

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU

z dnia 26.09.2024 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.

Burmistrz Miasta
Duszniki-Zdrój

Przemysław Kuklis

Zgodne z aktualnym
stanem prawnym

Tomasz Stefański

ADWOKAT

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 208706,24 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 Planu 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

Burmistrz Miasta
Duszniki-Zdrój

Przemysław Kuklis

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr z dnia 26.09.2024 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	21 803 764,00	19 000,00	21 822 764,00
			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
751	75109	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 338,00	300,00	91 638,00
			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
752	75212	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
			Obrona narodowa	900,00	-700,00	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	900,00	-700,00	200,00
756	75618	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
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 225 249,80	30 000,00	15 255 249,80
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00	30 000,00	445 000,00
801	80104	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	30 000,00	350 000,00
			Oświata i wychowanie	862 113,50	35 755,50	897 869,00
			Przedszkola	438 811,50	35 755,50	474 567,00
852	85295	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
			Pomoc społeczna	648 438,71	873,01	649 311,72
			Pozostała działalność	110 712,71	873,01	111 585,72

854		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 071,00	873,01	5 944,01
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 720,00	712,00	2 432,00
			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
855			Rodzina	1 327 824,00	6 000,00	1 333 824,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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
Razem:				72 809 207,90	91 940,51	72 901 148,41

Burmistrz Miasta
Duszniki-Zdrój
W. G. G.
Przemysław Kuklis

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dnia 26.09.2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 022 315,97	1 378 925,65	30 401 241,62
	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
750			Administracja publiczna	6 238 933,31	29 755,50	6 268 688,81
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 338,00	300,00	91 638,00
	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
752		4410	Podróże służbowe krajowe	849,85	300,00	1 149,85
			Obrona narodowa	900,00	-700,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	-700,00	200,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
			Oświata i wychowanie	13 864 778,80	-388 925,65	13 475 853,15
	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
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	5 251 849,21	873,01	5 252 722,22
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344 089,12	-9 288,00	334 801,12
	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
855		Rodzina	1 831 825,00	6 000,00	1 837 825,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 368 885,37	-955 000,00	11 413 885,37
	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
		Razem:	83 986 892,14	91 940,51	84 078 832,65

Burmistrz Miasta
Duszniki-Zdrój
Włoczek
Przemysław Kuklis

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr z dnia 26.09.2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	28 591 066,17	1 378 925,65	29 969 991,82
			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
710	71004		Działalność usługowa	408 921,60	0,00	408 921,60
			Plany zagospodarowania przestrzennego	278 841,60	0,00	278 841,60
		6050	Wydatki 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
801	80120		Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji rozwoju	278 841,60	- 20 000,00	258 841,60
			Oświata i wychowanie	911 000,00	- 378 925,65	532 074,35
			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
900	90095		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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 398 285,37	- 1 000 000,00	6 398 285,37
			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
			Odwierci GT1	1 180 000,00	- 1 000 000,00	180 000,00
Razem				48 004 755,36	0,00	48 004 755,36

Burmistrz Miasta
Duszniki-Zdrój
[Podpis]
Przemysław Kuklis