

UCHWAŁA NR XI/87/24
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU

z dnia 30 grudnia 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 zm. 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 zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) **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 przychodów na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków budżetu gminy Duszniki-Zdrój na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 400 a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 10 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 Rady Miejskiej nr XI/87/24 z dnia 30.12.2024 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 930 923,00	-6 459 685,13	1 471 237,87
	60016		Drogi publiczne gminne	7 928 643,00	-6 459 685,13	1 468 957,87
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	179 657,67	179 657,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	901 643,00	360 657,20	1 262 300,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 186 132,20	28 000,00	3 214 132,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 757 000,00	28 000,00	2 785 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	28 000,00	878 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 848 698,80	0,00	15 848 698,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00	0,00	480 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	6 745,16	76 745,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 000,00	-6 745,16	378 254,84
758			Różne rozliczenia	10 060 980,00	957 424,00	11 018 404,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	441 551,00	957 424,00	1 398 975,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	441 551,00	957 424,00	1 398 975,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 892 887,15	-1 733 719,29	7 159 167,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 170 862,41	-1 000 000,00	2 170 862,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 380 000,00	122 000,00	1 502 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 378 000,00	122 000,00	1 500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 586 043,63	-905 920,00	1 680 123,63
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	905 920,00	-905 920,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	200,71	1 200,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	188,30	1 188,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,41	12,41
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	6 117 981,00	-5 822 085,80	295 895,20
	92601	Obiekty sportowe	6 092 981,00	-5 822 085,80	270 895,20
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	522 085,80	-522 085,80	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-300 000,00	0,00
Razem:			59 703 196,17	-13 030 066,22	46 673 129,95

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XI/87/24 z dnia 30.12.2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	100 500,00	0,00	100 500,00
	02095		Pozostała działalność	100 500,00	0,00	100 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-100,00	99 900,00
600			Transport i łączność	16 028 807,99	-10 039 455,50	5 989 352,49
	60016		Drogi publiczne gminne	14 497 558,19	-9 439 455,50	5 058 102,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 297 558,19	-5 560 630,33	1 736 927,86
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	-3 878 825,17	3 121 174,83
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	-400 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-400 000,00	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 363 281,20	-272 457,20	1 090 824,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 281,20	-272 457,20	287 824,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 000,00	2 500,00	237 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 957,20	-274 957,20	0,00
710			Działalność usługowa	509 541,60	-58 941,60	450 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	278 841,60	-58 941,60	219 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 841,60	-58 941,60	219 900,00
750			Administracja publiczna	6 436 988,81	-86 200,00	6 350 788,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 849 455,50	-86 200,00	4 763 255,50
		4260	Zakup energii	239 800,00	-86 200,00	153 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 400,00	0,00	336 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	10 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 872 580,15	0,00	13 872 580,15
	80104		Przedszkola	2 639 869,00	-2 000,00	2 637 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 967,00	4 900,00	278 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 720,03	4 300,00	66 020,03

	4260	Zakup energii	94 500,00	-1 000,00	93 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 992,99	-2 600,00	47 392,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 593,00	-1 500,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 221,98	-500,00	26 721,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 313,00	-800,00	513,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-800,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 369,00	-2 000,00	2 369,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 559,00	2 000,00	32 559,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 559,00	2 000,00	32 559,00
852		Pomoc społeczna	5 349 018,19	-6 000,00	5 343 018,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	258 062,07	-6 000,00	252 062,07
	3110	Świadczenia społeczne	255 456,07	-6 000,00	249 456,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 166 511,50	-1 000,00	1 165 511,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 612,00	-1 800,00	136 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	1 800,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 692,00	-1 000,00	58 692,00
	85295	Pozostała działalność	161 201,62	1 000,00	162 201,62
	3110	Świadczenia społeczne	73 460,84	2,00	73 462,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 356,78	-2,00	31 354,78
	4300	Zakup usług pozostałych	29 734,00	1 000,00	30 734,00
855		Rodzina	1 930 758,00	12 027,10	1 942 785,10
	85508	Rodziny zastępcze	327 293,00	6 000,00	333 293,00
	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	327 293,00	6 000,00	333 293,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 342,00	6 027,10	250 369,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 502,00	4 800,00	165 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 369,00	4 145,00	31 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 771,00	-160,00	3 611,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 095,83	706,00	3 801,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 578,00	-1 295,00	2 283,00
	4220	Zakup środków żywności	20 685,00	-4 403,00	16 282,00
	4260	Zakup energii	6 899,00	-2 285,00	4 614,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,00	-210,00	144,00
	4430	Różne opłaty i składki	11,00	-3,00	8,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	4 732,10	9 040,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 976 022,32	-2 740 630,28	8 235 392,04
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 388 131,58	-1 043 665,00	1 344 466,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 631,58	-43 665,00	751 966,58
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 936 000,00	39 800,00	1 975 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 936 000,00	39 800,00	1 975 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 068 529,97	-89 399,99	979 129,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 529,97	-89 399,99	222 129,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 280 290,49	-1 132 400,00	1 147 890,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 480,00	-226 480,00	2 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	905 920,00	-905 920,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	200,71	1 200,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,71	1 200,71
90095		Pozostała działalność	1 124 759,40	-515 166,00	609 593,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 996,60	-1 000,00	11 996,60
	4260	Zakup energii	75 000,00	1 000,00	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 994,20	-444 994,20	208 000,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	168 325,80	-70 171,80	98 154,00
926		Kultura fizyczna	9 911 723,46	-5 659 084,19	4 252 639,27
92601		Obiekty sportowe	9 674 723,46	-5 659 084,19	4 015 639,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 606 018,02	-3 720 922,50	885 095,52
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-1 938 161,69	3 061 838,31
Razem:			69 906 197,36	-18 850 741,67	51 055 455,69

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr XI/87/24 z dnia 30.12.2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 597 558,19	- 10 039 455,50	5 558 102,69
	60016		Drogi publiczne gminne	14 297 558,19	- 9 439 455,50	4 858 102,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 297 558,19	- 6 079 628,83	1 217 929,36
			Modernizacja ul. Juliusza Słowackiego w Dusznikach-Zdroju	1 052 376,73	- 1 052 376,73	0,00
			Modernizacja ulicy Wiejskiej	368 421,05	- 203 718,95	164 702,10
			Modernizacja ulicy Zdrojowej	3 360 865,24	- 3 283 313,74	77 551,50
			Przebudowa i modernizacja Placu Warszawy etap II	1 140 219,41	- 1 140 219,41	0,00
			Przebudowa ul. Kolejowej wraz z aleją pieszą do dworca PKP	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	- 3 359 826,67	3 640 173,33
			Modernizacja ulicy Wiejskiej	7 000 000,00	- 3 878 825,17	3 121 174,83
			Modernizacja ulicy Zdrojowej	0,00	518 998,50	518 998,50
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	- 400 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 400 000,00	200 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej ul. Zdrojowa	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Aleje piesze przy ul. Orzechowej	200 000,00	- 200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 957,20	- 274 957,20	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 957,20	- 274 957,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 957,20	- 274 957,20	0,00
			Dokumentacja projektowa Budynku Komunalnego	274 957,20	- 274 957,20	0,00
710			Działalność usługowa	328 041,60	- 58 941,60	269 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	278 841,60	- 58 941,60	219 900,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki-Zdrój	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 841,60	- 38 941,60	219 900,00
		Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki-Zdrój	0,00	20 000,00	20 000,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji rozwoju	258 841,60	- 58 941,60	199 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 759 422,32	- 2 780 630,99	2 978 791,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 818 631,58	- 1 043 665,00	774 966,58
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 631,58	- 43 665,00	751 966,58
		Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego	400 000,00	- 43 665,00	356 335,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dusznikach-Zdroju	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 529,97	- 89 399,99	222 129,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 529,97	- 89 399,99	222 129,98
		Dokumentacja projektowa Rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego	311 529,97	- 89 399,99	222 129,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 569 090,49	- 1 132 400,00	436 690,49
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 480,00	- 226 480,00	2 000,00
		Modernizacja Oświetlenia w miejscowości uzdrowiskowej Duszniki-Zdrój	226 480,00	- 226 480,00	0,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	905 920,00	- 905 920,00	0,00
		Modernizacja Oświetlenia w miejscowości uzdrowiskowej Duszniki-Zdrój	905 920,00	- 905 920,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	868 362,80	- 515 166,00	353 196,80

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 994,20	- 444 994,20	208 000,00
			Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta	444 994,20	- 444 994,20	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	168 325,80	- 70 171,80	98 154,00
			Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta	168 325,80	- 70 171,80	98 154,00
926			Kultura fizyczna	9 656 018,02	- 5 659 084,19	3 996 933,83
	92601		Obiekty sportowe	9 606 018,02	- 5 659 084,19	3 946 933,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 606 018,02	- 3 720 922,50	885 095,52
			Budowa wielopokoleniowej strefy aktywności	2 469 589,68	- 2 420 389,68	49 200,00
			Dolnośląski rowerowy park umiejętności w Dusznikach-Zdroju	1 044 171,60	- 1 044 171,60	0,00
			Projekt hali sportowej	256 361,22	- 256 361,22	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	- 1 938 161,69	3 061 838,31
			Budowa wielopokoleniowej strefy aktywności	5 000 000,00	- 1 938 161,69	3 061 838,31
Razem				32 301 004,33	- 18 813 069,48	13 487 934,85

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr XI/87/24 z dnia 30.12.2024 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	230 512,35	- 132 358,35	98 154,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 972 488,84	- 5 688 317,10	4 284 171,74
		Razem: 10203001,19	Razem: -5820675,45	Razem: 4382325,74

Budżet na rok 2024

DOCHODY I WYDATKI

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu gminy Duszniki-Zdrój na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
§		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	
	Dochody	455 000
	0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 745,16
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 254,84
851	Ochrona zdrowia	
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	
	Wydatki	5 000
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	
	Wydatki	378 254,84
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	172 000

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600
4120	Składki na Fundusz Pracy	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 720
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 820
4300	Zakup usług pozostałych	100 014,84
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
4410	Delegacje krajowe	2 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu 76 745,16

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42.715,32
4300	Zakup usług pozostałych	34 029,84

Stan środków na początek roku

0

DOCHODY

455 000

WYDATKI

455 000

Stan środków na koniec roku

0

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr XI/87/24 z dnia 30.12.2024 r

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 986,52
	01095		Pozostała działalność	4 986,52
		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	4 986,52
600			Transport i łączność	2 280,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 280,00
		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	2 280,00
750			Administracja publiczna	86 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 984,00
		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	86 984,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 938,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	964,00
		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	964,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00
		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	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	58 510,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 164,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	32 164,00
752			Obrońa narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		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	0,00
801			Oświata i wychowanie	56 305,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 305,79
		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	56 305,79
852			Pomoc społeczna	155 699,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 096,07
		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	89 096,07
	85295		Pozostała działalność	66 603,49
		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	66 603,49
855			Rodzina	1 343 523,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 281 000,00
		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	1 281 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,00
		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	323,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	62 200,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr XI/87/24 z dnia 30.12.2024 r

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 986,52
	01095		Pozostała działalność	4 986,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,78
		4430	Różne opłaty i składki	4 888,74
600			Transport i łączność	2 280,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	24,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,19
750			Administracja publiczna	86 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 633,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 577,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 055,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	717,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	91 938,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne.	58 510,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	219,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 965,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 149,85
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 164,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	172,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 251,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 285,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	539,20
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801			Oświata i wychowanie	56 305,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 305,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 748,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	155 699,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 096,07
		3110	Świadczenia społeczne	86 490,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606,00
	85295		Pozostała działalność	66 603,49
		3110	Świadczenia społeczne	65 466,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,85
855			Rodzina	1 343 523,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 281 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 244 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	62 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 200,00
Razem:				1 741 716,87

Budżet na rok 2024

DOCHODY I WYDATKI

*DOCHODY I WYDATKI
realizowane na podstawie art. 400 a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony środowiska*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska			
	DOCHODY			1 200,71
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 188,30
	0920	Pozostałe odsetki		12,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	WYDATKI			1 200,71
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,71

Stan środków na początek roku **0**

DOCHODY **1 200,71**

WYDATKI **1 200,71**

Stan środków na koniec roku **0**

Budżet na rok 2024

DOCHODY I WYDATKI

*Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi*

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90002	Gospodarka odpadami	
Dochody		1 502 000
0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000
Wydatki		1 975 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 975 800

Stan środków na początek roku 0

DOCHODY 1 502 000

WYDATKI 1 975 800

Stan środków na koniec roku 0

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	(jednostka otrzymująca dotację) Paragraf (Zakres-przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,89
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,89
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządowymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		80104 Przedszkola	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacja na działalność edukacyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
855		Rodzina	0,00	0,00	333 293,00	0,00	0,00	0,00
		85508 Rodziny zastępcze	0,00	0,00	333 293,00	0,00	0,00	0,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	333 293,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, działalność kulturalna-fundacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dusznicki Ośrodek Kultury	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki		544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie biblioteki miejskiej	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	Kultura fizyczna i sport -działalność sportowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
RAZEM WYDATKI		1 650 000,00	0,00	353 293,00	0,00	0,00	425,89