

**UCHWAŁA NR XIII/104/2025
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU**

z dnia 27 lutego 2025 r.

o zmianie uchwały nr XI/90/24 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2025.

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, poz. 1907, poz. 1940) 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, poz. 1907; Dz.U. z 2025 r. poz. 39) **Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 nr XIII/104/2025 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27.02.2025 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	13 557,00	14 481,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 557,00	13 557,00
		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	13 557,00	13 557,00
758			Różne rozliczenia	4 654 811,26	6 339,84	4 661 151,10
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 820 871,56	-2 820 871,56	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	887 944,35	-887 944,35	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 932 927,21	-1 932 927,21	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 932 927,21	1 932 927,21
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 932 927,21	1 932 927,21
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	887 944,35	887 944,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	887 944,35	887 944,35
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	6 339,84	6 339,84
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	6 339,84	6 339,84
852			Pomoc społeczna	509 800,00	146 189,22	655 989,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 600,00	135 840,00	262 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 600,00	135 840,00	262 440,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 349,22	10 349,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 349,22	10 349,22

855			Rodzina	1 142 200,00	33 000,00	1 175 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	33 000,00	83 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem:				68 159 028,81	199 086,06	68 358 114,87

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/104/2025 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27.02.2025 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 285 048,50	-105 000,00	35 180 048,50
	60017		Drogi wewnętrzne	151 293,76	-120 000,00	31 293,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 293,76	-120 000,00	31 293,76
	60095		Pozostała działalność	763 195,50	15 000,00	778 195,50
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 915 000,00	50 000,00	3 965 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 115 000,00	50 000,00	3 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	50 000,00	175 000,00
710			Działalność usługowa	852 941,60	-50 000,00	802 941,60
	71035		Cmentarze	309 000,00	-50 000,00	259 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	13 557,00	14 481,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 557,00	13 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 557,00	13 557,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 500,00	0,00	862 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00	0,00	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 331 395,28	6 339,84	14 337 735,12
	80104		Przedszkola	3 099 579,99	-1 458,16	3 098 121,83
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-1 458,16	34 541,84
	80195		Pozostała działalność	682 230,00	7 798,00	690 028,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 339,84	6 339,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 458,16	1 458,16
852			Pomoc społeczna	3 335 085,00	146 189,22	3 481 274,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 288,00	135 840,00	1 438 128,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 342,00	114 000,00	954 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 214,00	19 630,00	196 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 637,00	2 210,00	22 847,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	500 000,00	0,00	500 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00	-500,00	499 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
85295		Pozostała działalność	38 650,00	10 349,22	48 999,22
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 349,22	21 449,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
	85395	Pozostała działalność	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	146 000,00	-13 000,00	133 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
855		Rodzina	1 779 219,48	33 000,00	1 812 219,48
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	297 558,48	33 000,00	330 558,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 961,24	33 000,00	233 961,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 926 844,63	120 000,00	12 046 844,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 527 892,38	120 000,00	2 647 892,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 972,78	120 000,00	985 972,78
Razem:			88 106 614,81	199 086,06	88 305 700,87

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIII/104/2025 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27.02.2025 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 810 048,50	- 120 000,00	34 690 048,50
	60017		Drogi wewnętrzne	151 293,76	- 120 000,00	31 293,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 293,76	- 120 000,00	31 293,76
			Budowa drogi technicznej do obsługi terenu przy Źródle Agata	151 293,76	- 120 000,00	31 293,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 855 000,00	50 000,00	2 905 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 855 000,00	50 000,00	2 905 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	50 000,00	175 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej termomodernizacji budynków komunalnych	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	668 941,60	- 50 000,00	618 941,60
	71035		Cmentarze	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 508 344,63	120 000,00	6 628 344,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 983 392,38	120 000,00	2 103 392,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 972,78	120 000,00	985 972,78
			Modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórze	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem				52 251 612,32	0,00	52 251 612,32

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 w planie dochodów budżetowych zmiany dotyczą:

1. **Zwiększenie** dochodów w dziale 751 rozdział 75107 paragraf 2010 o kwotę 13 557,00 zł dotacji na wybory Prezydenta RP
2. **Przeniesienia** dochodów w dziale 758 do odpowiednich rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze zmianami rozporządzenia MF dot. klasyfikacji budżetowej
3. **Zwiększenie** dochodów w dziale 758 rozdział 75867 paragraf 2057 o kwotę 6 339,84 zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
4. **Zwiększenie** dochodów w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2030 o kwotę 10 349,22 zł dotacji na licencję na program Pomost
5. **Zwiększenie** dochodów w dziale 852 rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 135 840,00 zł z tytułu dodatku motywacyjnego dla pracowników OPS
6. **Zwiększenie** dochodów w dziale 855 rozdział 85516 paragraf 2030 o kwotę 33 000,00 zł dotacji na dodatki dla pracowników Żłobka

W załączniku nr 2 w planie wydatków budżetowych :

1. **Zmniejszenie** wydatków w dziale 600 rozdział 60017 w zadaniu Budowa drogi technicznej do obsługi terenu przy Źródle Agata o kwotę 120 000,00 zł
2. **Zwiększenie** wydatków w dziale 600 rozdział 60095 o kwotę 15 000,00 zł na remont alei Chopina
3. **Dodanie** nowego zadania w dziale 700 rozdział 70005 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej termomodernizacja budynków komunalnych w kwocie 50 000,00 zł
4. **Zmniejszenie** wydatków w dziale 710 rozdział 71035 zadaniu Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego o kwotę 50 000,00 zł
5. **Zwiększenie** wydatków w dziale 751 rozdział 75107 o kwotę 13 557,00 zł z dotacji na wybory Prezydenta RP
6. **Przesunięcie** wydatków w dziale 754 rozdział 75416 między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup usług zdrowotnych i pozostałych dla straży miejskiej w kwocie 2 000,00 zł
7. **Zwiększenie** wydatków w dziale 801 rozdział 80195 paragraf 4247 o kwotę 6 339,84 zł oraz paragraf 4249 o kwotę 1 458,16 zł współfinansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
8. **Zmniejszenie** wydatków w dziale 801 rozdział 80104 paragraf 4300 o kwotę 1 458,16 zł
9. **Przesunięcie** wydatków w dziale 852 rozdział 85231 między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wydatki związane z nadaniem PESEL obywatelom Ukrainy
10. **Zwiększenie** wydatków w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 10 349,22 zł z dotacji na licencję na program Pomost
11. **Zwiększenie** wydatków w dziale 852 rozdział 85219 paragraf 4010 - 114 000,00 zł paragraf 4110 - 19 630,00 zł paragraf 4120 - 2210,00 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników OPS
12. **Zmniejszenie** wydatków w dziale 853 rozdział 85395 na świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy
13. **Zwiększenie** wydatków w dziale 855 rozdział 85516 o kwotę 33 000,00 zł z dotacji na dodatki dla pracowników Żłobka
14. **Dodanie** nowego zadania w dziale 900 rozdział 90001 Modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórze w kwocie 120 000,00 zł

W załączniku nr 3 w wykazie zadań inwestycyjnych zmiany dotyczą:

15. Zmniejszenie wydatków w zadaniu Budowa drogi technicznej do obsługi terenu przy Źródle Agata o kwotę 120 000,00 zł
16. Dodanie nowego zadania Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej termomodernizacja budynków komunalnych w kwocie 50 000,00 zł
17. Zmniejszenie wydatków w zadaniu Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego o kwotę 50 000,00 zł
18. Dodanie nowego zadania Modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórze w kwocie 120 000,00 zł