie projektu drogi ul Niegolewskich	600	60016	6050	23 629,92		23 629,92
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 500,00		2 500,00
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinach	754	75412	4210	5 000,00		5 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
	Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży , programy sportowe	926	92695	4300	4 000,00		4 000,00
	Zakup tablicy sołeckiej	921	92195	4210	1 500,00		1 500,00
13.	Sękowo				41 484,92		41 484,92
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	3 000,00		3 000,00
	Doposażenie przedszkola	801	80103	4210	1 000,00		1 000,00
	Doposażenie placu zabaw	926	92695	4300	3 000,00		3 000,00
	Doposażenie boiska sportowego	926	92601	4210	4 000,00		4 000,00
	Gry i zabawy sportowe oraz konkurs edukacyjny dla dzieci i mieszkańców	926	92695	4300	25 000,00		25 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 484,92		5 484,92
14.	Wierzeja				22 199,09		22 199,09
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	5 000,00		5 000,00
	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00		3 000,00

	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00		3 000,00
	Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców	926	92695	4300	5 000,00		5 000,00
	Zakup namiotu	926	92695	4210	815,09		815,09
	Wygruzowanie ul. Kasztanowej	600	60016	4300	2 692,00	- 2 692,00	0,00
		600	60016	4210	0,00	+ 2 692,00	2 692,00
	Wykonanie projektu ul. Sędzińskiej	600	60016	6050	2 692,00		2 692,00
	Wilczyzna				29 831,85		29 831,85
15.	Doposażenie przedszkola	801	80103	4210	831,85		831,85
	Postawienie lampy	900	90015	6050	10 000,00		10 000,00
	Integracja mieszkańców	926	92695	4300	7 000,00		7 000,00
	Modernizacja schodów zewnętrznych	921	92109	6050	10 000,00		10 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
	Wilkowo				23 830,52		23 830,52
16.	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku OSP	754	75412	6050	15 830,52		15 830,52
	Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców	926	92695	4300	5 000,00		5 000,00
	Zakup ławek i stołów (2szt.)	921	92109	4210	3 000,00		3 000,00
	Zakrzewko				17 246,54		17 246,54
17.	Remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych	600	60016	4300	17 246,54	- 17.246,54	0,00
		600	60016	4270	0,00	+ 17 246,54	17 246,54
	Sarbia				23 713,99		23 713,99
18.	Zawody sportowo-edukacyjne dla mieszkańców	926	92695	4300	6 000,00		6 000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 000,00		1 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	16 713,99		16 713,99

	Grodziszczko			17 712,66		17 712,66
19.	Doposażenie placu zabaw	926	92695	4300	11 712,66	11 712,66
	Integracja mieszkańców poprzez zawody edukacyjno- sportowe	926	92695	4300	6 000,00	6 000,00
	RAZEM			632 703,29		632 703,29

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../24
Rady Gminy Duszniki
z dnia 19 marca 2024 r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Stan środków obrotowych na początek okresu			550 886,65 zł.
PRZYCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400	40002	Dostarczanie wody	2 749 200,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	153 000,00
710	71035	Cmentarze	20 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	1 990 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170 170,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	560 000,00
Razem przychody			6 193 256,65
KOSZTY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400	40002	Dostarczanie wody	2 949 200,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	203 886,65
710	71035	Cmentarze	20 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	2 290 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170 170,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	560 000,00
Razem koszty			6 193 256,56
Stan środków obrotowych na koniec okresu			0,00 zł.

Wysokość dotacji z budżetu Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wysokość dotacji	§ 265	na inwestycje
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170 170,00	170 170,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa	40 000,00		40 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr .../24
Rady Gminy Duszniki
z dnia 19 marca 2024 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	0,00	216 694,12	216 694,12
Razem przychody		0,00	216 694,12	216 694,12

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	40 284,00	40 284,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		40 284,00	40 284,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 284,00	40 284,00
852			Pomoc społeczna	18 208,00	32,95	18 240,95
	85231		Pomoc dla cudzoziemców			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 208,00	32,95	18 240,95
Razem				18 208,00	40 316,95	58 524,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	256 978,12	256 978,12
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	217 000,00	217 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 000,00	133 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	39 978,12	39 978,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 978,12	39 978,12
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 208,00	32,95	18 240,95
	85231		Pomoc dla cudzoziemców			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 880,00	0,00	14 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 232,00	0,00	3 232,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	32,95	128,95
RAZEM				18 208,00	257 011,07	275 219,07

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/24
Rady Gminy Duszniki
z dnia 19 marca 2024 r.

W stosunku do Uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 zwiększono dochody o kwotę **2 546 422,25 zł.** w tym:

Dział 600 Transport i łączność zmniejszenie kwoty otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania Przebudowa drogi 263515P- ulicy Parkowej w Niewierzu.

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie środków w ramach otrzymywanej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 610 761,00 zł. oraz subwencji rozwojowej w wysokości 530 672,00 zł.

Zwiększenie środków w wysokości 40 284,00 zł. z tytułu realizacji zadań bieżących w zakresie oświaty dla obywateli Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie kwoty otrzymywanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w łącznej wysokości 574 129,80 zł.

Otrzymanie darowizny w wysokości 4 500,00 zł. na realizację zadań przez Zespół Przedszkoli w Dusznikach.

Dział 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 481,00 zł. z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych zadań, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.43.2024.7.

Zwiększenie o kwotę 32,95 zł. z tytułu realizacji zadań bieżących w zakresie realizacji zadania związanego z nadawaniem NR PESEL dla obywateli Ukrainy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymanie darowizny na realizację zadań Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dusznikach, w wysokości 823,50 zł.

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia o kwotę **2 788 180,74 zł.** i przesunąć pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji wydatków budżetu Gminy, w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie środków finansowych na realizację zadania Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sarbii, o kwotę 40 000,00 zł.

Wprowadzenie nowego zadania Budowa wodociągu tranzytowego między Grzebieniskiem a Ceradzem Dolnym w wysokości 116 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność zmniejszenie środków finansowych na realizację zadania Przebudowa drogi Nr 263515P w Niewierzu w związku z otwarciem oferta w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Zwiększenie wydatków o kwotę 16 278,00 zł. z tytułu wpłaty Gminy Duszniki składki inwestycyjnej w ramach wkładu własnego Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny na zakup autobusów (zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu).

Zwiększeni środków finansowych na realizację zadania Budowa dróg do gruntów rolnych do kwoty 15 000,00 zł.

Dokonanie przeniesień w ramach wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego Zakrzewka, Mieścisk, Wierzei i Niewierza oraz przeniesienie środków na zakup materiałów.

Dział 750 Administracja publiczna zmiana planu finansowego Urzędu Gminy Duszniki w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na wypłatę odpraw, w tym odprawy emerytalnej oraz zapewnienie środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pracowników.

Zmiana planu finansowego Gminnego Zespołu Oświatowego w celu zabezpieczenia środków finansowych na wzrost wynagrodzeń i innych wydatków bieżących.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmiana klasyfikacji budżetowej zaplanowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Dusznik i Brzozy, z uwagi na wartość zakupionego sprzętu oraz wprowadzenie zadania Zakup narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzebienisku w wysokości 32 000,00 zł.

Zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzewiu na zakup samochodu .

Dział 801 Oświata i wychowanie wykreślenie zadania Termomodernizacja budynku przedszkola w Podrzewiu.

Zmiany planu finansowego wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych – oświatowych oraz Gminnego Zespołu Oświatowego w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wprowadzenie środków przeznaczonych na kształcenie uczniów z Ukrainy pozostałych z 2023 roku oraz otrzymanych w 2024 roku, w następujący sposób:

paragraf wydatków	4850	4860	4350	4370	4750
-------------------	------	------	------	------	------

Szkoła Podstawowa w Dusznikach		77000	20 000	10 000	
Szkoła Podstawowa Grzebienisko	4 000	56000	20 000	10 000	20 000
Zespół Przedszkoli		39978,12	-		
RAZEM	4 000	172978,12	40000	20000	20000

Zmniejszenie środków o kwotę 140 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrywanie kosztów uczęszczania najmłodszych mieszkańców Gminy do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest inna jednostka samorządu terytorialnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia przeniesienia w ramach zaplanowanych wydatków bieżących oraz wprowadzenie środków finansowych pozostałych po rozliczeniu dochodów i wydatków roku 2023 w wysokości 25 064,37. Wprowadzenie nowego zadania pn. Modernizacja pomieszczeń ul. Broniewskiego w Dusznikach.

Dział 852 Pomoc społeczna wzrost środków finansowych z przeznaczeniem zwiększenie wynagrodzeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmiana planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększenie wydatków bieżących Urzędu Gminy Duszniki o środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na realizację zadania związanego z wydawaniem NR PESEL.

Zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań w wysokości 481,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę otrzymanej darowizny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie środków na zadania związane z wypłatą stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina wprowadzenie środków na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny oraz ponoszenia kosztów zakupu usług związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, w łącznej wysokości 174 200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 10 000 zł. na realizację zadania odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz udzielenie dotacji celowej, w wysokości 40 000,00 zł. dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na zakup pompy próżniowej do oczyszczalni ścieków w Dusznikach.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł. na konserwację oświetlenia drogowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach o kwotę 60 000,00 zł. oraz przeniesienie w ramach wydatków bieżących.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport wzrost o kwotę 45 000,00 zł. wydatków na realizację zadania Przebudowa kompleksu sportowego w Dusznikach, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac melioracyjnych i studni chłonnych.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody jednostki 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 **241.758,49 zł.** wynika z:

- niewykorzystanych środków na realizację zadania związanego z edukacją obywateli Ukrainy, w wysokości **216 694,12 zł.,**

- nadwyżki dochodów nad wydatkami w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2023 r., w wysokości **25.064,37 zł.**