

Uchwała Nr III/17/2024
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 227 852,05 zł do kwoty 33 137 295,19 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 26 096,00 zł do kwoty 13 045 388,34 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 201 756,05 zł do kwoty 20 091 906,85 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 227 852,05 zł do kwoty 32 853 779,19 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30 742,05 zł do kwoty 12 764 345,76 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 197 110,00 zł do kwoty 20 089 433,43 zł;

§ 2. 1. Nadwyżka Gminy Lewin Kłodzki wynosi 283 516,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów.

2. Przychody Gminy Lewin Kłodzki wynoszą 0,00 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. 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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/17/2024 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 227 852,05 zł do kwoty 33 137 295,19 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 26 096,00 zł do kwoty 13 045 388,34 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 201 756,05 zł do kwoty 20 091 906,85 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 227 852,05 zł do kwoty 32 853 779,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 742,05 zł do kwoty 12 764 345,76 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 197 110,00 zł do kwoty 20 089 433,43 zł

Dokonywane są następujące zmiany:

- 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 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 „Wakacyjna Biblioteka”.
- Zwiększa się wydatki o kwotę 19 200,00 zł na przeprowadzenie remontu sieci wodociągowej wewnątrz budynku ZSP w Lewinie Kłodzkim.
- Na podstawie pisma FB-BP.3111.169.2024.KK DUW wprowadza się dotację w kwocie 460,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnego transportu podczas wyborów oraz wprowadza się wydatki w takiej samej kwocie.
- Zwiększa się dochody o 39 556,05 zł.
- Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Lewin Kłodzki” o 10 000,00 zł.
- W związku z podpisaniem nowej umowy na zadanie pn.: „Ciepłe mieszkanie” zwiększa się dochody i wydatki o 167 500,00 zł.
- Dokonywane są 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 |
|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 050 | | | Rybolówstwo i rybactwo | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 507 255,85 | 34 716,05 | 9 541 971,90 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 140,00 | 460,00 | 4 600,00 |
| | | 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 | 4 140,00 | 460,00 | 4 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 473 115,85 | 34 256,05 | 9 507 371,90 |
| | | 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 | 1 458 049,55 | 34 256,05 | 1 492 305,60 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 600 381,91 | 15 336,00 | 615 717,91 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 72 535,91 | 15 336,00 | 87 871,91 |
| | | 2030 | 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 | | | Rodzina | 851 320,00 | 6 300,00 | 857 620,00 |
| | 85502 | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 750,00 | 770,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 530,00 | 530,00 |
| | | 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 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 299 452,50 | 167 500,00 | 2 466 952,50 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 396 192,50 | 167 500,00 | 563 692,50 |
| | | 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 | 78 400,00 | 167 500,00 | 245 900,00 |
| Razem | | | | 32 909 443,14 | 227 852,05 | 33 137 295,19 |

Zmiany w planie wydatków Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 050 | | | Rybolówstwo i rybactwo | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 421 711,85 | 11 460,00 | 9 433 171,85 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 140,00 | 460,00 | 4 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 140,00 | 460,00 | 4 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 417 571,85 | 11 000,00 | 9 428 571,85 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 313,15 | 11 000,00 | 61 313,15 |
| 630 | | | Turystyka | 58 000,00 | 10 000,00 | 68 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 58 000,00 | 10 000,00 | 68 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| 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 |
| | | 4270 | 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 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 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 |
| 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 |
| | | 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 | 530,00 | 530,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 575 210,00 | 5 000,00 | 580 210,00 |
| | | 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 | 0,00 | 770,00 | 770,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 520 358,50 | 176 110,00 | 2 696 468,50 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 465 512,50 | 176 110,00 | 641 622,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 320,00 | 8 610,00 | 52 930,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 78 400,00 | 167 500,00 | 245 900,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | | Razem | 32 625 927,14 | 227 852,05 | 32 853 779,19 |

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 | 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 | 0,00 | 690 000,00 |
| | 01044 | | | 3 083 921,47 | 0,00 | 3 083 921,47 |
| | | 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 | 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 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 | 852 140,00 | 0,00 | 852 140,00 |
| | | 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 | 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 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 | | | | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | 63003 | | | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | | 6050 | Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Lewin Kłodzki | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | | | | 1 064 346,50 | 176 110,00 | 1 240 456,50 |
| | 90005 | | | 409 099,50 | 176 110,00 | 585 209,50 |
| | | 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 | 167 500,00 | 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 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 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 | 0,00 | 20 507,00 |
| Razem | | | | 19 892 323,43 | 197 110,00 | 20 089 433,43 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Dotacje dla jednostek 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 |
| | | | | Razem | | | | | | |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 167 500,00 |
| | | | | plan po zmianie | 605 307,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798 763,61 |

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 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia 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 |