

UCHWAŁA nr
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU
z dnia 25.09.2025 r.

o zmianie uchwały nr XI/90/24 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1079; z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39, poz. 1180)
Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków budżetu gminy Duszniki-Zdrój na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Miasta
Duszniki-Zdrój

Maciej Schulz


Tomasz Stefaniak
ADWOKAT

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 w planie dochodów budżetowych:

1. **Zwiększenie** dochodów w dziale 600 rozdział 60016 z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 40 000,00 zł
2. **Zwiększenie** dochodów w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 188 184,02 zł, w tym :
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 5 000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 150 000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego 27 184,02 zł, wpływy z odsetek 6 000,00 zł
3. **Zwiększenie** dochodów w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 26 000,00 zł, w tym: zmniejszenie wpływów z odsetek od lokat bankowych 250 000,00 zł, zwiększenie rozliczeń z lat ubiegłych 159 000,00 zł, zwiększenie wpływów z kar i odszkodowań 27 000,00 zł, zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 90 000,00 z tytułu podatku VAT
4. **Zwiększenie** dochodów w dziale 752 rozdział 75295 z tytułu dotacji na zadania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej o kwotę 124 000,00 zł
5. **Zwiększenie** dochodów w dziale 754 rozdział 75416 z tytułu mandatów wystawianych przez straż miejską w kwocie 3000,00 zł
6. **Zwiększenie** dochodów w dziale 754 rozdział 75495 z tytułu Środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy społecznej o kwotę 10 000,00 zł
7. **Zwiększenie** dochodów w dziale 756 rozdział 75615 o kwotę 15 000,00 zł z tytułu odsetek
8. **Zwiększenie** dochodów w dziale 756 rozdział 75616 o kwotę 72 000,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn 74 000,00 zł oraz zmniejszenie o 2 000,00 zł wpływów z opłaty targowej
9. **Zwiększenie** dochodów w dziale 756 rozdział 75618 o kwotę 55 429,33 zł, w tym: z tytułu z opłaty za obrót hurtowy napojami alkoholowymi 2 429,33 zł, 3 000,00 zł z opłaty eksploatacyjnej oraz wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 50 000,00 zł
10. **Zwiększenie** dochodów w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę 60 000,00 zł z tytułu wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola
11. **Zwiększenie** dochodów w dziale 801 rozdział 80120 o kwotę 35 900,00 zł z tytułu środków z PZB na Szkołę Mistrzostwa Sportowego
12. **Zwiększenie** dochodów w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 11 140,80 zł, w tym: 7 140,80 zł z tytułu darowizny na projekt Finansowa Matematyka oraz 4 000,00 zł z dotacji na projekt Poznaj Dolny Śląsk
13. **Zwiększenie** dochodów w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 10 374,00 zł z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne
14. **Zwiększenie** dochodów w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 9 516,00 zł z tytułu dotacji na organizację Rady Seniorów
15. **Zwiększenie** dochodów w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 1 068,00 zł z dotacji na zakup podręczników
16. **Zwiększenie** dochodów w dziale 855 rozdział 85503 o kwotę 50,00 zł z dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny
17. **Zwiększenie** dochodów w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 29 000,00 zł wpływów z opłat za odbiór odpadów

W załączniku nr 2 w planie wydatków budżetowych:

1. **Zwiększenie** wydatków w dziale 020 rozdział 02095 o kwotę 52 000,00 zł na wycinkę drzew

2. **Zwiększenie** wydatków w dziale 600 rozdział 60016 w zadaniu Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa) o kwotę 220 000,00 na roboty dodatkowe
3. **Zmniejszenie** wydatków w dziele 600 rozdział 60095 w zadaniu Dolnośląska Cyklostrada o kwotę 13 195,50 zł – przeniesienie na rok 2026
4. **Zwiększenie** wydatków w dziale 710 rozdział 71001 o kwotę 20 000,00 zł na decyzje o warunkach zabudowy
5. **Zwiększenie** wydatków w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 46 000,00 zł na uzupełnienie planu wydatków w związku z wypłatą odprawy i ekwiwalentu za urlop oraz 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych
6. **Zwiększenie** wydatków w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 10 000,00 zł na podatek VAT oraz 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych
7. **Zwiększenie** wydatków w dziale 752 rozdział 75295 z dotacji na zadania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej o kwotę 124 000,00 zł
8. **Przeniesienie** wydatków w dziale 801 i 854 zgodnie ze zmianą planów MZS oraz zmniejszeniem wydatków zadania Budowa kompleksu sportowego SMS o kwotę 140 000,00 zł – przeniesienie na rok 2026
9. **Zwiększenie** wydatków w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 52 429,33 zł z opłat za obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
10. **Przeniesienie** wydatków w dziale 852 zgodnie ze zmianą planów OPS
11. **Zwiększenie** wydatków w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 22 420,00 zł z dotacji na organizację Rady Seniorów oraz wkład własny oraz na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy
12. **Zwiększenie** wydatków w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 1 068,00 zł z dotacji na zakup podręczników
13. Przeniesienie wydatków w dziale 855 zgodnie ze zmianą planów OPS oraz zwiększenie na obsługę Karty Dużej Rodziny
14. **Zwiększenie** wydatków w dziale 900 rozdział 90002 na odbiór odpadów komunalnych o kwotę 408 000,00 zł
15. **Zmniejszenie** wydatków w dziale 900 rozdział 90004 na utrzymanie zieleni o kwotę 134 504,00
16. **Zmniejszenie** wydatków w zadaniu Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Duszniki-Zdrój o kwotę 89 620,48 zł przeniesienie reszty wydatków na rok 2026
17. **Zwiększenie** wydatków w dziale 900 rozdział 90015 na zakup energii o kwotę 30 000,00 zł

W załączniku nr 3 w wykazie zadań inwestycyjnych zmiany dotyczą:

1. **Zwiększenie** wydatków w zadaniu Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa) o kwotę 220 000,00 na roboty dodatkowe
2. **Zmniejszenie** wydatków w zadaniu Dolnośląska Cyklostrada o kwotę 13 195,50 zł – przeniesienie na rok 2026
3. **Zmniejszenie** wydatków w zadaniu Zakup szafy suszącej dla OSP do kwoty wydatków wykonanych
4. **Dodanie** nowego zadania Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w kwocie 17 280,00 zł
5. **Dodanie** nowego zadania Zakup motopompy dla OSP w kwocie 12 000,00 zł
6. **Rezygnacja** z realizacji zadań Zakup sprzętu wysokościowego dla OSP oraz Zakup drabiny dla OSP
7. **Zmniejszenie** wydatków w zadaniu Budowa kompleksu sportowego SMS o kwotę 140 000,00 zł – przeniesienie na rok 2026

8. **Zmniejszenie** wydatków w zadaniu Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Duszniki-Zdrój o kwotę 89 620,48 zł przeniesienie reszty wydatków na rok 2026

Zastępca Burmistrza Miasta
Duszniki-Zdrój

Schulz
Maciej Schulz

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dnia 25.09.2025 r.
Plan dochodów budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 022 505,45	40 000,00	27 062 505,45
	60016		Drogi publiczne gminne	27 019 845,45	40 000,00	27 059 845,45
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	40 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 227 000,00	188 184,02	2 415 184,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 000,00	188 184,02	1 613 184,02
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		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	140 000,00	150 000,00	290 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	27 184,02	47 184,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	1 216 823,32	26 000,00	1 242 823,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	862 156,59	26 000,00	888 156,59
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	-250 000,00	600 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159 000,00	159 000,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 000,00	27 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	156,59	90 000,00	90 156,59
752			Obrona narodowa	200,00	124 000,00	124 200,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	124 000,00	124 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 000,00	124 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 000,00	13 000,00	1 173 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	3 000,00	3 000,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 160 000,00	10 000,00	1 170 000,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 160 000,00	10 000,00	1 170 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 767 368,74	142 429,33	23 909 798,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 438 580,00	15 000,00	5 453 580,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 354 180,00	72 000,00	4 426 180,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	74 000,00	94 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 500,00	55 429,33	561 929,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	2 429,33	72 429,33
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	502 931,95	107 040,80	609 972,75
	80104		Przedszkola	168 000,00	60 000,00	228 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 000,00	60 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	35 900,00	35 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 900,00	35 900,00
	80195		Pozostała działalność	182 230,00	11 140,80	193 370,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 140,80	7 140,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	700 699,61	10 374,00	711 073,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 401,00	10 374,00	37 775,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 900,00	10 374,00	37 274,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	9 516,00	9 516,00
	85395		Pozostała działalność		0,00	9 516,00	9 516,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	9 516,00	9 516,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		211,00	1 068,00	1 279,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		211,00	1 068,00	1 279,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00	1 068,00	1 068,00
855			Rodzina		1 484 424,00	50,00	1 484 474,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	50,00	50,00
		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		0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 059 669,63	29 000,00	5 088 669,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 750 000,00	29 000,00	1 779 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 748 000,00	29 000,00	1 777 000,00

Razem:				70 716 151,64	690 662,15	71 406 813,79
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Zastępca Burmistrza Miasta
Duszniki-Zdrój
Maciej Schulz

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dnia 25.09.2025 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	75 100,00	52 000,00	127 100,00
	02095		Pozostała działalność	75 100,00	52 000,00	127 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	52 000,00	127 000,00
600			Transport i łączność	35 268 363,86	206 804,50	35 475 168,36
	60016		Drogi publiczne gminne	34 017 751,91	220 000,00	34 237 751,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 398 575,86	220 000,00	10 618 575,86
	60095		Pozostała działalność	904 310,80	-13 195,50	891 115,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 195,50	-13 195,50	0,00
710			Działalność usługowa	725 061,60	20 000,00	745 061,60
	71001		Zespoły usług projektowych	27 500,00	20 000,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	20 000,00	47 500,00
750			Administracja publiczna	5 706 772,83	116 000,00	5 822 772,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 260 658,00	86 000,00	4 346 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 406,63	46 000,00	2 641 406,63
		4300	Zakup usług pozostałych	379 950,00	40 000,00	419 950,00
	75095		Pozostała działalność	1 034 451,83	30 000,00	1 064 451,83
		4300	Zakup usług pozostałych	141 869,55	20 000,00	161 869,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	10 000,00	100 000,00
752			Obrona narodowa	200,00	124 000,00	124 200,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	124 000,00	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 000,00	124 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 313 007,07	-108 359,20	15 204 647,87
	80101		Szkoły podstawowe	7 241 390,02	10 249,80	7 251 639,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 231,00	284,83	865 515,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 258,56	20,15	98 278,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 659,00	2 200,00	55 859,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 410,00	2 950,00	28 360,00
		4260	Zakup energii	178 816,73	20 000,00	198 816,73
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 975,56	3 109,00	347 084,56

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 950,08	20,03	48 970,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 916 987,97	1 665,79	3 918 653,76
80120		Licea ogólnokształcące	2 673 152,81	-56 722,00	2 616 430,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 294,20	69 073,00	396 367,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 367,29	14 205,00	123 572,29
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	-140 000,00	63 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 056,35	-66 387,00	294 669,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 884,62	-50 000,00	120 884,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 702,89	-17 000,00	12 702,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,16	2 000,00	8 244,16
	4260	Zakup energii	20 970,58	-2 000,00	18 970,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	613,00	5 447,28
80195		Pozostała działalność	1 097 828,00	4 500,00	1 102 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
851		Ochrona zdrowia	430 000,00	52 429,33	482 429,33
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000,00	52 429,33	467 429,33
	4300	Zakup usług pozostałych	95 217,00	52 429,33	147 646,33
852		Pomoc społeczna	4 125 984,61	35 374,00	4 161 358,61
85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	25 000,00	725 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	25 000,00	725 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 401,00	10 374,00	37 775,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 900,00	10 374,00	37 274,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 438 128,00	-2 500,00	1 435 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	-2 581,00	13 019,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 021,00	81,00	31 102,00
85295		Pozostała działalność	78 030,61	2 500,00	80 530,61
	4300	Zakup usług pozostałych	30 921,22	2 500,00	33 421,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	22 420,00	92 420,00
85395		Pozostała działalność	70 000,00	22 420,00	92 420,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 000,00	10 000,00	68 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 670,00	2 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 850,00	2 850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	428 577,49	-18 932,00	409 645,49

85410		Internaty i bursy szkolne	387 366,49	-20 000,00	367 366,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 619,79	-1 000,00	35 619,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 467,67	-1 420,00	1 047,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 525,96	2 420,00	14 945,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 280,38	-20 000,00	166 280,38
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 211,00	1 068,00	42 279,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 068,00	1 068,00
855		Rodzina	2 121 443,48	-24 950,00	2 096 493,48
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50,00	50,00
85508		Rodziny zastępcze	373 861,00	-25 000,00	348 861,00
	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	373 861,00	-25 000,00	348 861,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 693 946,76	213 875,52	12 907 822,28
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	408 000,00	2 158 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 742 000,00	408 000,00	2 150 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	957 043,57	-134 504,00	822 539,57
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-134 504,00	665 496,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 630 000,00	-89 620,48	1 540 379,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	31 979,52	183 979,52
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00	-121 600,00	486 400,00
90095		Pozostała działalność	1 735 697,27	30 000,00	1 765 697,27
	4260	Zakup energii	140 000,00	30 000,00	170 000,00
Razem:			91 143 491,13	690 662,15	91 834 153,28

Zastępca Burmistrza Miasta
Duszniki-Zdrój
Maciej Schulz

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dnia 25.09.2025 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 757 291,16	206 804,50	34 964 095,66
	60016		Drogi publiczne gminne	33 872 751,91	220 000,00	34 092 751,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 398 575,86	220 000,00	10 618 575,86
			Przebudowa dróg gminnych w Duszniakach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa)	1 153 935,30	220 000,00	1 373 935,30
	60095		Pozostała działalność	874 385,80	- 13 195,50	861 190,30
754		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 195,50	- 13 195,50	0,00
			Dolnośląska Cyklostrada	13 195,50	- 13 195,50	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 000,00	0,00	237 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 000,00	0,00	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
801			Zakup drabiny dla OSP	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Zakup kamery termowizyjnej dla OSP	0,00	17 280,00	17 280,00
			Zakup motopompy dla OSP	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup sprzętu wysokościowego dla OSP	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Zakup szafy suszącej dla OSP	15 000,00	- 2 280,00	12 720,00
900			Oświata i wychowanie	528 000,00	- 140 000,00	388 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	203 000,00	- 140 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	- 140 000,00	63 000,00
			Budowa kompleksu sportowego SMS	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 189 305,67	- 89 620,48	7 099 685,19
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00	- 89 620,48	670 379,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	31 979,52	183 979,52
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Duszniaki-Zdrój	152 000,00	31 979,52	183 979,52
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00	- 121 600,00	486 400,00

Budżet na rok 2025**DOCHODY I WYDATKI**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu gminy Duszniki-Zdrój na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
§		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	Dochody	472 429,33
	0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 429,33
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000
851	Ochrona zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	
	Wydatki	5 000
	4300 Zakup usług pozostałych	2 317,00
	4700 Szkolenie pracowników	2 683,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Wydatki	395 000
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
	2360	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	109 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300 Zakup usług pozostałych	93 517
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700
	4700 Szkolenia pracowników	2 683
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	72 429,33
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 300
	4300 Zakup usług pozostałych	54 129,33

Stan środków na początek roku	0
DOCHODY	472 429,33
WYDATKI	472 429,33
Stan środków na koniec roku	0

Zastępca Burmistrza m. st. t.
Duszniki-Zdrój
Maciej Schulz
Maciej Schulz

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 813,84
	01095		Pozostała działalność	1 813,84
		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	1 813,84
600			Transport i łączność	2 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 660,00
		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	2 660,00
750			Administracja publiczna	115 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 163,00
		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	115 163,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 659,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00
		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	924,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 735,00
		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	56 735,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
801			Oświata i wychowanie	32 701,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 701,95
		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	32 701,95
852			Pomoc społeczna	10 349,22
	85295		Pozostała działalność	10 349,22
		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	10 349,22
855			Rodzina	1 096 374,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 047 124,00
		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	1 047 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 200,00
		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	49 200,00
Razem:				1 316 921,01

Zastępca Burmistrza Miasta

Duszniki-Zdrój

Schulz
Maciej Schulz

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 813,84
	01095		Pozostała działalność	1 813,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 778,27
600			Transport i łączność	2 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00
750			Administracja publiczna	115 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 916,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,44
		4300	Zakup usług pozostałych	21 858,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 659,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 735,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	384,20
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,80
801			Oświata i wychowanie	32 701,95
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 701,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 378,21
852			Pomoc społeczna	10 349,22
	85295		Pozostała działalność	10 349,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22
855			Rodzina	1 096 374,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 047 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 016 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 200,00
Razem:				1 316 921,01

Zastępca Burmistrza Miasta
Duszniki-Zdrój
Szk
Maciej Schulz

Załącznik nr 7 do uchwały nr
z dnia 25.09.2025 r.

DOCHODY I WYDATKI

*Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi*

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90002	Gospodarka odpadami	
	Dochody	1 779 000
0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 777 000
	Wydatki	2 158 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000

Stan środków na początek roku	0
DOCHODY	1 779 000
WYDATKI	2 158 000
Stan środków na koniec roku	0

Zastępca Burmistrza Miasta
Duszniki-Zdrój
Sch
Maciej Schulz