

UCHWAŁA nr
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU
z dnia 28.11.2024 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, ze zmianami Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) 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, ze zmianami Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) **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 przychodów na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Duszniki-Zdrój

Przemysław Kuklis


Tomasz Stefański
ADWOKAT

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 w planie dochodów budżetowych zmiany dotyczą:

- 1) **Zwiększenie** dochodów w dziale 756 rozdział 75621 paragraf 0010 o kwotę 558 449,00 zł zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – dodatkowe udziały w roku 2024
- 2) **Zwiększenie** dochodów w dziale 758 rozdział 75802 paragraf 2750 o kwotę 441 551,00 zł subwencja uzupełniająca dla gmin w roku 2024
- 3) **Zwiększenie** dochodów w dziale 852 rozdział 85215 paragraf 2010 o kwotę 13 494,07,00 zł z tytułu dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe
- 4) **Zwiększenie** dochodów w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2180 o kwotę 5170,12 zł z tytułu środków z funduszu COVID -refundacja podatku VAT
- 5) **Zwiększenie** dochodów w dziale 855 rozdział 85503 paragraf 2010 o kwotę 83,00 zł z tytułu dotacji dot. karty dużej rodziny

W załączniku nr 2 w planie wydatków budżetowych zmiany dotyczą:

- 1) **Zwiększenie** wydatków w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 w zadaniu Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa) o kwotę 2 460,00 zł
- 2) **Zmniejszenie** wydatków w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 w zadaniu Modernizacja dróg Podgórze o kwotę 62 000,00 zł
- 3) **Zwiększenie** wydatków w dziale 630 rozdział 63095 paragraf 4270 o kwotę 6 500,00 zł z na zakup usług remontowych
- 4) **Zwiększenie** wydatków w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 4270 o kwotę 324,00 zł z na zakup usług remontowych oraz paragraf 4400 na fundusz remontowy lokali gminnych o kwotę 25 000,00 zł
- 5) **Zwiększenie** wydatków w dziale 700 rozdział 70007 paragraf 4300 o kwotę 3 000,00 zł z na zakup usług pozostałych
- 6) **Zwiększenie** wydatków w dziale 710 rozdział 71035 paragraf 4300 o kwotę 6 500,00 zł z na zakup usług pozostałych
- 7) **Zmniejszenie** wydatków w dziale 710 rozdział 71035 paragraf 6050 w zadaniu Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego o kwotę 80 880,00 zł
- 8) **Zmniejszenie** wydatków w dziale 750 rozdział 75022 paragraf 3030 o kwotę 21 700,00 – mniejsze niż planowane wykonanie
- 9) **Zwiększenie** wydatków w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4300 o kwotę 170 000,00 zł z na zakup usług pozostałych

- 10) **Zwiększenie** wydatków w dziale 750 rozdział 75095 paragraf 4270 i 4530 o kwotę 17 000,00 zł na zakup usług remontowych i podatek VAT
- 11) **Zwiększenie** wydatków w dziale 758 rozdział 75814 paragraf 4610 o kwotę 1 250,00 zł na koszty postępowania
- 12) **Zmiana** wydatków w dziale 801 rozdział 80101,80104, 80120, 80148,80195 oraz w dziale 854 rozdział 85410 w związku ze zmianą planów Miejskiego Zespołu Szkół oraz przedszkola
- 13) **Zmniejszenie** wydatków w dziale 851 rozdział 85149 paragraf 4300 o kwotę 10 000,00 zł w związku z brakiem wydatków w tym rozdziale
- 14) **Zmiana** wydatków w dziale 852 rozdział 85202,85214, 85215, 85219,85295,85503 oraz 85508 w związku ze zmianą planów Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przyznanymi dotacjami
- 15) **Zwiększenie** wydatków w dziale 900 rozdział 90001 paragraf 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych
- 16) **Zmniejszenie** wydatków w dziale 900 rozdział 90001 paragraf 6100 o kwotę 466 833,05 w zadaniu Alternatywne źródła wody o kwotę 466 833,05 zł – zadanie przeniesione na rok 2025
- 17) **Zmniejszenie** wydatków w dziale 900 rozdział 90001 paragraf 6050 o kwotę 112 030,00 zł :
zmniejszenie wydatków w zadaniu Dokumentacja techniczna i wykonanie bajpasa strumienia przy ul. Sudeckiej 31 o kwotę 100 000,00 zł – zadanie przeniesione na rok 2025 w WPF oraz w zadaniu Modernizacja ujęcia wody na Białym Potoku o kwotę 75 030,00 zł – zadanie przeniesione na rok 2025 w WPF, dodania nowego zadania inwestycyjnego „ Odbudowa kanalizacji deszczowej ul. Osiedlowa” w kwocie 63 000,00 zł
- 18) **Zwiększenie** wydatków w dziale 900 rozdział 90002 paragraf 4300 o kwotę 160 000,00 zł na zakup usług pozostałych – odbiór odpadów
- 19) **Zwiększenie** wydatków w dziale 900 rozdział 90004 paragraf 4300 o kwotę 37 000,00 zł na zakup usług pozostałych
- 20) **Zwiększenie** wydatków w dziale 900 rozdział 90015 paragraf 4300 o kwotę 14 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz 4270 o kwotę 10 000,00 zł
- 21) **Zmniejszenie** wydatków w dziale 900 rozdział 90004 paragraf 6050 w zadaniu Rewitalizacja Parku Denglera o kwotę 60 000,00 zł – zadanie przeniesione na rok 2025 w WPF
- 22) **Zmniejszenie** wydatków w dziale 900 rozdział 90095 paragraf 4300 o kwotę 30 000,00 – mniejsze niż planowane wykonanie
- 23) **Zwiększenie** wydatków w dziale 921 rozdział 92109 paragraf 2480 o kwotę 40 000,00 zł dotacja do Dusznickiego Ośrodka Kultury
- 24) **Zmniejszenie** wydatków w dziale 921 rozdział 92120 paragraf 6050 o kwotę 50 000,00 zł w zadaniu Dokumentacja modernizacji Pustelnika – zadanie przeniesione na rok 2025 w WPF
- 25) **Przeniesienie** wydatków w dziale 926 rozdział 92601 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
- 26) **Zmniejszenie** wydatków w dziale 926 rozdział 92601 paragraf 6050 w zadaniu Modernizacja kortów tenisowych o kwotę 140 500,00 zł – zadanie przeniesione na rok 2025

W załączniku nr 3 w wykazie zadań inwestycyjnych zmiany dotyczą:

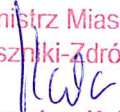
1. Zwiększenie wydatków w zadaniu Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa) o kwotę 2 460,00 zł
2. Zmniejszenie wydatków w zadaniu Modernizacja dróg Podgórze o kwotę 62 000,00 zł – zadanie przeniesione na rok 2025 w WPF
3. Zmniejszenie wydatków w zadaniu Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego o kwotę 80 880,00 zł
4. Zmniejszenie wydatków w zadaniu Dokumentacja techniczna i wykonanie bajpasa strumienia przy ul. Sudeckiej 31 o kwotę 100 000,00 zł – zadanie przeniesione na rok 2025 w WPF
5. Zmniejszenie wydatków w zadaniu Modernizacja ujęcia wody na Białym Potoku o kwotę 75 030,00 zł – zadanie przeniesione na rok 2025 w WPF
6. Dodania nowego zadania inwestycyjnego „Odbudowa kanalizacji deszczowej ul. Osiedlowa” w kwocie 63 000,00 zł
7. Zmniejszenie wydatków w zadaniu Alternatywne źródła wody o kwotę 466 833,05 zł – zadanie przeniesione na rok 2025
8. Zmniejszenie wydatków w zadaniu Rewitalizacja Parku Denglera o kwotę 60 000,00 zł – zadanie przeniesione na rok 2025 w WPF
9. Zmniejszenie wydatków w zadaniu Dokumentacja modernizacji Pustelnika o kwotę 50 000,00 zł – zadanie przeniesione na rok 2025 w WPF
10. Zmniejszenie wydatków w zadaniu Modernizacja kortów tenisowych o kwotę 140 500,00 zł – zadanie przeniesione na rok 2025

W załączniku nr 4 planie przychodów zmiany dotyczą:

Zmniejszenia przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych dotyczy przeniesienia na rok 2025 realizacji zadania finansowanego ze środków RFIL w kwocie 466 833,05 zł oraz zmniejszenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 507 850,00 zł

W załączniku nr 5 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 nr z dnia 28.11.2024 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621	0010	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 290 249,80	558 449,00	15 848 698,80
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 297 692,00	558 449,00	5 856 141,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 920 088,00	558 449,00	5 478 537,00
758	75802	2750	Różne rozliczenia	9 619 429,00	441 551,00	10 060 980,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	441 551,00	441 551,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	441 551,00	441 551,00
852	85215	2010	Pomoc społeczna	721 648,50	18 664,19	740 312,69
			Dodatki mieszkaniowe	75 602,00	13 494,07	89 096,07
			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	75 602,00	13 494,07	89 096,07
855	85295	2180	Pozostała działalność	111 427,50	5 170,12	116 597,62
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 944,01	5 170,12	11 114,13
			Rodzina	1 411 674,00	83,00	1 411 757,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	240,00	83,00	323,00
			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	240,00	83,00	323,00
Razem:				58 659 153,98	1 018 747,19	59 677 901,17

Burmistrz Miasta
Duszniki-Zdrój
Wk
Przemysław Kuklis

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dnia 28.11.2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 088 347,99	-59 540,00	16 028 807,99
			Drogi publiczne gminne	14 557 098,19	-59 540,00	14 497 558,19
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 357 098,19	-59 540,00	7 297 558,19
630	63095	4270	Turystyka	142 000,00	6 500,00	148 500,00
			Pozostała działalność	142 000,00	6 500,00	148 500,00
			Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00
700	70005	4270	Gospodarka mieszkaniowa	1 334 957,20	28 324,00	1 363 281,20
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 957,20	25 324,00	560 281,20
			Zakup usług remontowych	0,00	324,00	324,00
710	71035	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	25 000,00	235 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00	3 000,00	803 000,00
			Zakup usług pozostałych	170 000,00	3 000,00	173 000,00
750	75022	6050	Działalność usługowa	583 921,60	-74 380,00	509 541,60
			Cmentarze	280 080,00	-74 380,00	205 700,00
			Zakup usług pozostałych	150 000,00	6 500,00	156 500,00
750	75023	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 080,00	-80 880,00	49 200,00
			Administracja publiczna	6 271 688,81	165 300,00	6 436 988,81
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 900,00	-21 700,00	259 200,00
750	75095	4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 700,00	-21 700,00	220 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 681 455,50	170 000,00	4 851 455,50
			Zakup usług pozostałych	494 755,50	170 000,00	664 755,50
758	75814	4530	Pozostała działalność	885 949,31	17 000,00	902 949,31
			Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	58 000,00	10 000,00	68 000,00
801	80101	3020	Różne rozliczenia	148 500,00	1 250,00	149 750,00
			Różne rozliczenia finansowe	18 846,00	1 250,00	20 096,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 120,95	1 250,00	4 370,95
801	80101	3020	Oświata i wychowanie	13 321 591,59	525 988,56	13 847 580,15
			Szkoły podstawowe	6 287 157,71	127 999,96	6 415 157,67
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 384,12	-2 700,00	248 684,12

85149			Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 311 059,00	23 664,19	5 334 723,19
85202			Domy pomocy społecznej	620 298,00	20 000,00	640 298,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 298,00	20 000,00	640 298,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 820,00	-3 500,00	63 320,00
	3110		Świadczenia społeczne	66 820,00	-3 500,00	63 320,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	239 568,00	13 494,07	253 062,07
	3110		Świadczenia społeczne	237 366,00	13 090,07	250 456,07
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202,00	404,00	2 606,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 166 111,50	-8 600,00	1 157 511,50
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-930,00	6 570,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-900,00	13 500,00
	4260		Zakup energii	51 551,50	-5 770,00	45 781,50
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 640,00	-1 000,00	3 640,00
85295			Pozostała działalność	158 931,50	2 270,12	161 201,62
	3110		Świadczenia społeczne	71 294,10	2 166,74	73 460,84
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 253,40	103,38	31 356,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 579,12	8 532,00	379 111,12
85410			Internaty i bursy szkolne	324 430,12	8 532,00	332 962,12
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 507,00	-682,00	8 825,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 034,29	-1 778,00	35 256,29
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 469,20	-2 317,00	2 152,20
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,26	68,00	784,26
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 337,49	13 241,00	185 578,49
855			Rodzina	1 929 675,00	15 083,00	1 944 758,00
85503			Karta Dużej Rodziny	240,00	83,00	323,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	83,00	323,00
85508			Rodziny zastępcze	326 293,00	15 000,00	341 293,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	326 293,00	15 000,00	341 293,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 413 885,37	-437 863,05	10 976 022,32
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 956 994,63	-568 863,05	2 388 131,58
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 661,58	-112 030,00	795 631,58

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dnia 28.11.2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 657 098,19	- 59 540,00	15 597 558,19
	60016		Drogi publiczne gminne	14 357 098,19	- 59 540,00	14 297 558,19
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 357 098,19	- 59 540,00	7 297 558,19
		6050	Modernizacja dróg Podgórze	62 000,00	- 62 000,00	0,00
710			Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa)	0,00	2 460,00	2 460,00
	71035		Działalność usługowa	408 921,60	- 80 880,00	328 041,60
			Cmentarze	130 080,00	- 80 880,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 080,00	- 80 880,00	49 200,00
900			Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	130 080,00	- 80 880,00	49 200,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 398 285,37	- 638 863,05	5 759 422,32
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 397 494,63	- 578 863,05	1 818 631,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 661,58	- 112 030,00	795 631,58
921			Dokumentacja techniczna i wykonanie białpasa strumienia przy ul. Sudeckiej 31	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	92601		Modernizacja ujęcia wody na Białym Potoku	75 030,00	- 75 030,00	0,00
			Odbudowa kanalizacji deszczowej ul. Osiedlowa	0,00	63 000,00	63 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	466 833,05	- 466 833,05	0,00
926			Alternatywne źródła wody	466 833,05	- 466 833,05	0,00
	92601		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 529,97	- 60 000,00	311 529,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 529,97	- 60 000,00	311 529,97
			Rewitalizacja Parku Denglera w Dusznikach-Zdroju	60 000,00	- 60 000,00	0,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	92601		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dokumentacja modernizacji Pustelnika	50 000,00	- 50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 796 518,02	- 140 500,00	9 656 018,02
	92601		Obiekty sportowe	9 746 518,02	- 140 500,00	9 606 018,02

urmistrz

Mieszko

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Duszniki-Zdrój

Strona 1 z 1

Przemysław Kuklicz

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dnia 28.11.2024 r.

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	697 345,40	- 466 833,05	230 512,35
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 480 338,84	- 507 850,00	9 972 488,84

Razem: 11177684,24

Razem: -974683,05

Razem: 10203001,19

Burmistrz Miasta
Duszniki-Zdrój

Przemysław Kuklis

Załącznik nr 5 do uchwały nr
z dnia 28.11.2024r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY I WYDATKI

Plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	Oświata i wychowanie		
Dochody			77 500
80101	Szkoły Podstawowe		41 900
80120	Licea Ogólnokształcące		35 600
Wydatki			77 500
80101	Szkoły Podstawowe		41 900
80120	Licea Ogólnokształcące		35 600
DOCHODY			77 500
WYDATKI			77 500

Burmistrz Miasta
Duszniki-Zdrój

Przemysław Kuklis