

**UCHWAŁA NR IX/72/24
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU**

z dnia 30 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) **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 IX/72/24 z dnia 30.10.2024 r.
Plan dochodów budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 822 764,00	-13 891 841,00	7 930 923,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 820 484,00	-13 891 841,00	7 928 643,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 891 841,00	-13 891 841,00	7 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 450 000,00	-814 126,98	1 635 873,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 644 000,00	-814 126,98	829 873,02
		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	110 000,00	28 000,00	138 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 440 000,00	-842 126,98	597 873,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 638,00	300,00	91 938,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 864,00	300,00	32 164,00
		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	31 864,00	300,00	32 164,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 255 249,80	35 000,00	15 290 249,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00	35 000,00	480 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	35 000,00	385 000,00
855			Rodzina	1 333 824,00	14 700,00	1 348 524,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 500,00	14 700,00	62 200,00
		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	47 500,00	14 700,00	62 200,00
Razem:				73 179 298,96	-14 655 967,98	58 523 330,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały IX/72/24 z dnia 30.10.2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 401 241,62	-14 312 893,63	16 088 347,99
	60016		Drogi publiczne gminne	28 869 991,82	-14 312 893,63	14 557 098,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 778 150,82	-421 052,63	7 357 098,19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 891 841,00	-13 891 841,00	7 000 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 638,00	300,00	91 938,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 864,00	300,00	32 164,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,20	300,00	539,20
801			Oświata i wychowanie	13 748 665,94	-427 074,35	13 321 591,59
	80101		Szkoły podstawowe	6 516 157,71	-229 000,00	6 287 157,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 384,12	-6 000,00	251 384,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 371,51	11 000,00	603 371,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 898,96	5 000,00	64 898,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 730,00	-3 000,00	2 730,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-783,00	9 217,00
		4260	Zakup energii	166 774,00	15 644,00	182 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-300,00	29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 984,26	17 500,00	135 484,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 935,86	760,00	2 695,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 927,95	5 000,00	36 927,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 701 684,83	-270 000,00	3 431 684,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 057,22	-3 821,00	259 236,22
	80120		Licea ogólnokształcące	2 553 439,89	-234 074,35	2 319 365,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 967,00	-6 600,00	73 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 398,44	79 000,00	258 398,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 502,73	-7 000,00	2 502,73
		4300	Zakup usług pozostałych	129 638,00	2 000,00	131 638,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 544,27	-3 000,00	1 544,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 936,19	251,00	2 187,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-1 000,00	9 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 471,78	123 349,00	1 149 820,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 074,35	-421 074,35	50 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 927,11	36 000,00	331 927,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 569,29	32 000,00	157 569,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 254,00	4 000,00	22 254,00
851		Ochrona zdrowia	430 000,00	35 000,00	465 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000,00	35 000,00	450 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	22 000,00	172 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 720,00	10 000,00	86 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 680,00	3 000,00	128 680,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	336 401,12	34 000,00	370 401,12
	85410	Internaty i bursy szkolne	290 430,12	34 000,00	324 430,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 034,29	10 000,00	37 034,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 337,49	24 000,00	172 337,49
855		Rodzina	1 837 825,00	14 700,00	1 852 525,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 500,00	14 700,00	62 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500,00	14 700,00	62 200,00
Razem:			84 356 983,20	-14 655 967,98	69 701 015,22

Załącznik Nr 3 do Uchwały IX/72/24 z dnia 30.10.2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 969 991,82	- 14 312 893,63	15 657 098,19
	60016		Drogi publiczne gminne	28 669 991,82	- 14 312 893,63	14 357 098,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 778 150,82	- 421 052,63	7 357 098,19
			Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa)	421 052,63	- 421 052,63	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 891 841,00	- 13 891 841,00	7 000 000,00
			Modernizacja ulicy Zdrojowej	11 891 841,00	- 11 891 841,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa)	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	532 074,35	- 421 074,35	111 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	471 074,35	- 421 074,35	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 074,35	- 421 074,35	50 000,00
			Dokumentacja projektowa kompleks szkolny SMS	421 074,35	- 421 074,35	0,00
Razem				48 004 755,36	- 14 733 967,98	33 270 787,38

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	40 900
80120	Licea Ogólnokształcące	35 600
Wydatki		76 500
80101	Szkoły Podstawowe	40 900
80120	Licea Ogólnokształcące	35 600
	DOCHODY	76 500
	WYDATKI	76 500

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 w planie dochodów budżetowych zmiany dotyczą:

- 1) **Zmniejszenie** dochodów w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6370 o kwotę 13 891 841,00 zł, środki na przebudowę dróg gminnych oraz modernizację ulicy Zdrojowej z Rządowego Funduszu Polski Ład
- 2) **Zwiększenie** dochodów w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0750 o kwotę 28 000,00 zł zwiększenie wpływów z tytułu dzierżawy
- 3) **Zmniejszenie** dochodów w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0770 o kwotę 842 126,98 zł zmniejszenie wpływów z tytułu zbycia nieruchomości
- 4) **Zwiększenie** dochodów w dziale 751 rozdział 75113 paragraf 2010 o kwotę 300,00 zł z tytułu dotacji celowej na archiwizowanie materiałów dotyczących wyborów
- 5) **Zwiększenie** dochodów w dziale 756 rozdział 75618 paragraf 0480 o kwotę 35 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 6) **Zwiększenie** dochodów w dziale 855 rozdział 85513 paragraf 2010 o kwotę 14 700,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące

W załączniku nr 2 w planie wydatków budżetowych zmiany dotyczą:

- 1) **Zmniejszenie** w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 w zadaniu Przebudowa dróg gminnych o kwotę 421 052,63 zł
- 2) **Zmniejszenie** w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6370 wydatków w zadaniu Przebudowa dróg gminnych oraz modernizację ulicy Zdrojowej o kwotę 13 891 841,00 zł
- 3) **Zwiększenie** wydatków w dziale 751 rozdział 75113 paragraf 4410 o kwotę 300,00 zł z dotacji celowej na przewiezienie zarchiwizowanych dokumentów dot. wyborów
- 4) **Zmiana** wydatków w dziale 801 rozdział 80101, 80120, 80148 oraz w dziale 854 rozdział 85410 zgodnie ze zmianą planów Miejskiego Zespołu Szkół
- 5) **Zmniejszenie** wydatków w dziale 801 rozdział 80120 w zadaniu Dokumentacja projektowa kompleks szkolny SMS o kwotę 421 074,35 zł
- 6) **Zwiększenie** wydatków w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 35 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi
- 7) **Zwiększenie** dochodów w dziale 855 rozdział 85513 paragraf 4130 o kwotę 14 700,00 zł z dotacji celowej na zadania bieżące OPS

W załączniku nr 3 w wykazie zadań inwestycyjnych zmiany dotyczą:

1. Zmniejszenie wydatków w zadaniu Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa) o kwotę 421 052,63 zł – zadanie przeniesione na rok 2025 w WPF
2. Zmniejszenie wydatków w zadaniu Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa) o kwotę 2 000 000,00 zł – zadanie przeniesione na rok 2025 w WPF
3. Zmniejszenie wydatków w zadaniu Modernizacja ulicy Zdrojowej o kwotę 11 891 841,00 zł – zadanie przeniesione na rok 2025 w WPF
4. Zmniejszenie wydatków w zadaniu Dokumentacja projektowa kompleks szkolny SMS o kwotę 421 074,35 zł

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

Zmiany dochodów i wydatków zgodnie z przewidywanym wykonaniem