ZARZĄDZENIE NR 32/2022
WÓJTA GMINY LEWIN KŁODZKI

z dnia 11 kwietnia 2022 roku

W sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) – Wójt Gminy Lewin Kłodzki zarządza, co następuje

§ 1.

W uchwale budżetowej gminy Lewin Kłodzki na rok 2022 dokonuje się zmian:

1) w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w wykazie zadań inwestycyjnych – 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującym zwyczajem.

WÓJT
.....
mgr inż. Joachim Szymanowicz
(podpis)

Lewin Kłodzki, dnia 11.04.2022 r.

Uzasadnienie zmian – 11 kwietnia 2022 rok.

Zmiany w zakresie wydatków wynikają z:

1. Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji, wodociągu oraz przepompowni w Lewinie Kłodzkim" o kwotę 38.106,60 zł.
2. Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku pry ul. Granicznej 7 w Lewinie Kłodzkim" o kwotę 3.003,89 zł.
3. Rozwiązuje się rezerwę inwestycyjną w kwocie 41.110,49 zł.
4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa miasteczka rowerowego przy ZSP w Lewinie Kłodzkim w kwocie 80.745,00 zł, jest to kwota 15% środków własnych, ponieważ Gmina Lewin Kłodzki składa wniosek o dofinansowanie w/w zadania.
5. Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Lewina Kłodzkiego z uwzględnieniem terenów zielonych oraz miejsc postojowych" o kwotę 80.745,00 zł.
6. Pisma FB-BP.3111.79.2021.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji o środki w kwocie 100.000,00 zł, przeznaczone na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz zwiększenie wydatku w takiej samej kwocie.
7. Pisma FB-BP.3111.87.2021.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji o środki w kwocie 32.840,00 zł, przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie oraz zwiększenie wydatku w takiej samej kwocie.
8. Przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu.

Opracowała:
Agata Kubuj-Orman
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**574 617,00**	**32 840,00**	**607 457,00**
	85295		Pozostała działalność	61 590,00	32 840,00	94 430,00
		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	61 590,00	32 840,00	94 430,00
855			**Rodzina**	**1 170 400,00**	**100 000,00**	**1 270 400,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	642 000,00	100 000,00	742 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	642 000,00	100 000,00	742 000,00

Razem:	19 092 017,00	132 840,00	19 224 857,00

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**192 377,00**	**38 106,60**	**230 483,60**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	144 000,00	38 106,60	182 106,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 128,00	27 745,34	115 873,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 872,00	10 361,26	66 233,26
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 446 417,00**	**3 003,89**	**3 449 420,89**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 222 417,00	3 003,89	3 225 420,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 417,00	3 003,89	3 103 420,89
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**-41 110,49**	**58 889,51**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-41 110,49	58 889,51
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	-41 110,49	13 889,51
852			**Pomoc społeczna**	**1 343 346,00**	**32 840,00**	**1 376 186,00**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 600,00	-25 400,00	235 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 600,00	-25 400,00	163 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 800,00	-12 000,00	179 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 800,00	-12 000,00	179 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	60 000,00	37 400,00	97 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 000,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	61 590,00	32 840,00	94 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 358,20	32 183,20	92 541,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231,80	656,80	1 888,60
855			**Rodzina**	**1 251 096,00**	**100 000,00**	**1 351 096,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	642 000,00	100 000,00	742 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	634 350,00	99 670,00	734 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	330,00	5 180,00
	85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	-16 000,00	22 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	-16 000,00	22 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00	16 000,00

Razem:	20 585 021,17	132 840,00	20 717 861,17

Załącznik nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**144 000,00**	**38 106,60**	**182 106,60**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	144 000,00	38 106,60	182 106,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 128,00	27 745,34	115 873,34
			Budowa kanalizacji, wodociągu oraz przepompowni w Lewinie Kłodzkim	88 128,00	27 745,34	115 873,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 872,00	10 361,26	66 233,26
			Budowa kanalizacji, wodociągu oraz przepompowni w Lewinie Kłodzkim	55 872,00	10 361,26	66 233,26
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**630 000,00**	**0,00**	**630 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	630 000,00	0,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
			Przebudowa zbiornika wody pitnej wraz z infrastrukturą oraz dostawa i montaż wodomierzy radiowych w Gminie Lewin Kłodzki	630 000,00	0,00	630 000,00
600			**Transport i łączność**	**5 407 671,00**	**0,00**	**5 407 671,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 407 671,00	0,00	5 407 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320 174,00	0,00	5 320 174,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w miejscowościach Lewin Kłodzki i Jeleniów	5 104 504,00	0,00	5 104 504,00
			Przebudowa drog i mostów na terenie gminy Lewin Kłodzki	201 474,00	0,00	201 474,00
			Przebudowa drogi w Jarkowie - FS	14 196,00	0,00	14 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 497,00	0,00	87 497,00
			Dostawa i montaż przystanków autobusowych w miejscowości Jeleniów	72 497,00	0,00	72 497,00
			Zakup zamiatarki	15 000,00	0,00	15 000,00
630			**Turystyka**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Budowa pumptracku	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa singletrack na terenie Gminy Lewin Kłodzki	40 000,00	0,00	40 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 300 417,00**	**3 003,89**	**3 303 420,89**

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - teren po byłej oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 100 417,00	3 003,89	3 103 420,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 417,00	3 003,89	3 103 420,89
			Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Lewinie Kłodzkim przy ulicy Okrzei 2	2 966 507,00	0,00	2 966 507,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Granicznej 7 w Lewinie Kłodzkim	133 910,00	3 003,89	136 913,89
750			**Administracja publiczna**	**98 167,00**	**0,00**	**98 167,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 167,00	0,00	98 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim	70 000,00	0,00	70 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 167,00	0,00	28 167,00
			Zakup UPS	28 167,00	0,00	28 167,00
758			**Różne rozliczenia**	**55 000,00**	**- 41 110,49**	**13 889,51**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	- 41 110,49	13 889,51
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	- 41 110,49	13 889,51
			Rezerwa na inwestycje	55 000,00	- 41 110,49	13 889,51
801			**Oświata i wychowanie**	**175 000,00**	**0,00**	**175 000,00**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 000,00	0,00	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
			Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	175 000,00	0,00	175 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**337 789,00**	**0,00**	**337 789,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 000,00	0,00	282 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lewin Kłodzki	5 500,00	0,00	5 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 025,00	0,00	235 025,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej	235 025,00	0,00	235 025,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 475,00	0,00	41 475,00

			Budowa instalacji fotowoltaicznej	41 475,00	0,00	41 475,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 789,00	0,00	35 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 789,00	0,00	35 789,00
			Budowa oświetlenia w Sołectwie Gołaczów - projekt	17 786,00	0,00	17 786,00
			Budowa oświetlenia we wsi Dańczów	18 003,00	0,00	18 003,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki - VI etap	20 000,00	0,00	20 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**276 000,00**	**0,00**	**276 000,00**
	92195		Pozostała działalność	276 000,00	0,00	276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	0,00	276 000,00
			Budowa miasteczka rowerowego przy ZSP w Lewinie Kłodzkim	0,00	80 745,00	80 745,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Lewina Kłodzkiego z uwzględnieniem terenów zielonych oraz miejsc postojowych	276 000,00	- 80 745,00	195 255,00
926			**Kultura fizyczna**	**16 263,00**	**0,00**	**16 263,00**
	92601		Obiekty sportowe	16 263,00	0,00	16 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 263,00	0,00	16 263,00
			Budowa altany we wsi Jerzykowiece Wielkie	16 263,00	0,00	16 263,00

Razem	10 495 307,00	0,00	10 495 307,00