

Uchwała XI/43/2024
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 10 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr LIX/373/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 223 663,40 zł do kwoty 30 132 751,40 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 540 000,00 zł do kwoty 16 559 656,04 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 316 336,60 zł do kwoty 13 573 095,36 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 223 663,40 zł do kwoty 32 197 566,69 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 329 701,58 zł do kwoty 15 494 312,74 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 106 038,18 zł do kwoty 16 703 253,95 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Lewin Kłodzki wynosi 2 064 815,29 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 064 815,29 zł.

2. Przychody Gminy Lewin Kłodzki wynoszą 2 348 331,29 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 348 331,29 zł.

3. Rozchody Gminy Lewin Kłodzki wynoszą 283 516,00 zł. Składają się na nie: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 257 796,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 25 720,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lewin Kłodzki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr projekt/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 223 663,40 zł do kwoty 30 132 751,40 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 540 000,00 zł do kwoty 16 559 656,04 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 316 336,60 zł do kwoty 13 573 095,36 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 223 663,40 zł do kwoty 32 197 566,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 329 701,58 zł do kwoty 15 494 312,74 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 106 038,18 zł do kwoty 16 703 253,95 zł

Dokonuje się następujących zmian:

- Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 122 347,00 zł.
- Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.3.2024 wprowadza się dochody w kwocie 877 653,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
- W związku z prawdopodobieństwem nie otrzymania środków w roku 2024 od Nadleśnictwa Zdroje zmniejsza się dochody o 460 000,00 zł.
- W rozdziale „Dostarczanie wody” zwiększa się wydatki na zakup energii o 5 000,00 zł.
- W rozdziale „Dostarczanie wody” zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o 1 000,00 zł.
- W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki na „Akcję zima” o 20 201,58 zł.
- W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększa się wydatki na opłaty za decyzje o warunkach zabudowy o 15 000,00 zł.
- W rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o 30 000,00 zł.
- W rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o 1 000,00 zł.
- W rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 30 000,00 zł.
- W rozdziale „Przedszkola ” zwiększa się wydatki na opłacenie za przedszkole, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy Lewin Kłodzki, w innej gminie o 110 000,00 zł.
- W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o 5 000,00 zł.
- W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 1 500,00 zł.
- W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 25 000,00 zł.
- W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki na wymianę części i konserwację urządzeń niezbędnych do „Akcji lato” na rok 2025 o 5 000,00 zł.

- W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się wydatki na zakup i dostawę świątecznego oświetlenia ulicznego o 71 000,00 zł.
- W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się wydatki na zakup energii o 10 000,00 zł.
- Dostosowuje się zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądotwórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie” do wykonanych prac w roku 2024 przez wykonawców.
- Dostosowuje się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki” do wykonanych prac w roku 2024 przez wykonawców.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 700 052,03	-460 000,00	10 240 052,03
	60016		Drogi publiczne gminne	10 665 452,03	-460 000,00	10 205 452,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	816 515,42	-460 000,00	356 515,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 606 765,00	122 347,00	3 729 112,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 083 212,00	122 347,00	1 205 559,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 077 908,00	122 347,00	1 200 255,00
758			Różne rozliczenia	5 301 400,60	877 653,00	6 179 053,60
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	877 653,00	877 653,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	877 653,00	877 653,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 466 952,50	-316 336,60	2 150 615,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 260,00	-316 336,60	342 923,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	-316 336,60	83 663,40
Razem				29 909 088,00	223 663,40	30 132 751,40

Zmiany w planie wydatków Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	6 000,00	86 000,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00	6 000,00	86 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 000,00	22 500,00
600			Transport i łączność	9 599 478,85	20 201,58	9 619 680,43
	60016		Drogi publiczne gminne	9 594 878,85	20 201,58	9 615 080,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 245,00	10 201,58	57 446,58
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	10 000,00	59 000,00
710			Działalność usługowa	185 892,00	15 000,00	200 892,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 892,00	15 000,00	200 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 892,00	15 000,00	200 892,00
750			Administracja publiczna	5 138 251,00	30 000,00	5 168 251,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 847 412,00	30 000,00	4 877 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 589,00	30 000,00	234 589,00
801			Oświata i wychowanie	3 685 079,28	172 500,00	3 857 579,28
	80101		Szkoły podstawowe	2 450 464,13	31 000,00	2 481 464,13
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	1 000,00	43 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 313 884,13	30 000,00	1 343 884,13
	80104		Przedszkola	554 080,00	110 000,00	664 080,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	110 000,00	142 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 425,87	31 500,00	231 925,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 507,30	5 000,00	28 507,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,01	1 500,00	4 868,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 669,56	25 000,00	151 669,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 766 148,50	-20 038,18	2 746 110,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 599,00	5 000,00	48 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	5 000,00	40 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 247,00	-25 038,18	841 208,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	66 000,00	69 000,00
		4260	Zakup energii	145 850,00	10 000,00	155 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 147,70	2 147,70
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	-108 185,88	291 814,12
Razem				31 973 903,29	223 663,40	32 197 566,69

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 467 118,85	0,00	9 467 118,85
	60016		Drogi publiczne gminne	9 467 118,85	0,00	9 467 118,85
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 117 065,70	0,00	6 117 065,70
			Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	817 065,70	-215 148,60	601 917,10
			Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądowórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie	300 000,00	215 148,60	515 148,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 456,50	-106 038,18	1 134 418,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 247,00	-106 038,18	549 208,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 247,00	0,00	255 247,00
			Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądowórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie	10 400,00	-4 758,00	5 642,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę oświetlenia na terenie gminy Lewin Kłodzki	244 847,00	4 758,00	249 605,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 147,70	2 147,70
			Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądowórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie	0,00	2 147,70	2 147,70
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	-108 185,88	291 814,12
			Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądowórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie	400 000,00	-108 185,88	291 814,12
Razem				16 809 292,13	-106 038,18	16 703 253,95