

Uchwała Nr XIII/56/2025
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 3 marca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr XII/45/2025 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 250 328,99 zł do kwoty 30 940 529,71 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 41 595,15 zł do kwoty 15 731 684,67 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 208 733,84 zł do kwoty 15 208 845,04 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 250 328,99 zł do kwoty 28 412 198,42 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41 595,15 zł do kwoty 14 490 999,46 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 208 733,84 zł do kwoty 13 921 198,96 zł;

§ 2. 1. Nadwyżka Gminy Lewin Kłodzki wynosi 2 528 331,29 zł i zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

2. Przychody Gminy Lewin Kłodzki wynoszą 0,00 zł.

3. Rozchody Gminy Lewin Kłodzki wynoszą 2 528 331,29 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 Plan dochodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 Plan wydatków otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lewin Kłodzki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/56/2025 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 03 marca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 250 328,99 zł do kwoty 30 940 529,71 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 41 595,15 zł do kwoty 15 731 684,67 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 208 733,84 zł do kwoty 15 208 845,04 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 250 328,99 zł do kwoty 28 412 198,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 41 595,15 zł do kwoty 14 490 999,46 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 208 733,84 zł do kwoty 13 921 198,96 zł

Dokonuje się następujących zmian:

- Wprowadza się zadanie pn.: „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej” wprowadza się dochody i wydatki w kwocie 6 300,00 zł.
- Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.61.2025.DK w sprawie ostatecznych kwot dotacji na rok 2025 wprowadza się dochody i wydatki w kwocie 5 295,15 zł.
- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa urządzeń melioracji wodnych mająca na celu zwiększenie naturalnej retencji” i przeznacza się na dokumentację projektową kwotę 25 500,00 zł.
- Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica” o kwotę 10 000,00 zł.
- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Lewin Kłodzki” i przeznacza się kwotę 60 000,00 zł;
- Zwiększa się, zgodnie z nowym harmonogramem, zadanie pn.: „Ciepłe mieszkanie” o kwotę 208 733,84zł.
- Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Lewina Kłodzkiego z wykorzystaniem zielono-niebieskiej infrastruktury - dokumentacja projektowa” o kwotę 15 000,00 zł.
- W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Przebudowa przepustu w Gołaczowie-dokumentacja projektowa” zmniejsza się wydatki o 15 500,00 zł.
- W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Umocnienia koryta ciek w Lewinie Kłodzkim - dokumentacja projektowa” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł.
- Rozwiązuje się rezerwę na inwestycje o kwotę 85 000,00 zł.
- Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dostosowuje się uchwałę budżetową na rok 2025 do obowiązujących przepisów.
- W związku z pozytywnie rozpatrzonym protestem w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej projektu pn.: „Edukacja ekologiczna w Gminie Lewin Kłodzki” wprowadza się część dotacji w kwocie 18 000,00 zł, na opłacenie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Lewin Kłodzki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 156 941,23	0,00	6 156 941,23
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 044 200,31	-6 044 200,31	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	543 076,62	-543 076,62	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 501 123,69	-5 501 123,69	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 501 123,69	5 501 123,69
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 501 123,69	5 501 123,69
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	543 076,62	543 076,62
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	543 076,62	543 076,62
801			Oświata i wychowanie	293 166,83	24 300,00	317 466,83
	80104		Przedszkola	3 000,00	6 300,00	9 300,00
		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	0,00	6 300,00	6 300,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		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	0,00	18 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	580 300,00	5 295,15	585 595,15
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 295,15	5 295,15
		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	0,00	5 295,15	5 295,15
855			Rodzina	898 200,00	12 000,00	910 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620 000,00	12 000,00	632 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 382 428,08	208 733,84	4 591 161,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 192 282,08	208 733,84	3 401 015,92
		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	208 733,84	241 733,84
Razem				30 690 200,72	250 328,99	30 940 529,71

Zmiany w planie wydatków Gminy Lewin Kłodzki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 198 315,00	35 500,00	1 233 815,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	25 500,00	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	25 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	920 000,00	10 000,00	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	10 000,00	171 000,00
600			Transport i łączność	281 208,00	-15 500,00	265 708,00
	60016		Drogi publiczne gminne	281 208,00	-15 500,00	265 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-15 500,00	109 500,00
630			Turystyka	16 000,00	60 000,00	76 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	60 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00	-10 000,00	153 000,00
	75495		Pozostała działalność	102 000,00	-10 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	-10 000,00	89 000,00
758			Różne rozliczenia	378 500,00	-85 000,00	293 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	378 500,00	-85 000,00	293 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 500,00	-85 000,00	213 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 462 958,83	24 300,00	4 487 258,83
	80104		Przedszkola	808 616,00	6 300,00	814 916,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	6 300,00
	80195		Pozostała działalność	41 929,00	18 000,00	59 929,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	1 747 932,00	5 295,15	1 753 227,15
	85295		Pozostała działalność	76 250,00	5 295,15	81 545,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 295,15	11 295,15
855			Rodzina	1 003 390,00	12 000,00	1 015 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	609 000,00	12 000,00	621 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 387 886,06	208 733,84	5 596 619,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 543 782,08	208 733,84	3 752 515,92
		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	208 733,84	241 733,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 524,00	15 000,00	1 585 524,00
	92195		Pozostała działalność	937 422,00	15 000,00	952 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 516,21	15 000,00	307 516,21
Razem				28 161 869,43	250 328,99	28 412 198,42

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lewin Kłodzki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 196 000,00	35 500,00	1 231 500,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	25 500,00	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	25 500,00
			Przebudowa urządzeń melioracji wodnych mająca na celu zwiększenie naturalnej retencji	0,00	25 500,00	25 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	276 000,00	0,00	276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	0,00	276 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Lewin Kłodzki	276 000,00	0,00	276 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	920 000,00	10 000,00	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	10 000,00	171 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Lewin Kłodzki	141 000,00	0,00	141 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 000,00	0,00	759 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	759 000,00	0,00	759 000,00
600			Transport i łączność	125 000,00	-15 500,00	109 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	-15 500,00	109 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-15 500,00	109 500,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki - dokumentacja projektowa	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa przepustu w Gołaczowie- dokumentacja projektowa	50 000,00	-15 500,00	34 500,00
630			Turystyka	0,00	60 000,00	60 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Lewin Kłodzki	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbiórka budynku przy pl. T. Kosciuszki 5 w Lewinie Kłodzkim	60 000,00	0,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	7 169 663,21	0,00	7 169 663,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 169 663,21	0,00	7 169 663,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	450 000,00	0,00	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 300,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4 071 363,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000,00	-10 000,00	89 000,00
	75495		Pozostała działalność	99 000,00	-10 000,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	-10 000,00	89 000,00
			Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Lewin Kłodzki	62 000,00	0,00	62 000,00
			Umocnienia koryta cieków w Lewinie Kłodzkim - dokumentacja projektowa	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	298 500,00	-85 000,00	213 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 500,00	-85 000,00	213 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 500,00	-85 000,00	213 500,00
			Rezerwa na inwestycje	298 500,00	-85 000,00	213 500,00
801			Oświata i wychowanie	289 766,83	0,00	289 766,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 766,83	0,00	289 766,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	7 600,00
			Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądowłórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie	7 600,00	0,00	7 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	282 166,83	0,00	282 166,83
			Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądowłórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie	282 166,83	0,00	282 166,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 782,08	208 733,84	3 937 515,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 543 782,08	208 733,84	3 752 515,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 755,90	0,00	347 755,90
			Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	347 755,90	0,00	347 755,90
		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	208 733,84	241 733,84
			Ciepłe mieszkanie	33 000,00	208 733,84	241 733,84
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 163 026,18	0,00	3 163 026,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	3 163 026,18	0,00	3 163 026,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	0,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
			Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lewin Kłodzki - dokumentacja projektowa	185 000,00	0,00	185 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 753,00	15 000,00	760 753,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 600,00	0,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
			Przebudowa kapliczki przy ul. Górskiej w Lewinie Kłodzkim - dokumentacja projektowa	24 600,00	0,00	24 600,00
	92195		Pozostała działalność	721 153,00	15 000,00	736 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 516,21	15 000,00	307 516,21
			Budowa altany rekreacyjnej w Dańczowie wraz z zagospodarowaniem	13 153,00	0,00	13 153,00
			Budowa drewnianej wiaty w Jeleniowie	35 000,00	0,00	35 000,00
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	121 363,21	0,00	121 363,21
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Lewina Kłodzkiego z wykorzystaniem zielono-niebieskiej infrastruktury - dokumentacja projektowa	123 000,00	15 000,00	138 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	428 636,79	0,00	428 636,79
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	428 636,79	0,00	428 636,79
Razem				13 712 465,12	208 733,84	13 921 198,96