

UCHWAŁA NR XXVI/189/25
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU

z dnia 30 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) **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 planie przychodów budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych 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 i wydatków realizowanych na podstawie art. 400 a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planie dotacji bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dusznikach-
Zdroju

Piotr Zilbert

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXVI/189/25 z dnia 30.12.2025 r.**Plan dochodów budżetowych po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 494 000,00	-476 900,00	2 017 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 692 000,00	-476 900,00	1 215 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	-476 900,00	723 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 022 798,07	-144 273,41	23 878 524,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 456 580,00	-144 273,41	5 312 306,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	-144 273,41	5 155 726,59
758			Różne rozliczenia	6 137 462,10	42 090,49	6 179 552,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 414 039,70	720,49	2 414 760,19
		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	720,49	720,49
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 784 155,35	41 370,00	1 825 525,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 784 155,35	41 370,00	1 825 525,35
855			Rodzina	1 822 928,00	26 165,00	1 849 093,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 385 954,00	26 165,00	1 412 119,00
		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	1 380 854,00	26 165,00	1 407 019,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 374 429,66	1 000,00	4 375 429,66

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 683,00	-765 173,44	585 509,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 683,00	-765 173,44	585 509,56
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 310 683,00	-765 173,44	545 509,56
Razem:				72 001 435,95	-1 317 091,36	70 684 344,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXVI/189/25 z dnia 30.12.2025 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 908 772,83	0,00	5 908 772,83
	75095		Pozostała działalność	1 161 821,83	0,00	1 161 821,83
		4300	Zakup usług pozostałych	232 239,55	-55 033,56	177 205,99
		4307	Zakup usług pozostałych	9 698,64	31 483,90	41 182,54
		4309	Zakup usług pozostałych	2 851,36	23 549,66	26 401,02
801			Oświata i wychowanie	14 761 339,94	48 898,96	14 810 238,90
	80101		Szkoły podstawowe	6 855 705,82	10 000,00	6 865 705,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 016,83	-10 000,00	888 016,83
		4260	Zakup energii	252 153,73	10 000,00	262 153,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 656 966,76	10 000,00	3 666 966,76
	80104		Przedszkola	3 038 851,90	38 898,96	3 077 750,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 859,44	12 678,11	73 537,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 719,00	6 086,97	871 805,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 182,00	11 018,00	137 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 700,00	9 115,88	1 013 815,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 420,00	0,00	92 420,00
	85395		Pozostała działalność	92 420,00	0,00	92 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,74	304,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	-3 645,00	3 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	3 296,16	6 248,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	431 912,49	-10 000,00	421 912,49
	85410		Internaty i bursy szkolne	386 966,49	-10 000,00	376 966,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 190,56	44,00	15 234,56

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 319,79	-44,00	38 275,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	712,20	30,00	742,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 880,38	-10 030,00	172 850,38
855			Rodzina	2 367 947,48	26 165,00	2 394 112,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 385 954,00	26 165,00	1 412 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 160,00	23 165,00	1 373 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 124,00	3 000,00	30 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 700 676,16	-1 056 942,36	9 643 733,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 737 383,05	-537 558,05	2 199 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 955,00	-75 030,00	838 925,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	462 528,05	-462 528,05	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 540 379,52	-518 379,52	1 022 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 979,52	-31 979,52	152 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	486 400,00	-486 400,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 004,79	-1 004,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004,79	-1 004,79	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 019 859,22	-780 789,22	3 239 070,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 512 359,22	-780 789,22	731 570,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 312 372,22	-780 789,22	531 583,00
Razem:				80 834 515,54	-1 772 667,62	79 061 847,92

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXVI/189/25 z dnia 30.12.2025 r.

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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 w odrębnych ustawach	622 488,66	- 455 576,26	166 912,40
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	102 644,47	0,00	102 644,47
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 107 946,46	0,00	8 107 946,46

Razem: 8833079,59

Razem: -455576,26

Razem: 8377503,33

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXVI/189/25 z dnia 30.12.2025 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 874 509,07	- 980 907,57	3 893 601,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 117 853,05	- 462 528,05	1 655 325,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	462 528,05	- 462 528,05	0,00
			Alternatywne źródła wody	462 528,05	- 462 528,05	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 379,52	- 518 379,52	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 979,52	- 31 979,52	152 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Duszniki-Zdrój	183 979,52	- 31 979,52	152 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	486 400,00	- 486 400,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Duszniki-Zdrój	486 400,00	- 486 400,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 359,22	- 780 789,22	601 570,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 382 359,22	- 780 789,22	601 570,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 312 372,22	- 780 789,22	531 583,00
			Dotacja na rewitalizację elewacji i remont klatki schodowej kamienicy przy Placu Warszawy 4 w Dusznikach-Zdroju	780 789,22	- 780 789,22	0,00
Razem				41 513 444,64	- 1 761 696,79	39 751 747,85

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XXVI/189/25 z dnia 30.12.2025 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 092,75	0,00	3 092,75
	01095		Pozostała działalność	3 092,75	0,00	3 092,75
		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	3 092,75	0,00	3 092,75
600			Transport i łączność	4 110,00	0,00	4 110,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 110,00	0,00	4 110,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 110,00	0,00	4 110,00
750			Administracja publiczna	111 163,00	0,00	111 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 163,00	0,00	111 163,00
		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	111 163,00	0,00	111 163,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 895,10	0,00	100 895,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	0,00	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	0,00	924,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 085,00	0,00	57 085,00
		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	57 085,00	0,00	57 085,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 886,10	0,00	42 886,10
		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	42 886,10	0,00	42 886,10
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	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	0,00	200,00
758			Różne rozliczenia	0,00	720,49	720,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	720,49	720,49
		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	720,49	720,49
801			Oświata i wychowanie	32 701,95	0,00	32 701,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 701,95	0,00	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	0,00	32 701,95
852			Pomoc społeczna	10 349,22	0,00	10 349,22
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	0,00	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	0,00	10 349,22
855			Rodzina	1 436 828,00	26 165,00	1 462 993,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 380 854,00	26 165,00	1 407 019,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 380 854,00	26 165,00	1 407 019,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	0,00	174,00
		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	174,00	0,00	174,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 800,00	0,00	55 800,00
		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	55 800,00	0,00	55 800,00
Razem:				1 699 340,02	26 885,49	1 726 225,51

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XXVI/189/25 z dnia 30.12.2025 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 092,75	0,00	3 092,75
	01095		Pozostała działalność	3 092,75	0,00	3 092,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,65	0,00	60,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 032,10	0,00	3 032,10
600			Transport i łączność	4 110,00	0,00	4 110,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 110,00	0,00	4 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	0,00	4 110,00
750			Administracja publiczna	111 163,00	0,00	111 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 163,00	0,00	111 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 649,54	0,00	57 649,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,77	0,00	12 700,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,44	0,00	2 687,44
		4300	Zakup usług pozostałych	21 125,25	0,00	21 125,25
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 895,10	0,00	100 895,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	0,00	924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00	0,00	924,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 085,00	0,00	57 085,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	0,00	33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,39	0,00	2 028,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,48	0,00	267,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 781,00	0,00	14 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,13	0,00	2 145,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,80	0,00	3 528,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	734,20	0,00	734,20
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 886,10	0,00	42 886,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 580,00	0,00	32 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,93	0,00	738,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,94	0,00	106,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 864,60	0,00	5 864,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,69	0,00	278,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 737,34	0,00	2 737,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	579,60	0,00	579,60
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,20	0,00	94,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,80	0,00	105,80
801			Oświata i wychowanie	32 701,95	0,00	32 701,95
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 701,95	0,00	32 701,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,74	0,00	323,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 378,21	0,00	32 378,21
852			Pomoc społeczna	10 349,22	0,00	10 349,22
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	0,00	10 349,22
855			Rodzina	1 436 828,00	26 165,00	1 462 993,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 380 854,00	26 165,00	1 407 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 160,00	23 165,00	1 373 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 124,00	3 000,00	30 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	0,00	3 570,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	0,00	174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00	0,00	174,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 800,00	0,00	55 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 800,00	0,00	55 800,00
Razem:				1 699 340,02	26 165,00	1 725 505,02

Budżet na rok 2025

DOCHODY I WYDATKI

DOCHODY I WYDATKI				
realizowane na podstawie art. 400 a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku				
Prawo ochrony środowiska				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska			
	DOCHODY			2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
020	Leśnictwo			
02095	Pozostała działalność			
	WYDATKI			2 004,79
	4300	Zakup usług pozostałych		2 004,79

Stan środków na początek roku		4,79
DOCHODY		2 000,00
WYDATKI		2 004,79
Stan środków na koniec roku		0

DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział (jednostka otrzymująca dotację)	Paragraf (zakres-przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587,24
	75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587,24
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587,24
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządowymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	7 042,71	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola		0,00	0,00	7 042,71	0,00	0,00	0,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	7 042,71	0,00	0,00	0,00
	851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85395 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	855 Rodzina		0,00	0,00	288 861,00	0,00	0,00	0,00
	85508 Rodziny zastępcze		0,00	0,00	288 861,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	288 861,00	0,00	0,00	0,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2360 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dusznicki Ośrodek Kultury	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteczne Centrum Kultury w Dusznikach-Zdroju	660 000,00					
	92116 Biblioteki		697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Dusznikach -Zdroju	329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteczne Centrum Kultury w Dusznikach-Zdroju	368 300,00					
	926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		2360 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	RAZEM WYDATKI		2 427 500,00	0,00	297 903,71	0,00	0,00	430 587,24

DOCHODY I WYDATKI

Plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	Oświata i wychowanie		
	Dochody		53 000
80101	Szkoły Podstawowe		35 900
80120	Licea Ogólnokształcące		36 400
	Wydatki		53 000
80101	Szkoły Podstawowe		35 900
80120	Licea Ogólnokształcące		36 400
		DOCHODY	72 300
		WYDATKI	72 300

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 w planie dochodów budżetowych:

- 1.**Zmniejszenie** dochodów w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 476 900,00 zł z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.
- 2.**Zwiększenie** wydatków w dziale 750 rozdział 75095 paragraf 4307 o kwotę 31 483,90zł,
- 3.**Zwiększenie** wydatków w dziale 750 rozdział 75095 paragraf 4309 o kwotę 23 549,66 zł,
- 4.**Zmniejszenie** wydatków w dziale 750 rozdział 75095 paragraf 4300 o kwotę 55 033,56 zł,
- 5.**Zmniejszenie** dochodów w dziale 756 rozdział 75615 na kwotę 144 273,41 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.
- 6.**Dodanie** dochodów w dziale 758 rozdział 75814 z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 720,49 zł.
- 7.**Zwiększenie** dochodów w dziale 758 rozdział 75835 o środki na uzupełnienie dochodów gmin na kwotę 41 370,00 zł.
- 8.**Zwiększenie** dochodów w dziale 855 zgodnie z przyznaną kwotą dotacji, tj. 26 165,00 zł.
- 9.**Zwiększenie** dochodów w dziale 900 rozdział 90019 z tytułu wpływów z różnych opłat na kwotę 1 000,00 zł.
- 10.**Zmniejszenie** dochodów w dziale 921 rozdział 92120 ze środków z Polskiego Ładu na dotację na zabytki o kwotę 765 173,44 zł.

W załączniku nr 2 w planie wydatków budżetowych:

- 1.**Przeniesienie** wydatków w dziale 801 i 854 zgodnie ze zmianą planów MZS oraz Przedszkola.
- 2.**Przeniesienie** wydatków w dziale 853 i 855 zgodnie ze zmianą planów OPS oraz przyznanymi dotacjami
- 3.**Zmniejszenie** wydatków w dziale 900 rozdział 90001 w łącznej kwocie 537 558,05 zł w zadaniach inwestycyjnych
- 4.**Zmniejszenie** wydatków w dziale 900 rozdział 90015 na kwotę 518 379,52 zł na realizację zadań inwestycyjnych
- 5.**Zmniejszenie** wydatków w dziale 900 rozdział 90019 na kwotę 1 004,79 zł na zakup usług pozostałych.
- 6.**Zmniejszenie** wydatków w dziale 921 rozdział 92120 w kwocie 780 789,22 zł na dotację celową na rewitalizację elewacji i remont klatki schodowej kamienicy przy Placu Warszawy 4.

W załączniku nr 3 planie przychodów zmiany dotyczą:

Zmniejszenie planowanej kwoty przychodów z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 455 576,26 zł

W załączniku nr 4 w wykazie zadań inwestycyjnych zmiany dotyczą:

- 1.**Zmniejszenie** wydatków w dziale 900 rozdział 90001 paragraf 6100 o kwotę 462 528,05 zł w zadaniu Alternatywne źródła wody.
- 2.**Zmniejszenie** wydatków w dziale 900 rozdział 90015 paragraf 6050 na kwotę 31 979,52 zł oraz paragraf 6370 na kwotę 486 400,00 zł w zadaniu Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego
- 3.**Zmniejszenie** wydatków w dziale 921 rozdział 92120 paragraf 6570 na kwotę 780 789,22 zł w zadaniu Dotacja celowa na rewitalizację elewacji i remont klatki schodowej kamienicy przy Placu Warszawy 4.

W załączniku nr 5 w planie dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zmiany dotyczą:

Dostosowania do kwot przyznaných dotacji

W załączniku nr 6 w planie dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zmiany dotyczą:

Dostosowania do kwot przyznanych dotacji

W załączniku nr 7 w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zmiany dotyczą:

Zwiększenia planowanych kwot dochodów i wydatków

W załączniku nr 8 w planie dotacji bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmiany dotyczą:

Dostosowania do kwot przyznanych dotacji

W załączniku nr 9 w planie dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku jednostek oświatowych zmiany dotyczą:

Dostosowania planu do zmian wnioskowanych przez Miejski Zespół Szkół