**Projekt Druk nr 1**

**Uchwała Nr projekt/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

Projekt uchwały przedkłada Wójt Gminy Lewin Kłodzki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr projekt/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 projekt/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 projekt/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 Nr projekt/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 |
|  |  | 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 |