

**UCHWAŁA NR LX/408/2023
RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267),

Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **35 600,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 35 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi: **35 608 795,44 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 23 819 465,07 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 11 789 330,37 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **35 600,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 35 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi: **44 020 516,05 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 26 536 176,71 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 17 484 339,34 zł.

§ 3. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie bieżące w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami pn. "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona zieleni. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

§ 4. W uchwale Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lełów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2023 r. wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/408/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów w 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 866,00	0,00	7 451,85	196 317,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu opłaty za ustanowienie służebności gruntowej	380,00	0,00	7 451,85	7 831,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 372,00	0,00	28 148,15	1 694 520,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Lelów, a także sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanych do otrzymania środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NFOŚiGW) na realizację zadania bieżącego pn. "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona zieleni. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"	121 600,00	0,00	23 148,15	144 748,15
	bieżące	23 783 865,07	0,00	35 600,00	23 819 465,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	67 428,89	0,00	0,00	67 428,89
majątkowe					
	majątkowe	11 789 330,37	0,00	0,00	11 789 330,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Ogółem:	35 573 195,44	0,00	35 600,00	35 608 795,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 428,89	0,00	0,00	92 428,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/408/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Lelów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 893 569,48	8 799 241,48	6 251 066,00	4 865 832,00	1 385 234,00	2 268 932,56	166 053,00	113 189,92	0,00	0,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 899 169,48	8 804 841,48	6 251 066,00	4 865 832,00	1 385 234,00	2 274 532,56	166 053,00	113 189,92	0,00	0,00	0,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 373 372,03	2 361 372,03	2 331 372,03	94 570,00	2 236 802,03	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 403 372,03	2 391 372,03	2 361 372,03	94 570,00	2 266 802,03	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	200 213,00	200 213,00	200 213,00	0,00	200 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	205 213,00	205 213,00	205 213,00	0,00	205 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	43 984 916,05	26 500 576,71	19 137 727,68	10 236 888,63	8 900 839,05	3 265 034,50	3 299 311,36	133 503,17	0,00	665 000,00	17 484 339,34	17 484 339,34	647 160,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 600,00	35 600,00	30 000,00	0,00	30 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 020 516,05	26 536 176,71	19 167 727,68	10 236 888,63	8 930 839,05	3 270 634,50	3 299 311,36	133 503,17	0,00	665 000,00	17 484 339,34	17 484 339,34	647 160,88	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/408/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Planowane kwoty dotacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
600	60004	Powiat Częstochowski - zorganizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy gminami			54 323,00
600	60004	Miasto i Gmina Szczekociny - zorganizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy gminami			28 206,00
851	85154	Miasto Częstochowa			2 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie	480 000,00		
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	305 105,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			785 105,00	0,00	85 029,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			870 134,00		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających			15 000,00
010	01010	Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych			14 000,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			6 967,94
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	883 336,32		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	839 758,20		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie	223 568,80		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	174 593,88		
801	80149	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie	5 600,00		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	19 555,20		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	128 120,16		
854	85495	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży			10 000,00
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.			30 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			2 274 532,56	0,00	125 967,94
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			2 400 500,50		

Razem dotacje ogółem:			3 144 666,56	0,00	125 967,94
Razem dotacje ogółem:			3 270 634,50		

Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2023 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofn
710		Działalność usługowa	120 540,00	48 216,00	48 216,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 540,00	48 216,00	48 216,00	0,00	0,00	0,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów	120 540,00	48 216,00	48 216,00			
750		Administracja publiczna	20 313,25	20 313,25	20 313,25	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	20 313,25	20 313,25	20 313,25	0,00	0,00	0,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	20 313,25	20 313,25	20 313,25			
801		Oświata i wychowanie	301 169,57	113 189,92	45 761,03	0,00	0,00	67 428,89
	80101	Szkoły podstawowe	301 169,57	113 189,92	45 761,03	0,00	0,00	67 428,89
		E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie	301 169,57	113 189,92	45 761,03			67 428,89 RPO WSL na lata 2014-2020
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 000,00	137 000,00	1 851,85	0,00	135 148,15	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 000,00	137 000,00	1 851,85	0,00	135 148,15	0,00
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2023 r."	112 000,00	112 000,00			112 000,00 dotacje - WFOŚiGW	
		Projekt pn. "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona zieleni. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"	25 000,00	25 000,00	1 851,85		23 148,15 dotacje - NFOŚiGW	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2023 r.	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 650,00	56 650,00	27 330,00	0,00	29 320,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	56 650,00	56 650,00	27 330,00	0,00	29 320,00	0,00
		"Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		"Zwiększenie aktywności społecznej w Podlesiu"	36 650,00	36 650,00	7 330,00		29 320,00 dotacja celowa - Inicjatywa Sołecka 2023	
926		Kultura fizyczna	31 092,00	31 092,00	6 218,40	0,00	24 873,60	0,00
	92695	Pozostała działalność	31 092,00	31 092,00	6 218,40	0,00	24 873,60	0,00
		"Melchów żyje zdrowo na sportowo"	31 092,00	31 092,00	6 218,40		24 873,60 dotacja celowa - Inicjatywa Sołecka 2023	
Razem			666 764,82	406 461,17	149 690,53	0,00	189 341,75	67 428,89