**Projekt Druk nr 2**

**Uchwała Nr projekt/2024**

**Rady Gminy Lewin Kłodzki**

**z dnia 27 września 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 2023 roku, poz. 40 ze zm.) 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 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), uchwala 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 zmniejsza się o kwotę 1 132 087,27 zł do kwoty 32 229 525,08 zł;
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 208 585,10 zł do kwoty 13 329 997,60 zł;
3. w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 340 672,37 zł do kwoty 18 899 527,48 zł;
4. w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 396 314,90 zł do kwoty 32 681 781,45 zł;
5. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 98 716,10 zł do kwoty 12 961 090,14 zł;
6. w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 495 031,00 zł do kwoty 19 720 691,31 zł;

§ 2. 1. Zmienia się § 3., który otrzymuje brzmienie: Deficyt Gminy Lewin Kłodzki wynosi 452 256,37 zł i zostanie pokryty przez: przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki.

2. Przychody Gminy Lewin Kłodzki wynoszą 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. W § 14. Dodaje się ustęp 3. Pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 735 772,37 zł.

§ 4. W § 15. Dodaje się ustęp 5. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 735 772,37 zł.

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

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

§ 7. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 9. Załącznik nr 8 - Zmiany w planie funduszu sołeckiego - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały przedkłada Wójt Gminy Lewin Kłodzki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr projekt/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 września 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024

# DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 132 087,27 zł do kwoty 32 229 525,08 zł, w tym:

* dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 208 585,10 zł do kwoty 13 329 997,60 zł,
* dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 340 672,37 zł do kwoty 18 899 527,48 zł

# WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 396 314,90 zł do kwoty 32 681 781,45 zł, w tym:

* wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 98 716,10 zł do kwoty 12 961 090,14 zł,
* wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 495 031,00 zł do kwoty 19 720 691,31 zł

# Dokonuje się następujących zmian:

* Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.269.2024.MJ wprowadza się środki w kwocie 61 175,10 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego oraz wprowadza się wydatki w takiej samej kwocie.
* Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.300.2024.KK wprowadza się środki w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz wprowadza się wydatki w takiej samej kwocie.
* Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.292.2024 GF wprowadza się środki w kwocie 13 992,60 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku oraz wprowadza się wydatki w takiej samej kwocie.
* Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.293.2024.AB zmniejsza się środki w kwocie 300,00 zł z obronę cywilną oraz zmniejsza się wydatki w takiej samej kwocie.
* Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.328.2024.AB zmniejsza się środki w kwocie 200,00 zł z obronę cywilną oraz zmniejsza się wydatki w takiej samej kwocie.
* Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.301.2024 MS wprowadza się środki w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych oraz wprowadza się wydatki w takiej samej kwocie.
* Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.34.2024 wprowadza się środki w kwocie 596,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz wprowadza się wydatki w takiej samej kwocie.
* Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zakup infrastruktury informatycznej w zakresie cyberbezpieczeństwa” wprowadza się wydatki w kwocie 128 898,00 zł, środki pochodzą z dotacji na ten cel.
* Urealnia się kwoty zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica” oraz zmniejsza się dotację o kwotę 735 772,37 zł ze względu na to, iż rozliczone środki zostaną zwrócone w roku 2025 i na ten cel zaciągnięta zostanie pożyczka długoterminowa z BGK.
* Dokonuje się zmian Funduszu Sołeckiego wsi Jarków i Gołczów:
	+ w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu na potrzeby Sołectwa w Jarkowie” zmniejsza się wydatki o 20 507,00 zł do kwoty 0,00 zł i przeznacza się na cele związane z ustanowieniem służebności gruntowej oraz na odtworzenie rowu melioracyjnego, wybudowaniu przepustu.
	+ w ramach zadania „Zakup zestawu na plac zabaw w Sołectwie Gołaczów” wprowadza się wydatki w kwocie 10 578,00 zł, ze względu na koszt placu zabaw powyżej 10 000,00 zł.
* Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach rozdziału i działu.

# PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 735 772,37 zł na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

# ROZCHODY

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr projekt/2024
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 27 września 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 3 832 986,27 | -1 388 075,18 | 2 444 911,09 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 640 682,91 | 47 567,09 | 688 250,00 |
|  |  | 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 | 640 682,91 | 47 567,09 | 688 250,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 107 723,56 | -1 435 642,27 | 1 672 081,29 |
|  |  | 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 | 3 107 723,56 | -1 435 642,27 | 1 672 081,29 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 9 690 264,90 | 33 410,21 | 9 723 675,11 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 9 655 664,90 | 33 410,21 | 9 689 075,11 |
|  |  | 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 | 1 640 598,60 | 33 410,21 | 1 674 008,81 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 3 774 160,00 | 138 744,00 | 3 912 904,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 761 360,00 | 138 744,00 | 3 900 104,00 |
|  |  | 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 | 32 275,20 | 113 770,08 | 146 045,28 |
|  |  | 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 | 7 084,80 | 24 973,92 | 32 058,72 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 537,00 | 550,00 | 54 087,00 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 36 073,00 | 550,00 | 36 623,00 |
|  |  | 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 | 36 073,00 | 550,00 | 36 623,00 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 5 287 408,00 | 13 992,60 | 5 301 400,60 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 13 992,60 | 13 992,60 |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 992,60 | 13 992,60 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 645 097,91 | 61 175,10 | 706 273,01 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 76 900,00 | 61 175,10 | 138 075,10 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 900,00 | 61 175,10 | 138 075,10 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 285,00 | 596,00 | 3 881,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 785,00 | 596,00 | 2 381,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 785,00 | 596,00 | 2 381,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 857 674,00 | 8 020,00 | 865 694,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 610 300,00 | 4 000,00 | 614 300,00 |
|  |  | 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 | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 20,00 | 20,00 | 40,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 300,00 | 4 000,00 | 26 300,00 |
|  |  | 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 | 22 300,00 | 4 000,00 | 26 300,00 |
| Razem | 33 361 612,35 | -1 132 087,27 | 32 229 525,08 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr projekt/2024
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 27 września 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 3 922 966,27 | -614 000,00 | 3 308 966,27 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 712 755,00 | 0,00 | 712 755,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 755,00 | 1 750,00 | 24 505,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 690 000,00 | -1 750,00 | 688 250,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 111 734,47 | -614 000,00 | 2 497 734,47 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 328,00 | 6 000,00 | 71 328,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 046 406,47 | -620 000,00 | 2 426 406,47 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 9 508 971,85 | 20 507,00 | 9 529 478,85 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 9 504 371,85 | 20 507,00 | 9 524 878,85 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 17 507,00 | 27 507,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 3 000,00 | 49 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 7 246 007,00 | 138 744,00 | 7 384 751,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 956 168,00 | 138 744,00 | 7 094 912,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 32 275,20 | 1 467,39 | 33 742,59 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 084,80 | 322,11 | 7 406,91 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00 | 6 606,33 | 6 606,33 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00 | 1 450,17 | 1 450,17 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 105 696,36 | 105 696,36 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 201,64 | 23 201,64 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 537,00 | 550,00 | 54 087,00 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 36 073,00 | 550,00 | 36 623,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 220,62 | 220,62 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64,59 | 329,38 | 393,97 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 500,00 | 7 500,00 | 62 000,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | 75478 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 3 677 464,28 | 0,00 | 3 677 464,28 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 2 480 640,00 | -10 000,00 | 2 470 640,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -5 000,00 | 25 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | -5 000,00 | 80 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 542 080,00 | 10 000,00 | 552 080,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 804,00 | 5 000,00 | 19 804,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 990,00 | 5 000,00 | 15 990,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 754 219,91 | 57 501,10 | 1 811 721,01 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 837 570,00 | 57 501,10 | 895 071,10 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 577 200,00 | 51 000,00 | 628 200,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 900,00 | -3 110,00 | 29 790,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 | 8 904,60 | 118 904,60 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 020,00 | 955,50 | 15 975,50 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 905,00 | 110,00 | 14 015,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00 | -674,00 | 3 326,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 195,00 | 315,00 | 9 510,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 140 303,91 | 0,00 | 140 303,91 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 743,00 | 1 600,00 | 18 343,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 852,00 | -1 600,00 | 16 252,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 285,00 | 2 196,00 | 18 481,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 9 785,00 | 596,00 | 10 381,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 785,00 | 596,00 | 10 381,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 000,00 | 1 600,00 | 6 600,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 1 600,00 | 6 600,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 927 578,00 | 11 694,00 | 939 272,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 599 300,00 | 4 000,00 | 603 300,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 580 210,00 | 4 000,00 | 584 210,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 52 404,00 | 3 674,00 | 56 078,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 884,00 | 3 000,00 | 37 884,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 700,00 | 524,00 | 7 224,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | 150,00 | 1 050,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 28 520,00 | 20,00 | 28 540,00 |
|  |  | 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 | 20,00 | 20,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 300,00 | 4 000,00 | 26 300,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 300,00 | 4 000,00 | 26 300,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 437 124,49 | -20 507,00 | 2 416 617,49 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 274 300,00 | -20 507,00 | 253 793,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 702,00 | -10 578,00 | 114 124,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 140,00 | -9 929,00 | 116 211,00 |
| Razem | 33 078 096,35 | -396 314,90 | 32 681 781,45 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr projekt/2024
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 27 września 2024 roku

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

| Paragraf | Źródło przychodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 735 772,37 | 735 772,37 |
| Razem | 0,00 | 735 772,37 | 735 772,37 |

| Paragraf | Źródło rozchodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 257 796,00 | 0,00 | 257 796,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 25 720,00 | 0,00 | 25 720,00 |
| Razem | 283 516,00 | 0,00 | 283 516,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr projekt/2024
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 27 września 2024 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  |  | 3 824 489,47 | -614 000,00 | 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 | 0,00 | 1 750,00 | 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 | 690 000,00 | -1 750,00 | 688 250,00 |
|  | 01044 |  |  | 3 111 734,47 | -614 000,00 | 2 497 734,47 |
|  |  | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica | 27 813,00 | 6 000,00 | 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 | 3 046 406,47 | -620 000,00 | 2 426 406,47 |
| 600 |  |  |  | 9 397 118,85 | 0,00 | 9 397 118,85 |
|  | 60016 |  |  | 9 397 118,85 | 0,00 | 9 397 118,85 |
|  |  | 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 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 |  |  |  | 3 850 000,00 | 128 898,00 | 3 978 898,00 |
|  | 75023 |  |  | 3 850 000,00 | 128 898,00 | 3 978 898,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 105 696,36 | 105 696,36 |
|  |  | 6069 | Zakup infrastruktury informatycznej w zakresie cyberbezpieczeństwa | 0,00 | 23 201,64 | 23 201,64 |
|  |  | 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 |  |  |  | 1 658 657,49 | -9 929,00 | 1 648 728,49 |
|  | 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 |  |  | 126 140,00 | -9 929,00 | 116 211,00 |
|  |  | 6050 | Budowa altany rekreacyjnej w Dańczowie wraz z zagospodarowaniem | 25 633,00 | 0,00 | 25 633,00 |
|  |  | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Lewina Kłodzkiego  | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu na potrzeby Sołectwa w Jarkowie | 20 507,00 | -20 507,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Zakup zestawu na plac zabaw w Sołectwie Gołaczów | 0,00 | 10 578,00 | 10 578,00 |
| Razem | 20 215 722,31 | -495 031,00 | 19 720 691,31 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr projekt/2024
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 27 września 2024 roku

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 0,00 | 20 506,23 | 20 506,23 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 20 506,23 | 20 506,23 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych – Fundusz Sołecki wsi Jarków | 0,00 | 17 506,23 | 17 506,23 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych – Fundusz Sołecki wsi Jarków | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 94 297,57 | -20 506,23 | 73 791,34 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 94 297,57 | -20 506,23 | 73 791,34 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – Fundusz Sołecki wsi Gołaczów i Jerzykowice Wielkie | 23 457,88 | 0,00 | 23 457,88 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych– Fundusz Sołecki wsi Gołaczów i Jerzykowice Wielkie | 24 700,68 | -10 578,00 | 14 122,68 |
|  |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu na potrzeby Sołectwa w Jarkowie – Fundusz Sołecki wsi Jarków | 20 506,23 | -20 506,23 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Budowa altany rekreacyjnej w Dańczowie wraz z zagospodarowaniem – Fundusz Sołecki wsi Dańczów | 25 632,78 | 0,00 | 25 632,78 |
|  |  | 6050 | Zakup zestawu na plac zabaw w Sołectwie Gołaczów – Fundusz Sołecki wsi Gołaczów | 0,00 | 10 578,00 | 10 578,00 |
| Razem | 94 297,57 | 0,00 | 94 297,57 |