

**UCHWAŁA NR VIII/56/24  
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU**

z dnia 26 września 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, Dz. U. z 2024 r., poz. 1089) **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 VIII/56/24 z dnia 26.09.2024 r.**
**Plan dochodów budżetowych po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 803 764,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>21 822 764,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 801 484,00	19 000,00	21 820 484,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	27 000,00	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-8 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91 338,00</b>	<b>300,00</b>	<b>91 638,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 210,00	300,00	58 510,00
		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	58 210,00	300,00	58 510,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	-700,00	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	900,00	-700,00	200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 225 249,80</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 255 249,80</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00	30 000,00	445 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	30 000,00	350 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>862 113,50</b>	<b>35 755,50</b>	<b>897 869,00</b>
	80104		Przedszkola	438 811,50	35 755,50	474 567,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 027,00	10 973,00	38 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 217,50	24 782,50	127 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>648 438,71</b>	<b>873,01</b>	<b>649 311,72</b>
	85295		Pozostała działalność	110 712,71	873,01	111 585,72

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 071,00	873,01	5 944,01
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 720,00</b>	<b>712,00</b>	<b>2 432,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 720,00	712,00	2 432,00
		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	712,00	712,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 327 824,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 333 824,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 500,00	6 000,00	47 500,00
		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	41 500,00	6 000,00	47 500,00
<b>Razem:</b>				<b>72 809 207,90</b>	<b>91 940,51</b>	<b>72 901 148,41</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr VIII/56/24 z dnia 26.09.2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 022 315,97</b>	<b>1 378 925,65</b>	<b>30 401 241,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	27 491 066,17	1 378 925,65	28 869 991,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 399 225,17	1 378 925,65	7 778 150,82
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 238 933,31</b>	<b>29 755,50</b>	<b>6 268 688,81</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 660 700,00	29 755,50	4 690 455,50
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	29 755,50	474 755,50
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91 338,00</b>	<b>300,00</b>	<b>91 638,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 210,00	300,00	58 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	849,85	300,00	1 149,85
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	-700,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 864 778,80</b>	<b>-388 925,65</b>	<b>13 475 853,15</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 760,00	-10 000,00	236 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 760,00	-10 000,00	166 760,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 932 365,54	-378 925,65	2 553 439,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-378 925,65	471 074,35
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 000,00	30 000,00	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 680,00	30 000,00	125 680,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 251 849,21</b>	<b>873,01</b>	<b>5 252 722,22</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 218,50	1 000,00	1 168 218,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 500,00	5 000,00	733 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 612,00	-8 000,00	138 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	-5 000,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 200,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 200,00	60 200,00
	85295	Pozostała działalność	158 216,71	873,01	159 089,72
	3110	Świadczenia społeczne	70 593,32	855,89	71 449,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 239,39	17,12	31 256,51
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>344 089,12</b>	<b>-9 288,00</b>	<b>334 801,12</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	300 430,12	-10 000,00	290 430,12
	4300	Zakup usług pozostałych	88 525,70	-10 000,00	78 525,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 659,00	712,00	44 371,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	712,00	712,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 831 825,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 837 825,00</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 500,00	6 000,00	47 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00	6 000,00	47 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 368 885,37</b>	<b>-955 000,00</b>	<b>11 413 885,37</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	930 000,00	20 000,00	950 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	20 000,00	950 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 066 529,97	25 000,00	1 091 529,97
	4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	25 000,00	720 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 154 759,40	-1 000 000,00	1 154 759,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 994,20	-1 000 000,00	674 994,20
<b>Razem:</b>			<b>83 986 892,14</b>	<b>91 940,51</b>	<b>84 078 832,65</b>

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr VIII/56/24 z dnia 26.09.2024 r.**

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 591 066,17</b>	<b>1 378 925,65</b>	<b>29 969 991,82</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	27 291 066,17	1 378 925,65	28 669 991,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 399 225,17	1 378 925,65	7 778 150,82
			Modernizacja ulicy Zdrojowej	2 152 159,00	1 208 706,24	3 360 865,24
			Przebudowa i modernizacja Placu Warszawy etap II	970 000,00	170 219,41	1 140 219,41
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>408 921,60</b>	<b>0,00</b>	<b>408 921,60</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	278 841,60	0,00	278 841,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki-Zdrój	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 841,60	- 20 000,00	258 841,60
			Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji rozwoju	278 841,60	- 20 000,00	258 841,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>911 000,00</b>	<b>- 378 925,65</b>	<b>532 074,35</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	850 000,00	- 378 925,65	471 074,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 378 925,65	471 074,35
			Dokumentacja projektowa kompleks szkolny SMS	800 000,00	- 378 925,65	421 074,35
			Projekt termomodernizacji budynku szkoły ul. Sportowa	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Projekt termomodernizacji budynku szkoły ul. Wybickiego	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 398 285,37</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>6 398 285,37</b>
	90095		Pozostała działalność	1 868 362,80	- 1 000 000,00	868 362,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 994,20	- 1 000 000,00	674 994,20
			Odwiert GT1	1 180 000,00	- 1 000 000,00	180 000,00
<b>Razem</b>				<b>48 004 755,36</b>	<b>0,00</b>	<b>48 004 755,36</b>

## Uzasadnienie

### W załączniku nr 1 w planie dochodów budżetowych zmiany dotyczą:

- 1) **Zwiększenie** dochodów w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 0620 o kwotę 27 000,00 zł zwiększone wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego
- 2) **Zmniejszenie** dochodów w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 0690 o kwotę 8 000,00 zł przeniesiony plan wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego do paragrafu 0620
- 3) **Zwiększenie** dochodów w dziale 751 rozdział 75109 paragraf 2010 o kwotę 300,00 zł z tytułu dotacji celowej na archiwizowanie materiałów dotyczących wyborów
- 4) **Zmniejszenie** dochodów w dziale 752 rozdział 75212 paragraf 2010 o kwotę 700,00 zł dotacji celowej
- 5) **Zwiększenie** dochodów w dziale 756 rozdział 75618 paragraf 0480 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 6) **Zwiększenie** dochodów w dziale 801 rozdział 80104 paragraf 0660, 0670 o kwotę 35 755,50 zł z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w przedszkolu
- 7) **Zwiększenie** dochodów w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2180 o kwotę 873,01 zł z tytułu zwrotu podatku VAT
- 8) **Zwiększenie** dochodów w dziale 854 rozdział 85415 paragraf 2040 o kwotę 712,00 zł z tytułu zakupu podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami
- 9) **Zwiększenie** dochodów w dziale 855 rozdział 85513 paragraf 2010 o kwotę 6 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne

### W załączniku nr 2 w planie wydatków budżetowych zmiany dotyczą:

- 1) **Zwiększenia** w dziale 600 rozdział 60016 w zadaniu Modernizacja ul. Zdrojowej o kwotę 1 208 706,24 zł
- 2) **Zwiększenie** w dziale 600 rozdział 60016 wydatków w zadaniu Przebudowa i Modernizacja Placu Warszawy etap II o kwotę 170 219,41 zł
- 3) **Zwiększenie** wydatków w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4300 o kwotę 29 755,50 zł na zakup usług pozostałych
- 4) **Zwiększenie** wydatków w dziale 751 rozdział 75109 paragraf 2010 o kwotę 300,00 zł z dotacji celowej na archiwizowanie materiałów dotyczących wyborów
- 5) **Zmniejszenie** wydatków w dziale 752 rozdział 75212 paragraf 2010 o kwotę 700,00 zł
- 6) **Zmniejszenie** wydatków w dziale 801 rozdział 80113 paragraf 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych
- 7) **Zmniejszenie** wydatków w dziale 801 rozdział 80120 w zadaniu Dokumentacja projektowa kompleks szkolny SMS o kwotę 378 925,65 zł
- 8) **Zwiększenie** wydatków w dziale 851 rozdział 85154 paragraf 4300 o kwotę 30 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi
- 9) **Przeniesienia** w dziale 852 zgodnie ze zmianą planów Ośrodka Pomocy Społecznej
- 10) **Zmniejszenie** wydatków w dziale 854 rozdział 85410 paragraf 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych
- 11) **Zwiększenie** wydatków w dziale 854 rozdział 85415 paragraf 4240 o kwotę 712,00 zł z tytułu zakupu podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami
- 12) **Zwiększenie** dochodów w dziale 855 rozdział 85513 paragraf 4130 o kwotę 6 000,00 zł z dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 13) **Zwiększenie** wydatków w dziale 900 rozdział 90003 o kwotę 20 000,00 zł oraz 90004 o kwotę 25 000,00 zł na zakup usług pozostałych

14)**Zmniejszenie** wydatków w dziale 900 rozdział 90095 w zadaniu Odwiert GT1 o kwotę 1 000 000,00 zł

W załączniku nr 3 w wykazie zadań inwestycyjnych zmiany dotyczą:

1.Zwiększenie wydatków w zadaniu Modernizacja ul. Zdrojowej o kwotę 1 208706,24 zł

2.Zwiększenie wydatków w zadaniu Przebudowa i Modernizacja Placu Warszawy etap II o kwotę 170 219,41 zł

3.Zmniejszenie wydatków w zadaniu Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje rozwoju o kwotę 20 000,00 zł

4.Dodanie nowego zadania w dziale 710 rozdział 71004 Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki-Zdrój w kwocie 20 000,00 zł

5.Zmniejszenie wydatków w zadaniu Dokumentacja projektowa kompleks szkolny SMS o kwotę 378 925,65 zł

6.Zmiana nazwy zadania z Projekt termomodernizacji budynku szkoły ul. Sportowa na Projekt termomodernizacji budynku szkoły ul. Wybickiego

7.Zmniejszenie wydatków w zadaniu Odwiert GT1 o kwotę 1 000 000,00 zł