

# UCHWAŁA

nr .....

## RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU

z dnia 30.10.2024 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 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.
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.

Burmistrz Miasta  
Duszniki-Zdrój  
*Kuklis*  
Przemysław Kuklis

Zgodne z aktualnym  
stanem prawnym

*Tomasz Stefanowski*  
Tomasz Stefanowski  
ADWOKAT

## Uzasadnienie

W załączniku nr 1 w planie dochodów budżetowych zmiany dotyczą:

- 1) **Zmniejszenie** dochodów w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6370 o kwotę 2 000 000,00 zł, środki na przebudowę dróg gminnych 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 o kwotę 2 000 000,00 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 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**

Burmistrz Miasta  
Duszniki-Zdrój  
  
Przemysław Kuklis

Załącznik Nr 1 do Uchwały .....z dnia 30.10.2024 r.  
Plan dochodów budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6370	<b>Transport i łączność</b>	<b>21 822 764,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>19 822 764,00</b>
			Drogi publiczne gminne	21 820 484,00	-2 000 000,00	19 820 484,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 891 841,00	-2 000 000,00	18 891 841,00
700	70005	0750	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>-814 126,98</b>	<b>1 635 873,02</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 644 000,00	-814 126,98	829 873,02
			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
751	75113	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 440 000,00	-842 126,98	597 873,02
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91 638,00</b>	<b>300,00</b>	<b>91 938,00</b>
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 864,00	300,00	32 164,00
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	31 864,00	300,00	32 164,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 255 249,80</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 290 249,80</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00	35 000,00	480 000,00
855	85513	2010	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	35 000,00	385 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>1 333 824,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>1 348 524,00</b>
			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
			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
<b>Razem:</b>				<b>72 909 298,96</b>	<b>-2 764 126,98</b>	<b>70 145 171,98</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dnia 30.10.2024 r.

## Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>30 401 241,62</b>	<b>-2 421 052,63</b>	<b>27 980 188,99</b>
		6050	Drogi publiczne gminne	28 869 991,82	-2 421 052,63	26 448 939,19
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 778 150,82	-421 052,63	7 357 098,19
751	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 891 841,00	-2 000 000,00	18 891 841,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91 638,00</b>	<b>300,00</b>	<b>91 938,00</b>
801	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 864,00	300,00	32 164,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,20	300,00	539,20
	80101		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>13 478 665,94</b>	<b>-427 074,35</b>	<b>13 051 591,59</b>
			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	1 033 471,78	123 349,00	1 156 820,78
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>430 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>465 000,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>336 401,12</b>	<b>34 000,00</b>	<b>370 401,12</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 837 825,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>1 852 525,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>84 086 983,20</b>	<b>-2 764 126,98</b>	<b>81 322 856,22</b>

Burmistrz Miasta  
Duszniki-Zdrój  
  
Przemysław Kuklis

**Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr ..... z dnia 30.10.2024 r.**

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	29 969 991,82	- 2 421 052,63	27 548 939,19
			Drogi publiczne gminne	28 669 991,82	- 2 421 052,63	26 248 939,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 778 150,82	- 421 052,63	7 357 098,19
			Przebudowa dróg gminnych w Duszniakach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa)	421 052,63	- 421 052,63	0,00
801	80120	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 891 841,00	- 2 000 000,00	18 891 841,00
			Przebudowa dróg gminnych w Duszniakach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa)	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>532 074,35</b>	<b>- 421 074,35</b>	<b>111 000,00</b>
			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
<b>Razem</b>				48 004 755,36	- 2 842 126,98	45 162 628,38

Burmistrz Miasta  
Duszniaki-Zdroj  
*Przemysław Kuklis*  
Przemysław Kuklis

Załącznik nr 4 do uchwały nr  
z dnia 30.10.2024r.

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY I WYDATKI

Plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>Dochody</b>			<b>76 500</b>
80101		Szkoły Podstawowe	40 900
80120		Licea Ogólnokształcące	35 600
<b>Wydatki</b>			<b>76 500</b>
80101		Szkoły Podstawowe	40 900
80120		Licea Ogólnokształcące	35 600

DOCHODY 76 500  
WYDATKI 76 500

Burmistrz Miasta  
Duszniki-Zdrój  
  
Przemysław Kuklis