

Uchwała Nr IV/21/2024
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 14 sierpnia 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. 609 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 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), 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 177 537,88 zł do kwoty 33 361 612,35 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 29 244,88 zł do kwoty 13 121 412,50 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 148 293,00 zł do kwoty 20 240 199,85 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 177 537,88 zł do kwoty 33 078 096,35 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 51 249,00 zł do kwoty 12 862 374,04 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 126 288,88 zł do kwoty 20 215 722,31 zł;

§ 2. 1. Nadwyżka Gminy Lewin Kłodzki wynosi 283 516,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

2. Przychody Gminy Lewin Kłodzki wynoszą 0,00 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. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/21/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 sierpnia 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 177 537,88 zł do kwoty 33 361 612,35 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 29 244,88 zł do kwoty 13 121 412,50 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 148 293,00 zł do kwoty 20 240 199,85 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 177 537,88 zł do kwoty 33 078 096,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 51 249,00 zł do kwoty 12 862 374,04 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 126 288,88 zł do kwoty 20 215 722,31 zł

Dokonuje się następujących zmian:

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.223.2024.GF wprowadza się środki w kwocie 4 089,00 zł z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez gminę dochodów w 2023 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz wprowadza się wydatki w takiej samej kwocie.
- Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg i przepustów wraz z elementami małej architektury na terenie gminy Lewin Kłodzki” o kwotę 75 800,00 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe.
- Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica” o kwotę 27 813,00 zł.
- Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2 480,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.
- Zwiększa się wydatki o kwotę 19 680,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, dokumentów do naboru mieszkańców, weryfikacji budynków dla projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie gminy Lewin Kłodzki”.
- Zwiększa się dochody o 170 968,88 zł.
- Zwiększa się dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie pn.: „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Okrzei 9 w Lewinie Kłodzkim” o kwotę 22 675,88 zł.
- Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach rozdziału i działu.

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	9 541 971,90	148 293,00	9 690 264,90
	60016		Drogi publiczne gminne	9 507 371,90	148 293,00	9 655 664,90
		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	1 492 305,60	148 293,00	1 640 598,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 602 676,00	4 089,00	3 606 765,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 470 553,00	4 089,00	1 474 642,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 089,00	4 089,00
852			Pomoc społeczna	642 617,91	2 480,00	645 097,91
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	106 800,00	2 480,00	109 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 800,00	2 480,00	109 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 529 841,61	22 675,88	1 552 517,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 489 841,61	22 675,88	1 512 517,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	98 018,63	22 675,88	120 694,51
Razem				33 184 074,47	177 537,88	33 361 612,35

Zmiany w planie wydatków Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 895 153,27	27 813,00	3 922 966,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 083 921,47	27 813,00	3 111 734,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00	27 813,00	65 328,00
600			Transport i łączność	9 433 171,85	75 800,00	9 508 971,85
	60016		Drogi publiczne gminne	9 428 571,85	75 800,00	9 504 371,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 142 940,00	75 800,00	3 218 740,00
710			Działalność usługowa	130 892,00	25 000,00	155 892,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 892,00	25 000,00	155 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 892,00	25 000,00	155 892,00
750			Administracja publiczna	7 241 918,00	4 089,00	7 246 007,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 952 079,00	4 089,00	6 956 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	4 089,00	204 589,00
852			Pomoc społeczna	1 751 739,91	2 480,00	1 754 219,91
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	106 800,00	2 480,00	109 280,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 560,00	2 480,00	17 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 696 468,50	19 680,00	2 716 148,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	641 622,50	19 680,00	661 302,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	147,55	1 515,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	-196,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	896,00	8 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 849,00	-847,55	11 001,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 680,00	29 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 414 448,61	22 675,88	2 437 124,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 514 841,61	22 675,88	1 537 517,49
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 489 841,61	22 675,88	1 512 517,49
Razem				32 900 558,47	177 537,88	33 078 096,35

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				3 796 676,47	27 813,00	3 824 489,47
	01043			712 755,00	0,00	712 755,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Lewin Kłodzki	22 755,00	0,00	22 755,00
		6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	690 000,00	0,00	690 000,00
	01044			3 083 921,47	27 813,00	3 111 734,47
		6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	0,00	27 813,00	27 813,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Lewin Kłodzki	37 515,00	0,00	37 515,00
		6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	3 046 406,47	0,00	3 046 406,47
600				9 321 318,85	75 800,00	9 397 118,85
	60016			9 321 318,85	75 800,00	9 397 118,85
		6050	Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	405 000,00	0,00	405 000,00
		6050	Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądowłórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie	7 800,00	0,00	7 800,00
		6050	Przebudowa dróg i przepustów wraz z elementami małej architektury na terenie gminy Lewin Kłodzki	852 140,00	75 800,00	927 940,00
		6050	Przebudowa i remont drogi dojazdowej Lewin Kłodzki - Leśna	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00
		6060	Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	50 313,15	0,00	50 313,15
		6060	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Jarkowie	11 000,00	0,00	11 000,00
		6370	Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	817 065,70	0,00	817 065,70
		6370	Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądowłórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		6370	Przebudowa dróg i przepustów wraz z elementami małej architektury na terenie gminy Lewin Kłodzki	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
630				60 000,00	0,00	60 000,00
	63003			60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Lewin Kłodzki	60 000,00	0,00	60 000,00
750				3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
	75023			3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
		6050	Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6057	Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6370	Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
758				100 000,00	0,00	100 000,00
	75818			100 000,00	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje	100 000,00	0,00	100 000,00
801				85 000,00	0,00	85 000,00
	80101			85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez zagospodarowanie terenu wokół szkoły i działania modernizacyjne wewnątrz obiektu	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Zakup maszyny do mycia hali w szkole	15 000,00	0,00	15 000,00
900				1 240 456,50	0,00	1 240 456,50
	90005			585 209,50	0,00	585 209,50
		6050	Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	52 930,00	0,00	52 930,00
		6230	Ciepłe mieszkanie	245 900,00	0,00	245 900,00
		6370	Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	286 379,50	0,00	286 379,50
	90015			655 247,00	0,00	655 247,00
		6050	Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądowłórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie	10 400,00	0,00	10 400,00
		6050	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę oświetlenia na terenie gminy Lewin Kłodzki	244 847,00	0,00	244 847,00
		6370	Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądowłórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie	400 000,00	0,00	400 000,00
921				1 635 981,61	22 675,88	1 658 657,49
	92109			20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku instytucji kultury przy ulicy Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120			1 489 841,61	22 675,88	1 512 517,49
		6570	Odnowienie elewacji zabytkowego budynku plebanii i wyburzenie piwnicy wystającej poza obrys budynku	400 382,69	0,00	400 382,69
		6570	Przebudowa budynku dawnej szkoły/schroniska w Gołaczów nr 23 gm. Lewin Kłodzki. Remont elewacji zabytkowego budynku wraz z termomodernizacją.	335 000,00	0,00	335 000,00
		6570	Remont dachu w budynku Centrum Wypoczynku "Czarodziejskie Wzgórze"	313 457,92	0,00	313 457,92
		6570	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Okrzei 9 w Lewinie Kłodzkim	441 001,00	22 675,88	463 676,88
	92195			126 140,00	0,00	126 140,00
		6050	Budowa altany rekreacyjnej w Dańczowie wraz z zagospodarowaniem	25 633,00	0,00	25 633,00
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Lewina Kłodzkiego	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu na potrzeby Sołectwa w Jarkowie	20 507,00	0,00	20 507,00
Razem				20 089 433,43	126 288,88	20 215 722,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
				plan przed zmianą	605 307,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 798 763,61
			Razem	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 675,88
				plan po zmianie	605 307,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 821 439,49