Uchwała Nr VII/32/2024
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 15 października 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 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), uchwala się, co następuje:

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

1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 34 233 122,38 zł;
2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 15 333 594,90 zł;
3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 34 685 378,75 zł;
4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 990 154,00 zł do kwoty 14 954 841,44 zł;
5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9 846,00 zł do kwoty 19 730 537,31 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Lewin Kłodzki wynosi 452 256,37 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 452 256,37 zł.

2. Przychody Gminy Lewin Kłodzki wynoszą 735 772,37 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 735 772,37 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

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Anna Drożyńska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/32/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 października 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 2 000 000,00 zł do kwoty 34 233 122,38 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 15 333 594,90 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 34 685 378,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 990 154,00 zł do kwoty 14 954 841,44 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 9 846,00 zł do kwoty 19 730 537,31 zł

Dokonuje się następujących zmian:

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.369.2024.KK wprowadza się dotację w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem usuwanie skutków powodzi we wrześniu 2024 r. oraz zwiększenie wydatków w takiej samej kwocie.
- W ramach zadania „Zakup infrastruktury informatycznej w zakresie cyberbezpieczeństwa” zwiększa się wydatki o 9 846,00 zł do kwoty 138 744,00 zł.
- Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/32/2024
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 15 października 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Razem	**32 233 122,38**	**2 000 000,00**	**34 233 122,38**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/32/2024
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 15 października 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**7 384 751,00**	**0,00**	**7 384 751,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 094 912,00**	**0,00**	**7 094 912,00**
		4307	Zakup usług pozostałych	33 742,59	-10 040,49	23 702,10
		4309	Zakup usług pozostałych	7 406,91	-2 204,01	5 202,90
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 606,33	1 966,77	8 573,10
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,17	431,73	1 881,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 696,36	8 073,72	113 770,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 201,64	1 772,28	24 973,92
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**62 000,00**	**2 000 000,00**	**2 062 000,00**
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**5 500,00**	**2 000 000,00**	**2 005 500,00**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 716 148,50**	**0,00**	**2 716 148,50**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	700,00	8 700,00
			Razem	**32 685 378,75**	**2 000 000,00**	**34 685 378,75**

Załącznik Nr 3
do Uchwały VII/32/2024
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 15 października 2024 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				**3 210 489,47**	**0,00**	**3 210 489,47**
	01043			**712 755,00**	**0,00**	**712 755,00**
		6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	1 750,00	0,00	1 750,00
		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	688 250,00	0,00	688 250,00
	01044			**2 497 734,47**	**0,00**	**2 497 734,47**
		6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	33 813,00	0,00	33 813,00
		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	2 426 406,47	0,00	2 426 406,47
600				**9 397 118,85**	**0,00**	**9 397 118,85**
	60016			**9 397 118,85**	**0,00**	**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 prądotwórczego 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	927 940,00	0,00	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 prądotwórczego 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				**3 978 898,00**	**9 846,00**	**3 988 744,00**
	75023			**3 978 898,00**	**9 846,00**	**3 988 744,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
		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
		6067	Zakup infrastruktury informatycznej w zakresie cyberbezpieczeństwa	105 696,36	8 073,72	113 770,08
		6069	Zakup infrastruktury informatycznej w zakresie cyberbezpieczeństwa	23 201,64	1 772,28	24 973,92
		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 prądotwórczego 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 prądotwórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie	400 000,00	0,00	400 000,00
921				**1 648 728,49**	**0,00**	**1 648 728,49**
	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			**1 512 517,49**	**0,00**	**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	463 676,88	0,00	463 676,88
	92195			**116 211,00**	**0,00**	**116 211,00**
		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	Zakup zestawu na plac zabaw w Sołectwie Gołaczów	10 578,00	0,00	10 578,00
			Razem	**19 720 691,31**	**9 846,00**	**19 730 537,31**