

Uchwała Nr VIII/33/2024
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 31 października 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024

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

§1. W uchwale nr LIX/373/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 552 970,00 zł do kwoty 34 786 092,38 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 462 970,00 zł do kwoty 15 796 564,90 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 18 989 527,48 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 552 970,00 zł do kwoty 35 238 348,75 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 552 970,00 zł do kwoty 20 283 507,31 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Lewin Kłodzki wynosi 452 256,37 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 452 256,37 zł.

2. Przychody Gminy Lewin Kłodzki wynoszą 735 772,37 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 735 772,37 zł.

3. Rozchody Gminy Lewin Kłodzki wynoszą 283 516,00 zł. Składają się na nie: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 257 796,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 25 720,00 zł.

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

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

§ 5. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/33/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 552 970,00 zł do kwoty 34 786 092,38 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 462 970,00 zł do kwoty 15 796 564,90 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 18 989 527,48 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 552 970,00 zł do kwoty 35 238 348,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 552 970,00 zł do kwoty 20 283 507,31 zł

Dokonyje się następujących zmian:

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi lokalnej w Darnkowie”, wartość zadania to kwota 550 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania 460 000,00 zł od Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Zdroje.
- Zwiększa się dochody o kwotę 2 970,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa altany rekreacyjnej w Dańczowie wraz z zagospodarowaniem”.
- Dokonyje się przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach rozdziału i działu.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 723 675,11	550 000,00	10 273 675,11
	60016		Drogi publiczne gminne	9 689 075,11	550 000,00	10 239 075,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	336 689,00	460 000,00	796 689,00
		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	1 674 008,81	90 000,00	1 764 008,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 517,49	2 970,00	1 555 487,49
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	2 970,00	42 970,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 970,00	2 970,00
Razem				34 233 122,38	552 970,00	34 786 092,38

Zmiany w planie wydatków Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 529 478,85	550 000,00	10 079 478,85
	60016		Drogi publiczne gminne	9 524 878,85	550 000,00	10 074 878,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 218 740,00	550 000,00	3 768 740,00
710			Działalność usługowa	155 892,00	30 000,00	185 892,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 892,00	30 000,00	185 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 892,00	30 000,00	185 892,00
750			Administracja publiczna	7 384 751,00	-30 000,00	7 354 751,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 094 912,00	-30 000,00	7 064 912,00
		4260	Zakup energii	135 103,00	-30 000,00	105 103,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 416 617,49	2 970,00	2 419 587,49
	92195		Pozostała działalność	253 793,00	2 970,00	256 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 211,00	2 970,00	119 181,00
Razem				34 685 378,75	552 970,00	35 238 348,75

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				3 210 489,47	0,00	3 210 489,47
	01043			712 755,00	0,00	712 755,00
		6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	1 750,00	0,00	1 750,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Lewin Kłodzki	22 755,00	0,00	22 755,00
		6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	688 250,00	0,00	688 250,00
	01044			2 497 734,47	0,00	2 497 734,47
		6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	33 813,00	0,00	33 813,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Lewin Kłodzki	37 515,00	0,00	37 515,00
		6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	2 426 406,47	0,00	2 426 406,47
600				9 397 118,85	550 000,00	9 947 118,85
	60016			9 397 118,85	550 000,00	9 947 118,85
		6050	Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	405 000,00	0,00	405 000,00
		6050	Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądotwórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie	7 800,00	0,00	7 800,00
		6050	Przebudowa drogi lokalnej w Darnkowie	0,00	550 000,00	550 000,00
		6050	Przebudowa dróg i przepustów wraz z elementami małej architektury na terenie gminy Lewin Kłodzki	927 940,00	0,00	927 940,00
		6050	Przebudowa i remont drogi dojazdowej Lewin Kłodzki - Leśna	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00
		6060	Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	50 313,15	0,00	50 313,15
		6060	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Jarkowie	11 000,00	0,00	11 000,00
		6370	Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	817 065,70	0,00	817 065,70
		6370	Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądotwórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		6370	Przebudowa dróg i przepustów wraz z elementami małej architektury na terenie gminy Lewin Kłodzki	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
630				60 000,00	0,00	60 000,00
	63003			60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Lewin Kłodzki	60 000,00	0,00	60 000,00
750				3 988 744,00	0,00	3 988 744,00
	75023			3 988 744,00	0,00	3 988 744,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6067	Zakup infrastruktury informatycznej w zakresie cyberbezpieczeństwa	113 770,08	0,00	113 770,08
		6069	Zakup infrastruktury informatycznej w zakresie cyberbezpieczeństwa	24 973,92	0,00	24 973,92
		6370	Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
758				100 000,00	0,00	100 000,00
	75818			100 000,00	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje	100 000,00	0,00	100 000,00
801				85 000,00	0,00	85 000,00
	80101			85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez zagospodarowanie terenu wokół szkoły i działania modernizacyjne wewnątrz obiektu	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Zakup maszyny do mycia hali w szkole	15 000,00	0,00	15 000,00
900				1 240 456,50	0,00	1 240 456,50
	90005			585 209,50	0,00	585 209,50
		6050	Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	52 930,00	0,00	52 930,00
		6230	Ciepłe mieszkanie	245 900,00	0,00	245 900,00
		6370	Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	286 379,50	0,00	286 379,50
	90015			655 247,00	0,00	655 247,00
		6050	Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądotwórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie	10 400,00	0,00	10 400,00
		6050	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę oświetlenia na terenie gminy Lewin Kłodzki	244 847,00	0,00	244 847,00
		6370	Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądotwórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie	400 000,00	0,00	400 000,00
921				1 648 728,49	2 970,00	1 651 698,49
	92109			20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku instytucji kultury przy ulicy Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120			1 512 517,49	0,00	1 512 517,49
		6570	Odnowienie elewacji zabytkowego budynku plebanii i wyburzenie piwnicy wystającej poza obrys budynku	400 382,69	0,00	400 382,69
		6570	Przebudowa budynku dawnej szkoły/schroniska w Gołaczów nr 23 gm. Lewin Kłodzki. Remont elewacji zabytkowego budynku wraz z termomodernizacją.	335 000,00	0,00	335 000,00
		6570	Remont dachu w budynku Centrum Wypoczynku "Czarodziejskie Wzgórze"	313 457,92	0,00	313 457,92
		6570	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Okrzei 9 w Lewinie Kłodzkim	463 676,88	0,00	463 676,88
	92195			116 211,00	2 970,00	119 181,00
		6050	Budowa altany rekreacyjnej w Dańczowie wraz z zagospodarowaniem	25 633,00	2 970,00	28 603,00
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Lewina Kłodzkiego	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Zakup zestawu na plac zabaw w Sołectwie Gołaczów	10 578,00	0,00	10 578,00
Razem				19 730 537,31	552 970,00	20 283 507,31

