

**UCHWAŁA NR .../2023
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 28 grudnia 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 ze zm.) 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 2023 r. poz. 1270 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 uchwała:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **11 008,27 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 11 008,27 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: **38 768 140,48 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości: 27 195 219,45 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości: 11 572 921,03 zł.
- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **31 008,27 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 31 008,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **20 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 wynosi: **45 324 555,57 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości: 28 800 364,30 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 16 524 191,27 zł.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.
- § 4.** Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lełów

Władysław Jaworski

**Objaśnienia do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Lelów
z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.**

Dotyczy § 1

1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 11 008,27 zł:

1.1

W dziale 855 – Rodzina

11 008,27

Rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

11 008,27

zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanego wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 r.”. Projekt realizowany przez GOPS w Lelowie

11 008,27

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

Dotyczy § 2

1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 31 008,27 zł:

1.1

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

20 000,00

Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

20 000,00

zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na opłatę za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innej gminie niebędącej jej mieszkańcem.

20 000,00

1.2

W dziale 855 – Rodzina

11 008,27

Rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

11 008,27

zwiększa się plan wydatków w ramach wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w Lelowie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz zatrudnienia asystentów rodziny.

11 008,27

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 20 000,00 zł:

2.1

W dziale 926 – Kultura fizyczna

20 000,00

Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

20 000,00

zmniejsza się plan wydatków w ramach bieżącego utrzymania hali sportowej w Lelowie.

20 000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 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					
855	Rodzina	3 107 313,00	0,00	11 008,27	3 118 321,27
	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
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanego wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 r.”. Projekt realizowany przez GOPS w Lelowie	0,00	0,00	11 008,27	11 008,27
bieżące razem:		27 572 921,03	0,00	11 008,27	27 195 219,45
	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	267 428,89	0,00	0,00	267 428,89
majątkowe					
majątkowe razem:		11 572 921,03	0,00	0,00	11 572 921,03
	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	149 450,66	0,00	0,00	149 450,66
Ogółem:		38 757 132,21	0,00	11 008,27	38 768 140,48
	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	416 879,55	0,00	0,00	416 879,55

Wydatki budżetu Gminy Lelów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzeń a i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	13 575 421,49	9 481 093,49	6 424 431,40	4 897 149,40	1 527 282,00	2 725 519,17	2 175 519,17	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	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		po zmianach	13 595 421,49	9 501 093,49	6 444 431,40	4 897 149,40	1 547 282,00	4 897 149,40	2 725 519,17	2 175 519,17	113 189,92	0,00	0,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	398 036,53	398 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	398 036,53	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		po zmianach	418 036,53	418 036,53	20 000,00	0,00	0,00	0,00	398 036,53	398 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 469 620,85	3 469 620,85	831 308,57	664 581,00	166 727,57	0,00	2 638 312,28	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	11 008,27	11 008,27	11 008,27	11 008,27	11 008,27	11 008,27	11 008,27	11 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 480 629,12	3 480 629,12	842 316,84	675 589,27	166 727,57	0,00	2 638 312,28	2 638 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	81 690,97	81 690,97	81 260,97	75 084,00	6 176,97	0,00	430,00	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	11 008,27	11 008,27	11 008,27	11 008,27	11 008,27	11 008,27	11 008,27	11 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	92 699,24	92 699,24	92 269,24	86 092,27	6 176,97	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	172 700,00	172 700,00	122 700,00	0,00	122 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	152 700,00	152 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	102 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	96 700,00	0,00	96 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	45 313 547,30	28 789 356,03	20 391 569,55	10 472 871,36	9 918 698,19	3 718 375,99	3 680 464,36	333 946,13	333 946,13	0,00	665 000,00	16 524 191,27	16 524 191,27	637 411,92	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	31 008,27	31 008,27	31 008,27	11 008,27	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	45 324 555,57	28 800 364,30	20 402 577,82	10 483 879,63	9 918 698,19	3 718 375,99	3 680 464,36	333 946,13	333 946,13	0,00	665 000,00	16 524 191,27	16 524 191,27	637 411,92	0,00	0,00	