

**UCHWAŁA NR IV/29/24
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU**

z dnia 27 czerwca 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 ze zm. Dz. U. z 2024 r. poz. 721) 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 uchwała, 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.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 IV/29/24 z dnia 27.06.2024 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	758 360,50	50 260,00	808 620,50
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	50 260,00	50 260,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 260,00	50 260,00
852			Pomoc społeczna	612 238,38	-31 501,09	580 737,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 900,00	-33 900,00	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 900,00	-33 900,00	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	107 183,38	2 398,91	109 582,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 672,09	2 398,91	5 071,00
Razem:				71 781 044,57	18 758,91	71 799 803,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr IV/29/24 z dnia 27.06.2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 011 342,89	45 078,78	29 056 421,67
	60016		Drogi publiczne gminne	27 445 987,39	45 078,78	27 491 066,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 354 146,39	45 078,78	6 399 225,17
750			Administracja publiczna	6 221 933,31	0,00	6 221 933,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 400,00	24 000,00	352 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	24 000,00	230 000,00
	75095		Pozostała działalność	874 949,31	-24 000,00	850 949,31
		4300	Zakup usług pozostałych	134 724,11	-24 000,00	110 724,11
801			Oświata i wychowanie	13 646 025,80	50 260,00	13 696 285,80
	80120		Licea ogólnokształcące	2 882 105,54	50 260,00	2 932 365,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 377,88	776,00	210 153,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 010,10	111,00	12 121,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 214,90	4 510,00	34 724,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 415,80	3 225,00	60 640,80
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	41 638,00	126 638,00
852			Pomoc społeczna	5 262 648,88	-31 501,09	5 231 147,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 720,00	-33 900,00	75 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 720,00	-33 900,00	75 820,00
	85295		Pozostała działalność	154 687,38	2 398,91	157 086,29
		3110	Świadczenia społeczne	67 133,20	2 351,87	69 485,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 170,18	47,04	31 217,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 593 625,37	-1 440,00	11 592 185,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 031 964,63	-74 970,00	2 956 994,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 631,58	-74 970,00	907 661,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	992 999,97	73 530,00	1 066 529,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 999,97	73 530,00	371 529,97
926			Kultura fizyczna	10 094 156,80	-43 638,78	10 050 518,02
	92601		Obiekty sportowe	9 857 156,80	-43 638,78	9 813 518,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 156,80	-43 638,78	4 746 518,02

Razem:	82 958 728,81	18 758,91	82 977 487,72
---------------	---------------	-----------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 559 182,89	45 078,78	28 604 261,67
	60016		Drogi publiczne gminne	27 245 987,39	45 078,78	27 291 066,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 354 146,39	45 078,78	6 399 225,17
			Modernizacja dróg Podgórze	188 547,00	- 126 547,00	62 000,00
			Przebudowa i modernizacja Placu Warszawy etap II	798 374,22	171 625,78	970 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 674 725,37	- 1 440,00	6 673 285,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 472 464,63	- 74 970,00	2 397 494,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 631,58	- 74 970,00	907 661,58
			Modernizacja ujęcia wody na Białym Potoku	150 000,00	- 74 970,00	75 030,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 999,97	73 530,00	371 529,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 999,97	73 530,00	371 529,97
			Dokumentacja projektowa Rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego	297 999,97	13 530,00	311 529,97
			Rewitalizacja Parku Denglera w Dusznikach-Zdroju	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	9 840 156,80	- 43 638,78	9 796 518,02
	92601		Obiekty sportowe	9 790 156,80	- 43 638,78	9 746 518,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 156,80	- 43 638,78	4 746 518,02
			Projekt hali sportowej	300 000,00	- 43 638,78	256 361,22
Razem				47 322 950,86	0,00	47 322 950,86

Budżet na rok 2024

DOCHODY I WYDATKI

Plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku jednostek oświatowych

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
§		
801	Oświata i wychowanie	
Dochody		53 000
80101	Szkoły Podstawowe	34 900
80120	Licea Ogólnokształcące	41 600
Wydatki		53 000
80101	Szkoły Podstawowe	34 900
80120	Licea Ogólnokształcące	41 600
	DOCHODY	76 500
	WYDATKI	76 500

Uzasadnienie

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 w planie dochodów budżetowych zmiany dotyczą:

1)**Zwiększenie** dochodów w dziale 801 rozdział 80120 paragraf 2700 o kwotę 50 260,00 zł z Polskiego Związku Biathlonu dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego

2)**Zmniejszenie** dochodów w dziale 852 rozdział 85214 paragraf 2030 o kwotę 33 900,00 zł z tytułu dotacji celowej na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

3)**Zwiększenie** dochodów w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2180 o kwotę 2 398,91 zł z tytułu środków z Funduszu Covid na refundację VAT

W załączniku nr 2 w planie wydatków budżetowych zmiany dotyczą:

1)**Zwiększenia** w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 o kwotę 171 625,78 zł wydatków na zadanie: Przebudowa i modernizacja Placu Warszawy etap II

2)**Zmniejszenia** w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 o kwotę 126 547,00 zł wydatków na zadanie: Modernizacja dróg Podgórze

3)**Zwiększenia** w dziale 750 rozdział 75075 paragraf 4300 o kwotę 24 000,00 zł wydatków na promocję

4)**Zmniejszenia** w dziale 750 rozdział 75095 paragraf 4300 o kwotę 24 000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych

5)**Zwiększenia** w dziale 801 rozdział 80120 o kwotę 50 260,00 zł wydatków ze środków z Polskiego Związku Biathlonu dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego

6)**Zmniejszenia** w dziale 852 rozdział 85214 paragraf 3110 o kwotę 33 900,00 zł wydatków z dotacji celowej na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

7)**Zwiększenia** w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 3110,4010 o kwotę 2 398,91 zł wydatków ze środków z Funduszu Covid na refundację podatku VAT

8)**Zmniejszenia** w dziale 900 rozdział 90001 paragraf 6050 o kwotę 74 970,00 zł wydatków na zadanie: Modernizacja ujęcia wody na Białym Potoku

9)**Zwiększenia** w dziale 900 rozdział 90004 paragraf 6050 o kwotę 13 530,00 zł wydatków na zadanie: Dokumentacja projektowa Rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego

10)**Zwiększenia** w dziale 900 rozdział 90004 paragraf 6050 o kwotę 60 000,00 zł wydatków na nowe zadanie Rewitalizacja Parku Denglera w Dusznikach-Zdroju

11)**Zmniejszenia** w dziale 926 rozdział 92601 paragraf 6050 o kwotę 43 638,78 zł wydatków na zadanie: Projekt hali sportowej

W załączniku nr 3 w wykazie zadań inwestycyjnych zmiany dotyczą:

1)**Zwiększenia** w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 o kwotę 171 625,78 zł wydatków na zadanie: Przebudowa i modernizacja Placu Warszawy etap II

2)**Zmniejszenia** w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 o kwotę 126 547,00 zł wydatków na zadanie: Modernizacja dróg Podgórze

3)**Zmniejszenia** w dziale 900 rozdział 90001 paragraf 6050 o kwotę 74 970,00 zł wydatków na zadanie: Modernizacja ujęcia wody na Białym Potoku

4)**Zwiększenia** w dziale 900 rozdział 90004 paragraf 6050 o kwotę 13 530,00 zł wydatków na zadanie: Dokumentacja projektowa Rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego

5)**Zwiększenia** w dziale 900 rozdział 90004 paragraf 6050 o kwotę 60 000,00 zł wydatków na nowe zadanie Rewitalizacja Parku Denglera w Dusznikach-Zdroju

6)**Zmniejszenia** w dziale 926 rozdział 92601 paragraf 6050 o kwotę 43 638,78 zł wydatków na zadanie: Projekt hali sportowej

W załączniku nr 4 planie dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku jednostek oświatowych zmiany dotyczą:

Zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą planu Miejskiego Zespołu Szkół