

Uchwała Nr XXI/89/2025
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 30 września 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), uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 182 820,80 zł do kwoty 35 938 364,52 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46 055,80 zł do kwoty 16 536 201,33 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 136 765,00 zł do kwoty 19 402 163,19 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 182 820,80 zł do kwoty 33 410 033,23 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 46 055,80 zł do kwoty 15 358 255,28 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 136 765,00 zł do kwoty 18 051 777,95 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 XXI/89/2025 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 września 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 182 820,80 zł do kwoty 35 938 364,52 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 46 055,80 zł do kwoty 16 536 201,33 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 136 765,00 zł do kwoty 19 402 163,19 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 182 820,80 zł do kwoty 33 410 033,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 46 055,80 zł do kwoty 15 358 255,28 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 136 765,00 zł do kwoty 18 051 777,95 zł

Dokonyuje się następujących zmian:

- Na podstawie pisma FB-BP.3111.745.2025.MJ Wojewody Dolnośląskiego wprowadza się dotację w kwocie 156,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz zwiększa się wydatki w takiej samej kwocie.
- Na podstawie pisma FB-BP.3111.70.2025.MJ Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dotację w kwocie 18 695,20 zł, przeznaczoną na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 oraz zmniejsza się wydatki w takiej samej kwocie.
- Na podstawie pisma ZFK.3146.25.2025.RS Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dotację w kwocie 596,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań związanych z wypłatą stypendiów i zasiłków socjalnych uczniom oraz zwiększa się wydatki w takiej samej kwocie.
- Zgodnie z umową nr DS.-E/240/2025 z Wojewodą Dolnośląskim wprowadza się dotację celową w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn.: „Poznaj Dolny Śląsk” oraz wprowadza się wydatki w takiej samej kwocie.
- Wprowadza się dochody i wydatki w kwocie 60 000,00 zł dotyczące gospodarki odpadami po uwzględnieniu wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami.
- Zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Lewin Kłodzki” w kwocie 8 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie.
- Rozwiązuje się rezerwę inwestycyjną w kwocie 13 400,00 zł.
- Zadanie inwestycyjne pn.: „Odbudowa przepustu w ciągu drogi nr 119294 Gołaczów – Łężyce” zwiększa się o środki w kwocie 136 765,00 zł, zostanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa.
- Zwiększa się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja kapliczki przy ul. Górskiej w Lewinie Kłodzkim” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa kapliczki przy ul. Górskiej w Lewinie Kłodzkim - dokumentacja projektowa” zmniejsza się wydatki o 24 600,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Dokonyuje się przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach rozdziału i działu.

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 287 648,83	136 765,00	4 424 413,83
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 287 648,83	136 765,00	4 424 413,83
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 287 648,83	136 765,00	4 424 413,83
801			Oświata i wychowanie	434 223,80	4 000,00	438 223,80
	80195		Pozostała działalność	118 019,20	4 000,00	122 019,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	714 823,35	-18 695,20	696 128,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 208,20	-18 695,20	180 513,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 208,20	-18 695,20	180 513,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	893,00	595,00	1 488,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	893,00	595,00	1 488,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	893,00	595,00	1 488,00
855			Rodzina	942 744,60	156,00	942 900,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	156,00	156,00
		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	0,00	156,00	156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 621 161,92	60 000,00	4 681 161,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	815 000,00	60 000,00	875 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 000,00	60 000,00	875 000,00
Razem				35 755 543,72	182 820,80	35 938 364,52

Zmiany w planie wydatków Gminy Lewin Kłodzki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	363 942,37	8 000,00	371 942,37
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	363 942,37	8 000,00	371 942,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 475 148,83	136 765,00	4 611 913,83
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 322 148,83	136 765,00	4 458 913,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 322 148,83	136 765,00	4 458 913,83
758			Różne rozliczenia	166 209,67	-13 400,00	152 809,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 209,67	-13 400,00	152 809,67
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 209,67	-13 400,00	72 809,67
801			Oświata i wychowanie	4 739 045,04	4 000,00	4 743 045,04
	80195		Pozostała działalność	202 313,72	4 000,00	206 313,72
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	1 882 455,35	-18 695,20	1 863 760,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 374,20	-18 695,20	946 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 666,00	-15 591,03	664 074,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 809,20	-2 722,19	124 087,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 499,00	-381,98	13 117,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 793,00	595,00	27 388,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 793,00	595,00	12 388,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 793,00	595,00	12 388,00
855			Rodzina	1 047 934,60	156,00	1 048 090,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	156,00	156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,00	156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 636 163,90	60 000,00	5 696 163,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	815 000,00	60 000,00	875 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	723 755,00	60 000,00	783 755,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 538,64	5 400,00	1 131 938,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 600,00	5 400,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	5 400,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem				33 227 212,43	182 820,80	33 410 033,23

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 leśnictwo	1 231 500,00	0,00	1 231 500,00
	01008		Melioracje wodne	25 500,00	0,00	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00
			Przebudowa urządzeń melioracji wodnych mająca na celu zwiększenie naturalnej retencji	25 500,00	0,00	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	930 000,00	0,00	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	171 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	30 000,00	0,00	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	109 500,00	0,00	109 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	109 500,00	0,00	109 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	0,00	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	34 500,00	0,00	34 500,00
630			Turystyka	347 942,37	8 000,00	355 942,37
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	347 942,37	8 000,00	355 942,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Lewin Kłodzki	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 356,68	0,00	230 356,68
			Turystyka aktywna na pograniczu	230 356,68	0,00	230 356,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 585,69	0,00	57 585,69
			Turystyka aktywna na pograniczu	57 585,69	0,00	57 585,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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	7 047 941,69	0,00	7 047 941,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 047 941,69	0,00	7 047 941,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	250 000,00	0,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 417,57	0,00	2 245 417,57
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	2 245 417,57	0,00	2 245 417,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 160,91	0,00	481 160,91
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	481 160,91	0,00	481 160,91
		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	4 411 148,83	136 765,00	4 547 913,83
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 322 148,83	136 765,00	4 458 913,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 322 148,83	136 765,00	4 458 913,83
			Odbudowa drogi w miejscowości Jawornica w Gminie Lewin Kłodzki	2 539 408,83	0,00	2 539 408,83
			Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku wodnego w Lewinie Kłodzkim	1 304 500,00	0,00	1 304 500,00
			Odbudowa przepustu w ciągu drogi nr 119294 Gołaczów - Łężyce	478 240,00	136 765,00	615 005,00
	75495		Pozostała działalność	89 000,00	0,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00
			Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Lewin Kłodzki	62 000,00	0,00	62 000,00
			Umocnienia koryta cieku w Lewinie Kłodzkim - dokumentacja projektowa	27 000,00	0,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	86 209,67	-13 400,00	72 809,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 209,67	-13 400,00	72 809,67
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 209,67	-13 400,00	72 809,67
			Rezerwa na inwestycje	86 209,67	-13 400,00	72 809,67
801			Oświata i wychowanie	358 766,83	0,00	358 766,83
	80101		Szkoły podstawowe	69 000,00	0,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	69 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez zagospodarowanie terenu wokół szkoły i działania modernizacyjne wewnątrz obiektu	69 000,00	0,00	69 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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	3 946 125,92	0,00	3 946 125,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 761 125,92	0,00	3 761 125,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 365,90	0,00	356 365,90
			Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	356 365,90	0,00	356 365,90
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 733,84	0,00	241 733,84
			Ciepłe mieszkanie	241 733,84	0,00	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
			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	315 877,64	5 400,00	321 277,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 600,00	5 400,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	5 400,00	30 000,00
			Modernizacja kapliczki przy ul. Górskiej w Lewinie Kłodzkim	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa kapliczki przy ul. Górskiej w Lewinie Kłodzkim - dokumentacja projektowa	24 600,00	-24 600,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	291 277,64	0,00	291 277,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 277,64	0,00	291 277,64
			Budowa altany rekreacyjnej w Dańczowie wraz z zagospodarowaniem	18 153,00	0,00	18 153,00
			Budowa drewnianej wiaty w Jeleniowie	130 204,64	0,00	130 204,64
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Lewina Kłodzkiego z wykorzystaniem zielono-niebieskiej infrastruktury - dokumentacja projektowa	138 000,00	0,00	138 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Taszowie	4 920,00	0,00	4 920,00
Razem				17 915 012,95	136 765,00	18 051 777,95