

**UCHWAŁA NR II/14/24
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU**

z dnia 27 maja 2024 r.

o zmianie uchwały nr LXXII/461/23 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 2023 r., poz. 1270 ze zm. Dz. U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) **Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 II/14/24 z dnia 27.05.2024 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 514 000,00	-64 000,00	2 450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 708 000,00	-64 000,00	1 644 000,00
		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	174 000,00	-64 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	2 830 617,00	342 148,20	3 172 765,20
	75095		Pozostała działalność	0,00	342 148,20	342 148,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 680,01	26 680,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	315 468,19	315 468,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 852 387,15	315 500,00	8 167 887,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 855 362,41	315 500,00	3 170 862,41
		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	0,00	315 500,00	315 500,00
926			Kultura fizyczna	5 270 895,20	822 085,80	6 092 981,00
	92601		Obiekty sportowe	5 270 895,20	822 085,80	6 092 981,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	522 085,80	522 085,80
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				68 575 627,48	1 415 734,00	69 991 361,48

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr II/14/24 z dnia 27.05.2024

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 641 835,89	-631 453,00	29 010 382,89
	60016		Drogi publiczne gminne	27 677 440,39	-231 453,00	27 445 987,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 585 599,39	-231 453,00	6 354 146,39
	60095		Pozostała działalność	613 195,50	-400 000,00	213 195,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-400 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	5 736 409,31	482 157,00	6 218 566,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 400,00	60 000,00	328 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	60 000,00	206 000,00
	75095		Pozostała działalność	452 792,31	422 157,00	874 949,31
		4300	Zakup usług pozostałych	133 574,11	1 150,00	134 724,11
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 280,00	8 280,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	720,00	720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 107,00	76 107,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 428,18	304 428,18
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 471,82	26 471,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 072 766,97	520 858,40	11 593 625,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 755 464,63	276 500,00	3 031 964,63
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	233 000,00	251 500,00	484 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 913 404,40	244 358,40	2 157 762,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 635,80	244 358,40	1 674 994,20
926			Kultura fizyczna	9 049 985,20	1 044 171,60	10 094 156,80
	92601		Obiekty sportowe	8 812 985,20	1 044 171,60	9 857 156,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 745 985,20	1 044 171,60	4 790 156,80
Razem:				79 753 311,72	1 415 734,00	81 169 045,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr II/14/24 z dnia 27.05.2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 190 635,89	- 631 453,00	28 559 182,89
	60016		Drogi publiczne gminne	27 477 440,39	- 231 453,00	27 245 987,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 585 599,39	- 231 453,00	6 354 146,39
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi działka nr 3 obręb Centrum	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Parkowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja dróg Podgórze	900 000,00	- 711 453,00	188 547,00
			Przebudowa ul. Kolejowej wraz z aleją pieszą do dworca PKP	0,00	400 000,00	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	613 195,50	- 400 000,00	213 195,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 400 000,00	200 000,00
			Aleja piesza do dworca PKP	400 000,00	- 400 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	115 000,00	407 007,00	522 007,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	407 007,00	407 007,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 107,00	76 107,00
			Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju	0,00	76 107,00	76 107,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 428,18	304 428,18
			Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju	0,00	304 428,18	304 428,18
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 471,82	26 471,82
			Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju	0,00	26 471,82	26 471,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 430 366,97	244 358,40	6 674 725,37
	90095		Pozostała działalność	1 624 004,40	244 358,40	1 868 362,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 635,80	244 358,40	1 674 994,20
			Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta	200 635,80	244 358,40	444 994,20
926			Kultura fizyczna	8 795 985,20	1 044 171,60	9 840 156,80
	92601		Obiekty sportowe	8 745 985,20	1 044 171,60	9 790 156,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 745 985,20	1 044 171,60	4 790 156,80
			Dolnośląski rowerowy park umiejętności w Dusznikach-Zdroju	0,00	1 044 171,60	1 044 171,60

Razem	46 267 866,86	1 064 084,00	47 331 950,86
--------------	---------------	--------------	---------------

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 w planie dochodów budżetowych zmiany dotyczą:

1)**Przesunięcie** dochodów z działu 700 rozdział 70005 kwota 64 000,00 zł z tytułu dzierżawy kanalizacji na Zieleniecu do działu 900 rozdział 90001

2)**Zwiększenia** dochodów w dziale 750 rozdział 75095 paragraf 2057,6257 o kwotę 342 148,20 zł z tytułu dotacji w ramach programu Cyberbezpieczny samorząd na zadanie Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju

3)**Zwiększenia** dochodów w dziale 900 rozdział 90001 paragraf 0750 o kwotę 315 500,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy kanalizacji Zieleniec, zmiana klasyfikacji 64 000,00 zł, zwiększenie 215 500,00 zł

4)**Zwiększenia** dochodów w dziale 926 rozdział 92601 paragraf 6260,6630 o kwotę 822 085,80 zł z tytułu dotacji na zadanie Dolnośląski rowerowy park umiejętności

W załączniku nr 2 w planie wydatków budżetowych zmiany dotyczą:

1)**Zwiększenia** wydatków w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 o kwotę 30 000,00 zł na nowe zadanie Dokumentacja projektowa przebudowy drogi działka nr 3 obręb Centrum

2)**Zwiększenia** wydatków w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 o kwotę 50 000,00 zł na nowe zadanie Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Parkowej

3)**Zwiększenia** wydatków w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 o kwotę 400 000,00 zł na nowe zadanie Przebudowa ul. Kolejowej wraz z aleją pieszą do dworca PKP

4)**Zmniejszenia** wydatków w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 o kwotę 711 453,00 zł z zadania Modernizacja dróg Podgórze

5)**Zmniejszenia** wydatków w dziale 600 rozdział 60095 paragraf 6050 o kwotę 400 000,00 zł z zadania Aleja piesza do dworca PKP

6)**Zwiększenia** wydatków w dziale 750 rozdział 75075 o kwotę 60 000,00 zł na organizację Tour de Pologne

7)**Zwiększenia** wydatków w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 422 157,00 zł w ramach programu Cyberbezpieczny samorząd na zadanie Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju

8)**Zwiększenia** wydatków w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 215 500,00 zł z tytułu dopłat w spółkach prawa handlowego oraz 25 000,00 zł na przepięcie istniejącej kanalizacji sanitarnej w obrębie Zieleniec

9)**Zwiększenia** wydatków w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 244 358,40 zł na zadanie Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta

10)**Zwiększenia** wydatków w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 1 044 171,60 na zadanie Dolnośląski rowerowy park umiejętności

W załączniku nr 3 w wykazie zadań inwestycyjnych zmiany dotyczą:

1)**Zwiększenia** wydatków w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 o kwotę 30 000,00 zł na nowe zadanie Dokumentacja projektowa przebudowy drogi działka nr 3 obręb Centrum

2)**Zwiększenia** wydatków w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 o kwotę 50 000,00 zł na nowe zadanie Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Parkowej

3)**Zwiększenia** wydatków w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 o kwotę 400 000,00 zł na nowe zadanie Przebudowa ul. Kolejowej wraz z aleją pieszą do dworca PKP

4)**Zmniejszenia** wydatków w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 o kwotę 711 453,00 zł z zadania Modernizacja dróg Podgórze

5)**Zmniejszenia** wydatków w dziale 600 rozdział 60095 paragraf 6050 o kwotę 400 000,00 zł z zadania Aleja piesza do dworca PKP

6)**Zwiększenia** wydatków w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 407 007,00 zł w ramach programu Cyberbezpieczny samorząd na zadanie Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju

7)**Zwiększenia** wydatków w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 244 358,40 zł na zadanie Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta

8)**Zwiększenia** wydatków w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 1 044 171,60 na zadanie Dolnośląski rowerowy park umiejętności