

Uchwała Nr XIV/65/2025
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 28 marca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025

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 ze zm.) 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 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr XII/45/2025 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 144 118,80 zł do kwoty 31 084 648,51 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 144 118,80 zł do kwoty 15 875 803,47 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 144 118,80 zł do kwoty 28 556 317,22 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 144 118,80 zł do kwoty 14 635 118,26 zł;

§ 2. 1. Nadwyżka Gminy Lewin Kłodzki wynosi 2 528 331,29 zł i zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

2. Przychody Gminy Lewin Kłodzki wynoszą 0,00 zł.

3. Rozchody Gminy Lewin Kłodzki wynoszą 2 528 331,29 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 Plan dochodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 Plan wydatków otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lewin Kłodzki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/65/2025 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 144 118,80 zł do kwoty 31 084 648,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 144 118,80 zł do kwoty 15 875 803,47 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 144 118,80 zł do kwoty 28 556 317,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 144 118,80 zł do kwoty 14 635 118,26 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian:

- Na podstawie pisma Ministra Finansów DT3.4751.6.2025 w sprawie zwiększenia dochodów wprowadza się środki w kwocie 31 990,00 zł z przeznaczeniem na wzrost o 5% wynagrodzeń nauczycieli oraz wprowadza się wydatki w takiej samej kwocie.
- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.91.2025.DK wprowadza się dotację w kwocie 7 194,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 oraz wprowadza się wydatki w takiej samej kwocie.
- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.70.2025.MS wprowadza się dotację w kwocie 122 308,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 oraz wprowadza się wydatki w takiej samej kwocie.
- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.177.2025.GF zmniejsza się dotację w kwocie 19 374,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2025 roku oraz zmniejsza się wydatki w takiej samej kwocie.
- Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach rozdziału i działu.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Lewin Kłodzki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 156 941,23	31 990,00	6 188 931,23
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	543 076,62	31 990,00	575 066,62
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	543 076,62	31 990,00	575 066,62
852			Pomoc społeczna	585 595,15	102 934,20	688 529,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 900,00	122 308,20	199 208,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 900,00	122 308,20	199 208,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 600,00	-19 374,00	70 226,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00	-19 374,00	70 226,00
855			Rodzina	910 200,00	9 194,60	919 394,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	632 000,00	-8 000,00	624 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 194,60	7 194,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 194,60
Razem				30 940 529,71	144 118,80	31 084 648,51

Zmiany w planie wydatków Gminy Lewin Kłodzki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 487 258,83	31 990,00	4 519 248,83
	80101		Szkoły podstawowe	2 646 552,00	31 790,15	2 678 342,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 696,00	4 480,00	332 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 084,00	2 510,00	49 594,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-199,85	2 800,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 216,00	25 000,00	1 454 216,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 278,00	199,85	16 477,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 278,00	199,85	16 477,85
852			Pomoc społeczna	1 753 227,15	102 934,20	1 856 161,35
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 800,00	0,00	294 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 800,00	-5 200,00	239 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	846 100,00	119 274,20	965 374,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 700,00	98 966,00	679 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	17 809,20	126 809,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	2 499,00	13 499,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 657,00	0,00	80 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-124,00	76,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	124,00	2 724,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	-19 374,00	130 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	-19 374,00	130 626,00
	85295		Pozostała działalność	81 545,15	3 034,00	84 579,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 360,00	-2 160,00	31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-687,00	7 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	-94,00	756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 155,00	27 155,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 295,15	-1 680,00	9 615,15
855			Rodzina	1 015 390,00	9 194,60	1 024 584,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 000,00	10 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	621 000,00	-8 000,00	613 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 690,00	7 194,60	57 884,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	6 000,00	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	25,00	2 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 047,60	7 547,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	147,00	1 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	124,00	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-149,00	851,00
Razem				28 412 198,42	144 118,80	28 556 317,22