

Uchwała Nr .././2024
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 27 czerwca 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.), uchwała się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 49 892,05 zł do kwoty 32 959 335,19 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25 636,00 zł do kwoty 13 044 928,34 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 24 256,05 zł do kwoty 19 914 406,85 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 49 892,05 zł do kwoty 32 675 819,19 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30 282,05 zł do kwoty 12 763 885,76 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 19 610,00 zł do kwoty 19 911 933,43 zł;

§ 2. 1. Nadwyżka Gminy Lewin Kłodzki wynosi 283 516,00 zł i zostanie przeznaczona na:

2. Przychody Gminy Lewin Kłodzki wynoszą 0,00 zł. Składają się na nie:

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

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

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

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

§ 6. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 - Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 8. 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 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 49 892,05 zł do kwoty 32 959 335,19 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 636,00 zł do kwoty 13 044 928,34 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 24 256,05 zł do kwoty 19 914 406,85 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 49 892,05 zł do kwoty 32 675 819,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 282,05 zł do kwoty 12 763 885,76 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 19 610,00 zł do kwoty 19 911 933,43 zł

Dokonuje się następujących zmian:

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.147.2024.MJ wprowadza się dotację w kwocie 15 336,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.
- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.195.2024.MJ wprowadza się dotację w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w czerwcu 2024 r. oraz wprowadza się wydatki w takiej samej kwocie.
- Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki” o kwotę 8 610,00 zł w związku z budową farmy fotowoltaicznej z przeznaczeniem na opracowanie analizy potencjału energetycznego Gminy Lewin Kłodzki.
- Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „ Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Jarkowie” w kwocie 11 000,00 zł, środki na ten cel pochodzą z odszkodowania.
- Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku GOKiB otrzymuje dotację w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia profilaktyczne „Wakacjada w Bibliotece”.
- Zwiększa się wydatki o kwotę 19 200,00 zł na przeprowadzenie remontu sieci wodociągowej wewnątrz budynku ZSP w Lewinie Kłodzkim.
- Zwiększa się dochody o 29 556,05 zł.
- 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

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
050	05095	Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		Pozostała działalność	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	7 000,00
600	60016	Transport i łączność	9 507 255,85	24 256,05	9 531 511,90
		Drogi publiczne gminne	9 473 115,85	24 256,05	9 497 371,90
		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	1 458 049,55	24 256,05	1 482 305,60
852	85295	Pomoc społeczna	600 381,91	15 336,00	615 717,91
		Pozostała działalność	72 535,91	15 336,00	87 871,91
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 336,00	15 336,00
855	85502	Rodzina	851 320,00	6 300,00	857 620,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	604 020,00	6 280,00	610 300,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	750,00	770,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	530,00	530,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
85508	0920	Rodziny zastępcze	0,00	20,00	20,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
Razem			32 909 443,14	49 892,05	32 959 335,19

Zmiany w planie wydatków Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
050		Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	05095	Pozostała działalność	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
600		Transport i łączność	9 421 711,85	11 000,00	9 432 711,85
	60016	Drogi publiczne gminne	9 417 571,85	11 000,00	9 428 571,85
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 313,15	11 000,00	61 313,15
801		Oświata i wychowanie	3 637 439,00	19 200,00	3 656 639,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 461 440,00	19 200,00	2 480 640,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00	19 200,00	24 200,00
851		Ochrona zdrowia	34 000,00	782,05	34 782,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	782,05	34 782,05
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	782,05	2 782,05
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
855		Rodzina	921 224,00	6 300,00	927 524,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	593 000,00	6 300,00	599 300,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	530,00	530,00
		Świadczenia społeczne	575 210,00	5 000,00	580 210,00
		Odeiski od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	770,00	770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 358,50	8 610,00	2 528 968,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	465 512,50	8 610,00	474 122,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 320,00	8 610,00	52 930,00
		Razem	32 625 927,14	49 892,05	32 675 819,19

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				3 796 676,47	0,00	3 796 676,47
	01043			712 755,00	0,00	712 755,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Lewin Kłodzki	712 755,00	0,00	712 755,00
		6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	22 755,00	0,00	22 755,00
	01044			3 083 921,47	0,00	3 083 921,47
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Lewin Kłodzki	3 083 921,47	0,00	3 083 921,47
		6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica	37 515,00	0,00	37 515,00
				3 046 406,47	0,00	3 046 406,47
600				9 310 318,85	11 000,00	9 321 318,85
	60016			9 310 318,85	11 000,00	9 321 318,85
		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 prądowłórczego 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	852 140,00	0,00	852 140,00
		6050	Przebudowa i remont drogi dojazdowej Lewin Kłodzki - Lesna	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	0,00	11 000,00	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 prądowłórczego 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				50 000,00	0,00	50 000,00
	63003			50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Lewin Kłodzki	50 000,00	0,00	50 000,00
750				3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
	75023			3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
		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
		6370	Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			dostawą wyposażenia obiektu	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 hall w szkole	15 000,00	0,00	15 000,00
900				1 064 346,50	8 610,00	1 072 956,50
	90005			409 099,50	8 610,00	417 709,50
		6050	Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki	44 320,00	8 610,00	52 930,00
		6230	Ciepłe mieszkanie	78 400,00	0,00	78 400,00
		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 prądowłórczego 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 prądowłórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie	400 000,00	0,00	400 000,00
921				1 635 981,61	0,00	1 635 981,61
	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			1 489 841,61	0,00	1 489 841,61
		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	441 001,00	0,00	441 001,00
	92195			126 140,00	0,00	126 140,00
		6050	Budowa altany rekreacyjnej w Dańcowie 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	0,00	20 507,00
			Razem	19 892 323,43	19 610,00	19 911 933,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			plan przed zmianą	605 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 263,61
			zmiana	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	605 307,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 631 263,61
			plan po zmianie	605 307,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 631 263,61

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 000,00	0,00	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00	0,00	32 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Razem	32 000,00	0,00	32 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	34 000,00	782,05	34 782,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	782,05	34 782,05
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 707,00	0,00	9 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	782,05	2 782,05
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
			Razem	34 000,00	782,05	34 782,05