

**UCHWAŁA NR V/40/24
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU**

z dnia 30 lipca 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 uchwala, co następuje:**

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

2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku jednostek oświatowych, 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 VI/40/24 z dnia 30.07.2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 056 541,67	-34 225,70	29 022 315,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	252 280,00	-21 030,20	231 249,80
		4300	Zakup usług pozostałych	248 800,00	-21 030,20	227 769,80
	60095		Pozostała działalność	213 195,50	-13 195,50	200 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 304 957,20	30 000,00	1 334 957,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 957,20	30 000,00	534 957,20
		4300	Zakup usług pozostałych	59 941,00	-10 000,00	49 941,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	40 000,00	210 000,00
750			Administracja publiczna	6 221 933,31	10 000,00	6 231 933,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 660 700,00	0,00	4 660 700,00
		4260	Zakup energii	319 800,00	-50 000,00	269 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	50 000,00	445 000,00
	75095		Pozostała działalność	850 949,31	10 000,00	860 949,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	10 000,00	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 600,00	1 000,00	274 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	0,00	380 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	0,00	365 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 720,00	10 000,00	66 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 920,00	-10 000,00	10 920,00
852			Pomoc społeczna	5 239 943,21	-47 000,00	5 192 943,21
	85202		Domy pomocy społecznej	664 298,00	-29 000,00	635 298,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	664 298,00	-29 000,00	635 298,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 096 312,50	-3 000,00	1 093 312,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 640,00	-1 000,00	4 640,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 084,00	-15 000,00	129 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 710,00	-15 000,00	107 710,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 563,42	-11 474,30	344 089,12
	85410	Internaty i bursy szkolne	311 904,42	-11 474,30	300 430,12
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-11 474,30	88 525,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 592 185,37	51 700,00	11 643 885,37
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	886 500,00	43 500,00	930 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	886 500,00	43 500,00	930 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 248 090,49	8 200,00	2 256 290,49
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	8 200,00	167 200,00
	90095	Pozostała działalność	2 154 759,40	0,00	2 154 759,40
	4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 918,00	-10 000,00	99 918,00
Razem:			82 986 403,14	0,00	82 986 403,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr V/40/24 z dnia 30.07.2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 604 261,67	- 13 195,50	28 591 066,17
	60095		Pozostała działalność	213 195,50	- 13 195,50	200 000,00
		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
Razem				47 292 950,86	- 13 195,50	47 279 755,36

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		76 500
80101	Szkoły Podstawowe	34 900
80120	Licea Ogólnokształcące	41 600
Wydatki		76 500
80101	Szkoły Podstawowe	34 900
80120	Licea Ogólnokształcące	41 600
DOCHODY		76 500
WYDATKI		76 500

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 w planie wydatków budżetowych zmiany dotyczą:

1) **Zmniejszenia** w dziale 600 rozdział 60004 paragraf 4300 o kwotę 21 030,20 zł wydatków na transport skibus

2) **Zmniejszenia** w dziale 600 rozdział 60095 paragraf 6300 o kwotę 13 195,50 zł wydatków na cyklostradę dolnośląską w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata kolejne

3) **Zmniejszenia** w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 4300 o kwotę 10 000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych

4) **Zwiększenia** w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 4400 o kwotę 40 000,00 zł wydatków na fundusze remontowe

5) **Przeniesienia** w dziale 750 rozdział 75023 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup usług pozostałych

6) **Zwiększenia** w dziale 754 rozdział 75405 o kwotę 1 000,00 zł wydatków na fundusz wsparcia policji na nagrody

7) **Przeniesienia** w dziale 851 rozdział 85154 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

8) **Zmniejszenia** w dziale 852 łącznie o kwotę 47 000,00 zł w związku z mniejszym niż planowane wykonaniem wydatków w poszczególnych paragrafach

9) **Zmniejszenia** w dziale 854 rozdział 85410 wydatków na opłacenie internatu w związku ze zmniejszonymi wydatkami

10) **Przeniesienia** w dziale 900 pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej – uaktualnienie potrzeb wydatkowych w poszczególnych rozdziałach

W załączniku nr 2 w wykazie zadań inwestycyjnych zmiany dotyczą:

Zmniejszenia w dziale 600 rozdział 60095 paragraf 6300 o kwotę 13 195,50 zł wydatków na cyklostradę dolnośląską w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata kolejne

W załączniku nr 3 planie dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku jednostek oświatowych zmiany dotyczą:

Zmiany sumy dochodów i wydatków zgodnie z przewidywanym wykonaniem