

UCHWAŁA NR XII/45/2024
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465), art. 211, 212, 214, 215, 216,217, 218, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku poz. 167.), Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 30 690 200,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 15 690 089,52 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 15 000 111,20 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 28 161 869,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 14 449 404,31 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 13 712 465,12 zł

§ 3.

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 2 528 331,29 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 528 331,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Określa się wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2025 na kwotę 13 712 465,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 586 502,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 106 822,70 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lewin Kłodzki od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10.

Określa się plan budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11.

Określa się dochody w kwocie 22 858,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 11 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33 858,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Lewin Kłodzki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15.

Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 907 300,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000,00 zł,
2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ciągu roku, do kwoty 3 407 300,00 zł.

§ 17.

Upoważnia się Wójta Gminy Lewin Kłodzki do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ciągu roku, do kwoty 3 407 300,00 zł,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi.

§ 18.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 40 000,00 zł
2. celową w wysokości 340 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 40 000,00 zł
 - b. na wydatki związane z inwestycjami 300 000,00 zł

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Lewin Kłodzki na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Lewin Kłodzki na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Lewin Kłodzki na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lewin Kłodzki oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Lewin Kłodzki na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Lewin Kłodzki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 30 690 200,72 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 28 161 869,43 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 528 331,29 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Lewin Kłodzki zamknie się nadwyżką w kwocie 2 528 331,29 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025 ustalony został w kwocie 30 690 200,72 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 15 690 089,52 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 000 111,20 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 51,12% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 48,88% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 909 000,19 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 204,10 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5 501 123,69 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 543 076,62 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 623 079,92 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 651 539,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 971 540,92 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 481 781,20 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 107 331,29 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 107 331,29 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 688 250,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 688 250,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 688 250,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 419 081,29 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 419 081,29 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 419 081,29 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Rybolówstwo i rybactwo” (050) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (05095) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 7 500,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 150 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 36 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 31 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 709 478,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 241 148,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 468 330,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 589 478,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 468 330,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 468 330,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 148,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 121 148,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 120 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 538 105,21 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 66 741,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 471 364,21 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 13 883,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 883,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 13 883,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 524 222,21 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 471 364,21 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 400 001,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 071 363,21 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 858,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 22 858,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 456,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 456,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 456,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 456,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 456,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 6 351 657,29 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 351 657,29 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 7 273,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 273,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 7 273,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 461 597,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 461 597,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 285 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 75 790,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 99 202,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 605,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 915 238,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 915 238,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 754 835,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 39 942,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 007,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 9 328,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 1 605,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 521,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 55 345,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 345,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 4 364,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 17 123,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 22 858,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 3 912 204,29 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 912 204,29 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 3 909 000,19 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 3 204,10 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 156 941,23 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 156 941,23 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 6 044 200,31 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 044 200,31 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 543 076,62 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 501 123,69 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 112 740,92 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 740,92 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” w kwocie 112 740,92 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 293 166,83 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 282 166,83 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 8 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 282 166,83 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 282 166,83 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 282 166,83 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 580 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 580 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 13 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 13 500,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 184 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 184 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 184 800,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 135 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 76 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 900,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 76 900,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 89 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 89 600,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 72 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 898 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 898 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 609 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 11 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 28 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 28 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 250 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 382 428,08 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 190 146,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 192 282,08 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 370 146,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 370 146,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 370 146,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 815 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 815 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 815 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 192 282,08 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 192 282,08 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 159 282,08 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 428 636,79 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 428 636,79 zł.**

„Pozostała działalność” (92195) – plan 428 636,79 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 428 636,79 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 428 636,79 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lewin Kłodzki na 2025 rok ustalony został w kwocie 28 161 869,43 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 14 449 404,31 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 712 465,12 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 51,31% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 48,69% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 14 449 404,31 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 11 766 787,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7 199 866,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4 566 921,98 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 660 324,70 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 835 370,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 158 371,33 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 30 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13 712 465,12 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 712 465,12 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Lewin Kłodzki w wysokości 3 407 300,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Administracja publiczna (52,29%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (27,18%), Rolnictwo i łowiectwo (8,72%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,44%), Różne rozliczenia (2,19%), Oświata i wychowanie (2,11%), Transport i łączność (0,91%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,72%), Gospodarka mieszkaniowa (0,44%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Lewin Kłodzki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 198 315,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 315,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 196 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 2 315,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 315,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 2 315,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 276 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 276 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 276 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Lewin Kłodzki);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 920 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 920 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 920 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica” zaplanowano 779 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Lewin Kłodzki” zaplanowano 141 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 45 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Rybolówstwo i rybactwo” (050) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (05095) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 101 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 101 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 101 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 281 208,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 156 208,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 125 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 281 208,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki - dokumentacja projektowa” zaplanowano 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa przepustu w Gołaczowie- dokumentacja projektowa” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 208,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 208,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 284 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 224 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 38 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 400,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 245 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbiórka budynku przy pl. T. Kościuszki 5 w Lewinie Kłodzkim” zaplanowano 60 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 46 750,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 40 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 48 050,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 346 271,33 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 346 271,33 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 346 271,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 346 271,33 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 346 271,33 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 11 026 870,21 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 857 207,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 169 663,21 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 152 894,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 894,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 110 026,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 846,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 663,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 873,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 260,00 zł;
- „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 326,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 700,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 131 908,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 908,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 106 628,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 280,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 704 662,21 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 169 663,21 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 098 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu” zaplanowano 3 098 300,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 071 363,21 zł w ramach zadania „Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 534 999,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 079 743,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 175 661,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 390 439,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 357,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 630,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 154 550,30 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 273 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 193,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 200,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 37 626,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 37 406,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 406,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 8 822,70 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 14 062,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 221,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 750,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 456,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 456,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 456,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 456,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 456,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 163 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 64 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 99 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Lewin Kłodzki” zaplanowano 62 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Umocnienia koryta ciek w Lewinie Kłodzkim - dokumentacja projektowa” zaplanowano 37 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 30 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa na inwestycje w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 80 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 462 958,83 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 173 192,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 289 766,83 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 646 552,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 646 552,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 98 870,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 250 330,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 590,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 327 696,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 084,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 89 250,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 119 134,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 052,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 429 216,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 115 530,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 808 616,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 808 616,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 391,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 264,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 107 821,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 634,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 900,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 200,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 658,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 413 182,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 116,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 650 133,83 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 289 766,83 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądotwórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie” zaplanowano 7 600,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 282 166,83 zł w ramach zadania „Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądotwórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 367,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 630,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 124 010,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 541,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 430,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 322,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 476,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 107 625,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 336,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 797,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 200,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 16 278,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 278,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 16 278,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 80 295,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 295,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 744,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 116,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 728,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 48 752,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 355,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 219 155,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 155,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 934,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 411,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 327,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 935,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 143 581,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 567,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 41 929,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 929,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 250,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 679,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 33 858,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 33 858,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 33 858,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 858,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 326,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 484,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 747 932,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 747 932,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 540,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 860,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 900,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 16 875,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 875,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 16 875,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 294 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 800,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 244 800,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 168 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 750,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 168 750,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 846 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 846 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 580 700,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 109 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 200,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 80 657,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 657,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 56 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 357,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 600,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 72 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 76 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 250,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 33 360,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 540,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 850,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 25 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 25 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 900,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 900,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 003 390,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 003 390,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 609 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 609 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 590 730,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 130,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 240,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 50 690,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 690,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 540,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 550,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 65 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 65 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 28 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 28 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 242 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 7 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 386 386,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 659 103,98 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 727 282,08 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 478 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 478 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 815 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 815 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 58 545,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 065,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 435,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 723 755,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 542 282,08 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 542 282,08 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki” zaplanowano 346 255,90 zł;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 33 000,00 zł w ramach zadania „Ciepłe mieszkanie”;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 163 026,18 zł w ramach zadania „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki”;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 471 103,98 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lewin Kłodzki - dokumentacja projektowa” zaplanowano 185 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 286 103,98 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 181 103,98 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 570 524,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 824 771,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 745 753,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 580 502,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 502,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 580 502,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 52 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa kapliczki przy ul. Górskiej w Lewinie Kłodzkim - dokumentacja projektowa” zaplanowano 24 600,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 937 422,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 721 153,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 292 516,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa altany rekreacyjnej w Dańczowie wraz z zagospodarowaniem” zaplanowano 13 153,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drewnianej wiaty w Jeleniowie” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu” zaplanowano 121 363,21 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Lewina Kłodzkiego z wykorzystaniem zielono-niebieskiej infrastruktury - dokumentacja projektowa” zaplanowano 123 000,00 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 428 636,79 zł w ramach zadania „Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 269,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 066,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu na potrzeby Sołectwa w Jarkowie” zaplanowano 19 813,98 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wokół altany w Jerzykowicach Wielkich” zaplanowano 22 097,37 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia do altany w Dańczowie” zaplanowano 11 154,65 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia w Sołectwie Gołaczów” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 203,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 51 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 51 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 27 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 100,00 zł (dotyczy zadania Dopuszanie klubu sportowego UKS Bursztyn);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 200,00 zł (dotyczy zadania Sport, bezpieczeństwo, integracja i zabawa to nasza wspólna sprawa);

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2025 roku.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Lewin Kłodzki należy spłacić łącznie 2 528 331,29 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 528 331,29 zł;

Plan dochodów Gminy Lewin Kłodzki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 107 331,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	688 250,00
		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 419 081,29
		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	2 419 081,29
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	7 500,00
	05095		Pozostała działalność	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
600			Transport i łączność	36 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	709 478,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 478,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 148,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	468 330,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
750			Administracja publiczna	7 538 105,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 883,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 883,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 524 222,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 858,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		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	3 400 001,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 071 363,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	456,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	456,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 351 657,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 273,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 273,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 461 597,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 285 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 790,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 202,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 605,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	915 238,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	754 835,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 942,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 007,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 328,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 605,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 521,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 345,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 364,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 123,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 858,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 912 204,29
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 909 000,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 204,10
758			Różne rozliczenia	6 156 941,23
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 044 200,31
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	543 076,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 501 123,69
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	112 740,92
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	112 740,92
801			Oświata i wychowanie	293 166,83
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 166,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	282 166,83
852			Pomoc społeczna	580 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 800,00
	85216		Zasiłki stałe	135 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	72 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 000,00
855			Rodzina	898 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 200,00
	85595		Pozostała działalność	250 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 382 428,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 146,00
		0830	Wpływy z usług	370 146,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	815 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 192 282,08
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 159 282,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 636,79
	92195		Pozostała działalność	428 636,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	428 636,79
Razem				30 690 200,72

Plan wydatków Gminy Lewin Kłodzki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 198 315,00
	01030		Izby rolnicze	2 315,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 315,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 000,00
020			Leśnictwo	45 000,00
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	7 500,00
	05095		Pozostała działalność	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	101 000,00
	40002		Dostarczanie wody	101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
600			Transport i łączność	281 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	281 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
630			Turystyka	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	245 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	46 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
710			Działalność usługowa	346 271,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	346 271,33
		4300	Zakup usług pozostałych	207 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	112 740,92
		4309	Zakup usług pozostałych	25 930,41
750			Administracja publiczna	11 026 870,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	326,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 908,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 703 212,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 630,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	154 550,30
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 070,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 430,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 193,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 426,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 084,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 116,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 071 363,21
	75095		Pozostała działalność	38 855,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 822,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 750,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	456,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	102 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
758			Różne rozliczenia	380 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 462 958,83
	80101		Szkoły podstawowe	2 646 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	89 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 134,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 052,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 216,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 530,00
	80104		Przedszkola	808 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 658,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 182,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 116,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 133,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 625,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	282 166,83
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 278,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 278,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 728,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 752,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 355,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 327,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 581,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 567,00
	80195		Pozostała działalność	41 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	26 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 679,00
851			Ochrona zdrowia	33 858,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 858,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 747 932,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 875,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 875,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	168 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	846 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 657,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 357,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	72 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	76 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 900,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	1 003 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	609 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	590 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
	85508		Rodziny zastępcze	65 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00
	85595		Pozostała działalność	250 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	242 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 386 386,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	815 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	723 755,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 542 282,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 255,90
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 163 026,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 103,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	181 103,98
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 524,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 502,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 502,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
	92195		Pozostała działalność	937 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 516,21
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	428 636,79
926			Kultura fizyczna	51 300,00
	92601		Obiekty sportowe	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
Razem				28 161 869,43

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/45/2024
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Plan rozchodów Gminy Lewin Kłodzki w 2025 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 528 331,29
	Razem	2 528 331,29

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Lewin Kłodzki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 196 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Lewin Kłodzki	276 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Lewin Kłodzki	141 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	759 000,00
600			Transport i łączność	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki - dokumentacja projektowa	75 000,00
			Przebudowa przepustu w Gołaczowie- dokumentacja projektowa	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbiórka budynku przy pl. T. Kosciuszki 5 w Lewinie Kłodzkim	60 000,00
750			Administracja publiczna	7 169 663,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 169 663,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 300,00
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	2 648 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 071 363,21
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	4 071 363,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000,00
	75495		Pozostała działalność	99 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
			Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Lewin Kłodzki	62 000,00
			Umocnienia koryta cieków w Lewinie Kłodzkim - dokumentacja projektowa	37 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwa na inwestycje	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	289 766,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 766,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00
			Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądotwórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie	7 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	282 166,83
			Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądotwórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie	282 166,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 727 282,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 542 282,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 255,90
			Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	346 255,90
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00
			Ciepłe mieszkanie	33 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 163 026,18
			Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	3 163 026,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lewin Kłodzki - dokumentacja projektowa	185 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 753,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
			Przebudowa kapliczki przy ul. Górskiej w Lewinie Kłodzkim - dokumentacja projektowa	24 600,00
	92195		Pozostała działalność	721 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 516,21
			Budowa altany rekreacyjnej w Dańcowie wraz z zagospodarowaniem	13 153,00
			Budowa drewnianej wiaty w Jeleniowie	35 000,00
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	121 363,21
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Lewina Kłodzkiego z wykorzystaniem zielono-niebieskiej infrastruktury - dokumentacja projektowa	123 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	428 636,79
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	428 636,79
Razem				13 712 465,12

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lewin Kłodzki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822,70
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Razem				580 502,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	106 822,70

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Lewin Kłodzki w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem				5 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem				5 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lewin Kłodzki w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	815 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 000,00
Razem				815 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	815 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	723 755,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
Razem				815 000,00

Plan funduszu sołectkiego Gminy Lewin Kłodzki w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Sołectwo Dańczów	24 307,11	921	92195	4210	Zakup wyposażenia do altany w Dańczowie	11 154,65	0,00
		921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Dańczowie wraz z zagospodarowaniem	13 152,46	13 152,46
Sołectwo Gołaczów	23 202,24	921	92195	4210	Zakup wyposażenia w Sołectwie Gołaczów	18 000,00	0,00
		921	92195	4300	Zakup wyposażenia w Sołectwie Gołaczów	5 202,24	0,00
Sołectwo Jarków	19 813,98	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu na potrzeby Sołectwa w Jarkowie	19 813,98	0,00
Sołectwo Jerzykowice Wielkie	22 097,37	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wokół altany w Jerzykowicach Wielkich	22 097,37	0,00
Razem						89 420,70	13 152,46

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XII/45/2025
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Plan budżetu obywatelskiego Gminy Lewin Kłodzki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
921	92195	6050	Budowa drewnianej wiaty w Jeleniowie	25 000,00
926	92605	4210	Doposażenie klubu sportowego UKS Bursztyn	6 100,00
926	92605	4300	Sport, bezpieczeństwo, integracja i zabawa to nasza wspólna sprawa	16 200,00
Razem				47 300,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lewin Kłodzki w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 858,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 858,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 858,00
Razem				33 858,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	33 858,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 858,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				33 858,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Lewin Kłodzki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	13 883,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 883,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 883,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	456,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	456,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456,00
855			Rodzina	637 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	609 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 200,00
Razem				651 539,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	13 883,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 883,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	456,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	456,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	456,00
855			Rodzina	637 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	609 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	590 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00
Razem				651 539,00

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Lewin Kłodzki w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	505 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 800,00
	85216		Zasilki stałe	135 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00
Razem				505 800,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Lewin Kłodzki w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	4 071 363,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 071 363,21
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 071 363,21
801			Oświata i wychowanie	282 166,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 166,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	282 166,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 159 282,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 159 282,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 159 282,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 636,79
	92195		Pozostała działalność	428 636,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	428 636,79
Razem				7 941 448,91

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	4 071 363,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 071 363,21
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 071 363,21
801			Oświata i wychowanie	282 166,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 166,83
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	282 166,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 163 026,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 163 026,18
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 163 026,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 636,79
	92195		Pozostała działalność	428 636,79
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	428 636,79
Razem				7 945 193,01

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Lewin Kłodzki w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	112 740,92
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	112 740,92
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	112 740,92
Razem				112 740,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	138 671,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 671,33
		4307	Zakup usług pozostałych	112 740,92
		4309	Zakup usług pozostałych	25 930,41
Razem				138 671,33