

ZARZĄDZENIE NR 153/2023
WÓJTA GMINY LEŁÓW

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lełów na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), par. 18 pkt. 1, 2, 7 Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lełów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2023 rok, **zarządzam**

§ 1. 1. Dokonać zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z tabelami:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	328 716,99	0,00
	01095	Pozostała działalność	328 716,99	0,00
		w tym:		
		- dochody bieżące	328 716,99	0,00

zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
710		Działalność usługowa	19 900,00	0,00
	71035	Cmentarze	19 900,00	0,00
		w tym:		
		- dochody bieżące	19 900,00	0,00

zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 760,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 760,00	0,00
		w tym:		
		- dochody bieżące	5 760,00	0,00

zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
758		Różne rozliczenia	10 330,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 330,00	0,00
		w tym:		
		- dochody bieżące	10 330,00	0,00

zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
852		Pomoc społeczna	16 984,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 668,00	0,00
		w tym:		
		- dochody bieżące	7 668,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 316,00	0,00

		w tym: - dochody bieżące	9 316,00	0,00
--	--	-----------------------------	----------	------

zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz własnych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 215,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 215,00	0,00
		w tym: - dochody bieżące	1 215,00	0,00

zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań własnych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
855		Rodzina	29 524,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 524,00	0,00
		w tym: - dochody bieżące	29 524,00	0,00

zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

2. Dokonać zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z tabelami:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	328 716,99	0,00
	01095	Pozostała działalność	328 716,99	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 273,55	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	323 443,44	0,00

zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
710		Działalność usługowa	19 900,00	0,00
	71035	Cmentarze	19 900,00	0,00
		w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00	0,00

zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Lelów, t.j. na remont mogiły żołnierzy WP poległych w czasie II wojny światowej - 109/07 GW.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 760,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 760,00	0,00
		w tym:		

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 760,00	0,00
--	--	--	----------	------

zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
801		Oświata i wychowanie	10 330,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - dotacje na zadania bieżące	9 089,56 9 089,56	0,00 0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - dotacje na zadania bieżące	542,76 542,76	0,00 0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	697,68 697,68	0,00 0,00

zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
852		Pomoc społeczna	16 984,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 668,00 7 668,00	0,00 0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 316,00 9 316,00	0,00 0,00

zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023: 7.668,00 zł.
- dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych: 9 316,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 215,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 215,00 1 215,00	0,00 0,00

zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
855		Rodzina	29 524,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 524,00 23 139,00	0,00 0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 385,00	0,00
--	--	---	----------	------

zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lelów

Krzysztof Molenda

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy w 2023 r.

I. Pomoc dla obywateli Ukrainy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	525,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525,00
	85395	Pozostała działalność	525,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	525,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	525,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525,00
	85395	Pozostała działalność	525,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	525,00

II. Pomoc dla obywateli Ukrainy - Świadczenia rodzinne

Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	25 690,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 690,00
	85395	Pozostała działalność	25 690,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 690,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	25 690,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 690,00
	85395	Pozostała działalność	25 690,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 974,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 716,00

III. Pomoc dla obywateli Ukrainy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych

Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	134 212,00
758		Różne rozliczenia	134 212,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	134 212,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 212,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	134 212,00
801		Oświata i wychowanie	134 212,00
	80101	Szkoły podstawowe	112 293,04
		dotacje na zadania bieżące	112 293,04
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 639,84
		dotacje na zadania bieżące	15 639,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 279,12
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 279,12

IV. Pomoc dla obywateli Ukrainy - Art.9 Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych

Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	4,30
750		Administracja publiczna	4,30
	75095	Pozostała działalność	4,30
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,30
Dział	Rozdział	II. Wydatki	4,30
750		Administracja publiczna	4,30
	75095	Pozostała działalność	4,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4,30

V. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	1 109,90
801		Oświata i wychowanie	1 109,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 109,90
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 109,90
Dział	Rozdział	II. Wydatki	1 109,90
801		Oświata i wychowanie	1 109,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 109,90
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109,90

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 153/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 27 października 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
600	60014	Powiat Częstochowski - Przebudowa DP 1105S w m. Nakło, gmina Lelów			15 237,76
851	85154	Miasto Częstochowa			4 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie	480 000,00		
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	305 105,00		4 530,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			785 105,00	0,00	106 296,76
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			891 401,76		

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
754	75412	Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu			398 943,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	1 082 330,01		13 459,50
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	995 208,20		12 113,55
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu	218 869,88		2 691,90
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	151 929,08		1 345,95
801	80149	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu	55 579,10		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	22 075,08		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	144 630,24		
854	85495	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży			10 000,00
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.			30 000,00
921	92120	Remont Kościoła parafialnego p.w.św.Marcina w Lelowie			200 490,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			2 670 621,59	0,00	755 011,84
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			3 425 633,43		

Razem dotacje ogółem:		3 562 023,35	0,00	755 011,84
Razem dotacje ogółem:		4 317 035,19		