

Uchwała Nr XV/68/2025
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 29 kwietnia 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 zmniejsza się o kwotę 352 755,51 zł do kwoty 30 739 679,00 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 253 548,45 zł do kwoty 16 137 137,92 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 606 303,96 zł do kwoty 14 602 541,08 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 352 755,51 zł do kwoty 28 211 347,71 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 310 356,01 zł do kwoty 14 953 260,27 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 663 111,52 zł do kwoty 13 258 087,44 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 XV/68/2025 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 352 755,51 zł do kwoty 30 739 679,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 253 548,45 zł do kwoty 16 137 137,92 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 606 303,96 zł do kwoty 14 602 541,08 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 352 755,51 zł do kwoty 28 211 347,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 310 356,01 zł do kwoty 14 953 260,27 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 663 111,52 zł do kwoty 13 258 087,44 zł

Dokonuje się następujących zmian:

- Na podstawie pisma FB-BP.3111.276.2025.GF Wojewody Dolnośląskiego wprowadza się dotację w kwocie 49 188,91 zł, przeznaczone na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz wprowadza się wydatki w takiej samej kwocie.
- Na podstawie Umowy dotacji nr 6/FB/2025 wprowadza się dochody w kwocie 2 450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania ZSP Lewin Kłodzki.
- Dostosowuje się wydatki i dochody do umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim zadania „Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu”.
- Zwiększa się zadanie pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki” o 8 610,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie analizy potencjału energetycznego Gminy Lewin Kłodzki.
- Dokonuje 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 107 331,29	49 188,91	3 156 520,20
	01095		Pozostała działalność	0,00	49 188,91	49 188,91
		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	49 188,91	49 188,91
750			Administracja publiczna	7 538 105,21	-38 526,63	7 499 578,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 524 222,21	-38 526,63	7 485 695,58
		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	181 101,97	181 101,97
		2059	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	38 807,57	38 807,57
		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	-812 829,95	2 587 171,05
		6259	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	0,00	554 393,78	554 393,78
801			Oświata i wychowanie	317 466,83	-15 550,00	301 916,83
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	-15 550,00	2 450,00
		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	18 000,00	-18 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 450,00	2 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 636,79	-347 867,79	80 769,00
	92195		Pozostała działalność	428 636,79	-347 867,79	80 769,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	428 636,79	-347 867,79	80 769,00
Razem				31 092 434,51	-352 755,51	30 739 679,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Lewin Kłodzki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 233 815,00	49 188,91	1 283 003,91
	01095		Pozostała działalność	0,00	49 188,91	49 188,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,34	101,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,66	14,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	598,54	598,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	249,95	249,95
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48 224,42	48 224,42
750			Administracja publiczna	11 026 870,21	136 995,58	11 163 865,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 703 212,51	136 995,58	10 840 208,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 743,00	20 979,00	2 100 722,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 902,00	97 902,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 979,00	20 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 439,00	3 551,75	393 990,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 574,81	16 574,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 551,74	3 551,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 357,00	303,92	55 660,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 418,31	1 418,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,92	303,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 630,00	1 500,00	70 130,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	154 550,30	7 500,00	162 050,30
		4267	Zakup energii	0,00	35 000,00	35 000,00
		4269	Zakup energii	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	4 972,90	264 972,90
		4307	Zakup usług pozostałych	11 070,00	23 206,85	34 276,85
		4309	Zakup usług pozostałych	2 430,00	4 972,90	7 402,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-200 000,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 300,00	-402 882,43	2 245 417,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 160,91	481 160,91
801			Oświata i wychowanie	4 519 248,83	2 450,00	4 521 698,83
	80195		Pozostała działalność	59 929,00	2 450,00	62 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 450,00	9 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 000,00	21 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-18 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 596 619,90	8 610,00	5 605 229,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 752 515,92	8 610,00	3 761 125,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 755,90	8 610,00	356 365,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 524,00	-550 000,00	1 035 524,00
	92195		Pozostała działalność	952 422,00	-550 000,00	402 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 516,21	-121 363,21	186 153,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	428 636,79	-428 636,79	0,00
Razem				28 564 103,22	-352 755,51	28 211 347,71

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	60 000,00	0,00	60 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Lewin Kłodzki	60 000,00	0,00	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	-121 721,52	7 047 941,69

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	-121 721,52	7 047 941,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-200 000,00	250 000,00
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	450 000,00	-200 000,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 300,00	-402 882,43	2 245 417,57
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	2 648 300,00	-402 882,43	2 245 417,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 160,91	481 160,91
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	0,00	481 160,91	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	89 000,00	0,00	89 000,00
	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	213 500,00	0,00	213 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 500,00	0,00	213 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 500,00	0,00	213 500,00
			Rezerwa na inwestycje	213 500,00	0,00	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 prądotwórczego 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 prądotwórczego 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	3 937 515,92	8 610,00	3 946 125,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 752 515,92	8 610,00	3 761 125,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 755,90	8 610,00	356 365,90
			Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	347 755,90	8 610,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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	760 753,00	-550 000,00	210 753,00
	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	736 153,00	-550 000,00	186 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 516,21	-121 363,21	186 153,00
			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	-121 363,21	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Lewina Kłodzkiego z wykorzystaniem zielono-niebieskiej infrastruktury - dokumentacja projektowa	138 000,00	0,00	138 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	428 636,79	-428 636,79	0,00
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu	428 636,79	-428 636,79	0,00
Razem				13 921 198,96	-663 111,52	13 258 087,44