

**Uchwała Nr projekt/2024  
Rady Gminy Lewin Kłodzki  
z dnia 28 listopada 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 zmniejsza się o kwotę 5 080 147,10 zł do kwoty 29 919 088,00 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19 948,42 zł do kwoty 16 029 656,04 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 100 095,52 zł do kwoty 13 889 431,96 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 3 467 588,18 zł do kwoty 31 983 903,29 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7 737,00 zł do kwoty 15 175 721,16 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 475 325,18 zł do kwoty 16 808 182,13 zł;

§ 2. 1. Zmienia się § 3., który otrzymuje brzmienie: Deficyt Gminy Lewin Kłodzki wynosi 2 064 815,29 zł i zostanie pokryty przez: przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki.

2. Przychody Gminy Lewin Kłodzki wynoszą 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. W § 14. Zmienia się ustęp 3. Pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 064 815,29 zł.

§ 4. W § 15. Zmienia się ustęp 5. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 2 064 815,29 zł.

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

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

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

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

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały przedkłada Wójt Gminy Lewin Kłodzki**

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr projekt/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 5 080 147,10 zł do kwoty 29 919 088,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19 948,42 zł do kwoty 16 029 656,04 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 100 095,52 zł do kwoty 13 889 431,96 zł

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 467 588,18 zł do kwoty 31 983 903,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7 737,00 zł do kwoty 15 175 721,16 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 475 325,18 zł do kwoty 16 808 182,13 zł

### Dokonuje się następujących zmian:

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.473.2024.AB wprowadza się środki w kwocie 74,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz wprowadza się wydatki w takiej samej kwocie.
- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.473.2024.MJ wprowadza się środki w kwocie 48,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz wprowadza się wydatki w takiej samej kwocie.
- Dostosowuje się zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu” do harmonogramu przedłożonego przez wykonawcę.
- W ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica” zmniejsza się wydatki w roku 2024 o 756 325,18 zł, ze względu na podpisany aneks z wykonawcą, w którym przenosi się część realizacji zadania na rok 2025.
- W ramach zadania „Przebudowa drogi lokalnej w Darnkowie” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 555 000,00 zł, są to środki przeznaczone na inspektora nadzoru i tablicę informacyjną.
- W związku z zakończeniem zadania „Przebudowa i remont drogi dojazdowej Lewin Kłodzki - Leśna” zmniejsza się wydatki o 485 000,00 zł do kwoty 1 393 000,00 zł.
- Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach rozdziału i działu.

### PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 612 558,92 zł do kwoty 2 348 331,29 zł.

### 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 482 919,81</b>	<b>-2 360 331,29</b>	<b>122 588,52</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>688 250,00</b>	<b>-688 250,00</b>	<b>0,00</b>
		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	688 250,00	-688 250,00	0,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 672 081,29</b>	<b>-1 672 081,29</b>	<b>0,00</b>
		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	1 672 081,29	-1 672 081,29	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 273 675,11</b>	<b>426 376,92</b>	<b>10 700 052,03</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 239 075,11</b>	<b>426 376,92</b>	<b>10 665 452,03</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	796 689,00	19 826,42	816 515,42
		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	1 764 008,81	922 395,19	2 686 404,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	880 800,00	-314 400,00	566 400,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 511,60	-201 444,69	459 066,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 912 904,00</b>	<b>-3 146 314,73</b>	<b>766 589,27</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 900 104,00</b>	<b>-3 146 314,73</b>	<b>753 789,27</b>
		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	1 400 000,00	-896 314,73	503 685,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>999 991,30</b>	<b>122,00</b>	<b>1 000 113,30</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>54,00</b>	<b>122,00</b>	<b>176,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	54,00	122,00	176,00
<b>Razem</b>				<b>34 999 235,10</b>	<b>-5 080 147,10</b>	<b>29 919 088,00</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 346 974,99</b>	<b>-756 325,18</b>	<b>2 590 649,81</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 497 734,47</b>	<b>-756 325,18</b>	<b>1 741 409,29</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 328,00	10 000,00	81 328,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 406,47	-766 325,18	1 660 081,29
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 079 478,85</b>	<b>-480 000,00</b>	<b>9 599 478,85</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 074 878,85</b>	<b>-480 000,00</b>	<b>9 594 878,85</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768 740,00	-480 000,00	3 288 740,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 377 251,00</b>	<b>-2 239 000,00</b>	<b>5 138 251,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 087 412,00</b>	<b>-2 239 000,00</b>	<b>4 848 412,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	650,00	11 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-650,00	11 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 500,00	11 000,00	233 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 677 464,28</b>	<b>7 615,00</b>	<b>3 685 079,28</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 471 540,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 474 840,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 644,00	17 200,00	90 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 914,98	-5 000,00	36 914,98
		4260	Zakup energii	80 000,00	-9 900,00	70 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 500,00	42 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>552 080,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>553 780,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 804,00	4 700,00	24 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 432,00	-3 000,00	6 432,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>75 276,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>81 726,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 550,00	6 450,00	10 000,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>175 185,00</b>	<b>1 165,00</b>	<b>176 350,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 835,00	1 165,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 199,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>25 199,00</b>
		4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 073 569,30</b>	<b>122,00</b>	<b>1 073 691,30</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>54,00</b>	<b>122,00</b>	<b>176,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	122,00	176,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 716 148,50</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 766 148,50</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>310 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 419 587,49</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>2 369 587,49</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 763,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>206 763,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	109 524,00	-50 000,00	59 524,00
<b>Razem</b>				<b>35 451 491,47</b>	<b>-3 467 588,18</b>	<b>31 983 903,29</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr projekt/2024  
Rady Gminy Lewin Kłodzki  
z dnia 28 listopada 2024 roku

## Zmiany w planie przychodów Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	735 772,37	1 612 558,92	2 348 331,29
	<b>Razem</b>	<b>735 772,37</b>	<b>1 612 558,92</b>	<b>2 348 331,29</b>

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 210 489,47</b>	<b>-756 325,18</b>	<b>2 454 164,29</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 497 734,47</b>	<b>-756 325,18</b>	<b>1 741 409,29</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 328,00	10 000,00	81 328,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	33 813,00	10 000,00	43 813,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 406,47	-766 325,18	1 660 081,29
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	2 426 406,47	-766 325,18	1 660 081,29
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 947 118,85</b>	<b>-480 000,00</b>	<b>9 467 118,85</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 947 118,85</b>	<b>-480 000,00</b>	<b>9 467 118,85</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768 740,00	-480 000,00	3 288 740,00
			Przebudowa drogi lokalnej w Darnkowie	550 000,00	5 000,00	555 000,00
			Przebudowa i remont drogi dojazdowej Lewin Kłodzki - Leśna	1 878 000,00	-485 000,00	1 393 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 011 244,00</b>	<b>-2 239 000,00</b>	<b>1 772 244,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 011 244,00</b>	<b>-2 239 000,00</b>	<b>1 772 244,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 500,00	11 000,00	233 500,00
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	222 500,00	11 000,00	233 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>20 283 507,31</b>	<b>-3 475 325,18</b>	<b>16 808 182,13</b>