

Uchwała Nr .././2024
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 30 grudnia 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 zmniejsza się o kwotę 1 312 791,42 zł do kwoty 28 819 959,98 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 422 377,21 zł do kwoty 16 982 033,25 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 735 168,63 zł do kwoty 11 837 926,73 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 1 312 791,42 zł do kwoty 30 884 775,27 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 332 984,86 zł do kwoty 15 161 327,88 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 979 806,56 zł do kwoty 15 723 447,39 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Lewin Kłodzki wynosi 2 064 815,29 zł i zostanie pokryty przez: przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki.

2. Przychody Gminy Lewin Kłodzki wynoszą 2 348 331,29 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. Zmienia się ustęp 3. Pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 348 331,29 zł.

§ 4. W § 15. Zmienia się ustęp 5. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 2 348 331,29 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 4 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lewin Kłodzki

Projekt uchwały przedkłada Wójt Gminy Lewin Kłodzki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .././2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 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 1 312 791,42 zł do kwoty 28 819 959,98 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 422 377,21 zł do kwoty 16 982 033,25 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 735 168,63 zł do kwoty 11 837 926,73 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 312 791,42 zł do kwoty 30 884 775,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 332 984,86 zł do kwoty 15 161 327,88 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 979 806,56 zł do kwoty 15 723 447,39 zł

Dokonuje się następujących zmian:

- Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.7.2024 wprowadza się środki w kwocie 463 267,00 zł z podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2024 r. dla jednostek samorządu terytorialnego, które w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r., poniosły straty.
- Zmniejsza się dochody o kwotę 1 312 791,42 zł.
- Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 312 791,42 zł.
- Dostosowuje się zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu” do wydatków wykonanych do końca 2024 roku.
- Dostosowuje się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki” do wydatków wykonanych do końca 2024 roku.
- Dostosowuje się zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądotwórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie” do wydatków wykonanych do końca 2024 roku.
- Dostosowuje się zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup infrastruktury informatycznej w zakresie cyberbezpieczeństwa” do wydatków wykonanych do końca 2024 roku.
- Wprowadza się zadanie pn.: „Zakup dekoracji wolnostojącej - iluminacji LED Fontanny 3D” i przeznaczają się środki w kwocie 27 312,00 zł.
- Dostosowuje się zadanie inwestycyjne pn.: „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę oświetlenia na terenie gminy Lewin Kłodzki” do wydatków wykonanych do końca 2024 roku.
- Rezygnuje się z zadania pn.: „Termomodernizacja budynku instytucji kultury przy ulicy Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim”.
- Zmniejsza się dochody i wydatki na zadanie pn.: „Ciepłe mieszkanie”
- Dokonuje 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
020			Leśnictwo	200 000,00	-190 000,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	200 000,00	-190 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	-190 000,00	10 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	7 000,00	3 200,00	10 200,00
	05095		Pozostała działalność	7 000,00	3 200,00	10 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 200,00	10 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	-38 000,00	172 000,00
	40002		Dostarczanie wody	210 000,00	-38 000,00	172 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	-38 000,00	172 000,00
600			Transport i łączność	10 240 052,03	-65 756,60	10 174 295,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 205 452,03	-63 756,60	10 141 695,43
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 117 065,70	-49 756,60	6 067 309,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 016 455,00	-530 477,17	485 977,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 455,00	-499 583,42	351 871,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	416,58	15 416,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	704 455,00	-500 000,00	204 455,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 000,00	-30 893,75	134 106,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	-30 893,75	134 106,25
750			Administracja publiczna	766 589,27	-503 492,10	263 097,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 800,00	193,17	12 993,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310,00	193,17	503,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	753 789,27	-503 685,27	250 104,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	503 685,27	-503 685,27	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 729 112,00	-194 532,74	3 534 579,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 474 642,00	-94 000,00	1 380 642,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	-103 000,00	1 247 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 437,00	5 000,00	7 437,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 571,00	4 000,00	120 571,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	989 231,00	-100 000,00	889 231,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	765 000,00	-65 000,00	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 393,00	-20 000,00	22 393,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 426,00	-1 000,00	1 426,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	-4 000,00	6 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 680,00	-532,74	52 147,26
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	467,26	10 467,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 200,00	2 000,00	6 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 480,00	-1 000,00	15 480,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 179 053,60	775 055,00	6 954 108,60
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	877 653,00	463 267,00	1 340 920,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	877 653,00	463 267,00	1 340 920,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 992,60	311 788,00	325 780,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	311 788,00	311 788,00
801			Oświata i wychowanie	150 889,28	32 935,00	183 824,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 035,00	10 035,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 035,00	10 035,00
	80104		Przedszkola	125 064,00	21 000,00	146 064,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 900,00	6 900,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 900,00	6 900,00
852			Pomoc społeczna	740 157,01	-19 000,00	721 157,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 346,00	6 000,00	26 346,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 000,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	109 280,00	-25 000,00	84 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 280,00	-25 000,00	84 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 881,00	236,00	4 117,00
	85495		Pozostała działalność	1 500,00	236,00	1 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	236,00	1 736,00
855			Rodzina	1 000 113,30	-49 960,00	950 153,30
	85508		Rodziny zastępcze	40,00	40,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	30,00	50,00
	85595		Pozostała działalność	225 000,00	-50 000,00	175 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 000,00	-50 000,00	175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 615,90	-532 998,81	1 617 617,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 000,00	-45 000,00	369 000,00
		0830	Wpływy z usług	414 000,00	-45 000,00	369 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	563 692,50	-487 998,81	75 693,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 413,00	4 144,53	35 557,53
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 900,00	-205 763,84	40 136,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	286 379,50	-286 379,50	0,00
Razem				30 132 751,40	-1 312 791,42	28 819 959,98

Zmiany w planie wydatków Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 000,00	5 000,00	91 000,00
	40002		Dostarczanie wody	86 000,00	5 000,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 000,00	21 500,00
600			Transport i łączność	9 619 680,43	-94 463,75	9 525 216,68
	60016		Drogi publiczne gminne	9 615 080,43	-94 463,75	9 520 616,68
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	10 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 288 740,00	-339 520,47	2 949 219,53
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 117 065,70	235 056,72	6 352 122,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 200,00	14 500,00	172 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 200,00	5 500,00	31 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	5 500,00	31 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 000,00	9 000,00	141 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	7 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	5 168 251,00	-856 130,15	4 312 120,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 165,00	-1 631,00	131 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 855,00	2 000,00	95 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,00	-2 000,00	1 411,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	831,00	-831,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	700,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-600,00	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 050,00	1 000,00	123 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	1 000,00	15 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 877 412,00	-855 499,15	4 021 912,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	4 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 589,00	12 135,44	246 724,44
		4307	Zakup usług pozostałych	23 702,10	-8 368,10	15 334,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	5 202,90	-1 836,90	3 366,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	1 712,38	19 712,38
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 573,10	-1 603,10	6 970,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 881,90	-351,90	1 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 077,00	250,00	7 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 610,00	15 390,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-866 398,58	533 601,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 515,61	21 515,61
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 770,08	-26 194,08	87 576,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 973,92	-5 749,92	19 224,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 637,00	0,00	54 637,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	488,00	0,00	488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,65	70,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	417,35	417,35
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00	-488,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 062 000,00	-202 747,48	1 859 252,52
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 005 000,00	-202 747,48	1 802 252,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	-202 747,48	1 797 252,52
801			Oświata i wychowanie	3 857 579,28	13 175,75	3 870 755,03
	80101		Szkoły podstawowe	2 481 464,13	-20 374,25	2 461 089,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 844,00	233,64	91 077,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 434,00	9 987,63	240 421,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 860,02	-13 000,00	279 860,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 914,98	-11 000,00	25 914,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 466,48	1 466,48
		4260	Zakup energii	70 100,00	-4 000,00	66 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	4 500,00	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 461,00	1 800,00	115 261,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 187,00	350,00	12 537,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260 811,71	260 811,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 343 884,13	-320 000,00	1 023 884,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 976,29	50 976,29
	80104		Przedszkola	664 080,00	38 550,00	702 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 905,00	50,00	61 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 045,00	6 000,00	71 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 432,00	-3 000,00	3 432,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4260	Zakup energii	15 990,00	1 000,00	16 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 564,00	500,00	5 064,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	8 000,00	150 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 736,00	26 000,00	319 736,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 103,00	1 000,00	340 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 699,00	1 000,00	22 699,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 726,00	-7 000,00	74 726,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 520,00	-7 000,00	38 520,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 925,87	1 000,00	232 925,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 669,56	1 000,00	152 669,56
851			Ochrona zdrowia	34 782,05	-1 038,06	33 743,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 782,05	-1 038,06	33 743,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,75	42,32	453,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 542,21	1 023,02	10 565,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 103,40	896,60
852			Pomoc społeczna	1 845 605,01	-197 247,30	1 648 357,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 600,00	-56 000,00	138 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 600,00	-19 000,00	135 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-37 000,00	3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 922,00	-11 800,00	89 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 900,00	-11 800,00	87 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	895 955,10	-119 697,30	776 257,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-1 900,00	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 133,00	-63 000,00	567 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 233,60	-29 509,40	89 724,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 975,50	-7 087,90	8 887,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 622,00	-2 300,00	3 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	-600,00	2 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-500,00	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 326,00	-1 500,00	1 826,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 510,00	-6 000,00	3 510,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 716,00	-9 750,00	78 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 380,00	-9 700,00	56 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 678,00	-1 000,00	11 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-150,00	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 481,00	-5 000,00	13 481,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 145,00	-5 000,00	5 145,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 145,00	-5 000,00	5 145,00
855			Rodzina	1 073 691,30	17 061,41	1 090 752,71
	85504		Wspieranie rodziny	59 675,30	10 921,41	70 596,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 884,00	9 974,42	50 858,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 747,80	1 532,02	9 279,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,50	214,97	1 338,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	28 540,00	6 140,00	34 680,00
		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	20,00	30,00	50,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	6 100,00	34 600,00
		4560	Odsetki od 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	20,00	10,00	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 746 110,32	-480 901,84	2 265 208,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	55 000,00	415 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	316,00	10 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-164,00	936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	480,00	9 380,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	661 302,50	-531 668,34	129 634,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 930,00	-39 525,00	13 405,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 900,00	-205 763,84	40 136,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	286 379,50	-286 379,50	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 208,82	-4 549,50	836 659,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-27 312,00	41 688,00
		4260	Zakup energii	155 850,00	35 000,00	190 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 247,00	-39 549,50	215 697,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147,70	27 312,00	29 459,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 369 587,49	475 000,00	2 844 587,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 307,00	-20 000,00	605 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 537 517,49	-25 000,00	1 512 517,49
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	206 763,00	520 000,00	726 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 524,00	-30 000,00	29 524,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 363,21	121 363,21
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	428 636,79	428 636,79
926			Kultura fizyczna	10 500,00	0,00	10 500,00
	92601		Obiekty sportowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
Razem				32 197 566,69	-1 312 791,42	30 884 775,27

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 454 164,29	0,00	2 454 164,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	712 755,00	0,00	712 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 505,00	0,00	24 505,00
			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
			Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Lewin Kłodzki	22 755,00	0,00	22 755,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 250,00	0,00	688 250,00
			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		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 741 409,29	0,00	1 741 409,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 328,00	0,00	81 328,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	43 813,00	0,00	43 813,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Lewin Kłodzki	37 515,00	0,00	37 515,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 081,29	0,00	1 660 081,29
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	1 660 081,29	0,00	1 660 081,29
600			Transport i łączność	9 467 118,85	-104 463,75	9 362 655,10
	60016		Drogi publiczne gminne	9 467 118,85	-104 463,75	9 362 655,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 288 740,00	-339 520,47	2 949 219,53
			Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki (Przedsięwzięcie 1.3.2.1)	405 000,00	-340 720,47	64 279,53
			Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądotwórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie (Przedsięwzięcie 1.3.2.2)	7 800,00	1 200,00	9 000,00
			Przebudowa drogi lokalnej w Damkowie	555 000,00	0,00	555 000,00
			Przebudowa dróg i przepustów wraz z elementami małej architektury na terenie gminy Lewin Kłodzki	927 940,00	0,00	927 940,00
			Przebudowa i remont drogi dojazdowej Lewin Kłodzki - Leśna	1 393 000,00	0,00	1 393 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 313,15	0,00	61 313,15
			Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki(Przedsięwzięcie 1.3.2.1)	50 313,15	0,00	50 313,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Jarkowie	11 000,00	0,00	11 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 117 065,70	235 056,72	6 352 122,42
			Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki(Przedsięwzięcie 1.3.2.1)	601 917,10	235 056,72	836 973,82
			Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądotwórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie (Przedsięwzięcie 1.3.2.2)	515 148,60	0,00	515 148,60
			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			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
750			Administracja publiczna	1 773 354,00	-861 436,97	911 917,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 773 354,00	-861 436,97	911 917,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 610,00	15 390,00	250 000,00
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu (Przedsięwzięcie 1.3.2.3.)	234 610,00	15 390,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-866 398,58	533 601,42
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu (Przedsięwzięcie 1.1.2.1.)	1 400 000,00	-866 398,58	533 601,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 515,61	21 515,61
			Zakup infrastruktury informatycznej w zakresie cyberbezpieczeństwa	0,00	21 515,61	21 515,61
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 770,08	-26 194,08	87 576,00
			Zakup infrastruktury informatycznej w zakresie cyberbezpieczeństwa	113 770,08	-26 194,08	87 576,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 973,92	-5 749,92	19 224,00
			Zakup infrastruktury informatycznej w zakresie cyberbezpieczeństwa	24 973,92	-5 749,92	19 224,00
758			Różne rozliczenia	77 500,00	0,00	77 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 500,00	0,00	77 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 500,00	0,00	77 500,00
			Rezerwa na inwestycje	77 500,00	0,00	77 500,00
801			Oświata i wychowanie	85 000,00	0,00	85 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez zagospodarowanie terenu wokół szkoły i działania modernizacyjne wewnątrz obiektu	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup maszyny do mycia hali w szkole	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 418,32	-543 905,84	590 512,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	585 209,50	-531 668,34	53 541,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 930,00	-39 525,00	13 405,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki(Przedsięwzięcie 1.3.2.1)	52 930,00	-39 525,00	13 405,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 900,00	-205 763,84	40 136,16
			Ciepłe mieszkanie	245 900,00	-205 763,84	40 136,16
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	286 379,50	-286 379,50	0,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	286 379,50	-286 379,50	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 208,82	-12 237,50	536 971,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 247,00	-39 549,50	215 697,50
			Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądowłórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie (Przedsięwzięcie 1.3.2.2)	5 642,00	0,00	5 642,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę oświetlenia na terenie gminy Lewin Kłodzki	249 605,00	-39 549,50	210 055,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147,70	27 312,00	29 459,70
			Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądowłórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie (Przedsięwzięcie 1.3.2.2)	2 147,70	0,00	2 147,70
			Zakup dekoracji wolnostojącej - iluminacji LED Fontanny 3D	0,00	27 312,00	27 312,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	291 814,12	0,00	291 814,12
			Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądowłórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie (Przedsięwzięcie 1.3.2.2)	291 814,12	0,00	291 814,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 651 698,49	530 000,00	2 181 698,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku instytucji kultury przy ulicy Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim	20 000,00	-20 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 512 517,49	0,00	1 512 517,49
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 512 517,49	0,00	1 512 517,49
			Odnowienie elewacji zabytkowego budynku plebanii i wyburzenie piwnicy wystającej poza obrys budynku	400 382,69	0,00	400 382,69
			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
			Remont dachu w budynku Centrum Wypoczynku "Czarodziejskie Wzgórze"	313 457,92	0,00	313 457,92
			Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Okrzei 9 w Lewinie Kłodzkim	463 676,88	0,00	463 676,88
	92195		Pozostała działalność	119 181,00	550 000,00	669 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 181,00	0,00	119 181,00
			Budowa altany rekreacyjnej w Dańczowie wraz z zagospodarowaniem	28 603,00	0,00	28 603,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Lewina Kłodzkiego	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Zakup zestawu na plac zabaw w Sołectwie Gołaczów	10 578,00	0,00	10 578,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 363,21	121 363,21
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu (Przedsięwzięcie 1.3.2.3.)	0,00	121 363,21	121 363,21
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	428 636,79	428 636,79
			Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu (Przedsięwzięcie 1.3.2.3.)	0,00	428 636,79	428 636,79
Razem				16 703 253,95	-979 806,56	15 723 447,39