

ZARZĄDZENIE NR 191/2023
WÓJTA GMINY LEŁÓW

z dnia 15 grudnia 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. Dokonać zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z tabelami:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 748,00	2 748,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 748,00 2 748,00	2 748,00 0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00	2 748,00 2 748,00

zwiększa się plan wydatków bieżących UG Lełów z przeznaczeniem na zakup opału, wywóz nieczystości oraz usunięcie usterki w budynku w Drochlinie – Senior +.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
750		Administracja publiczna	29 320,00	29 3020,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 0,00	29 320,00 29 320,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 020,00 4 020,00	0,00 0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 300,00 2 500,00 22 800,00	0,00 0,00 0,00

zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników Urzędu Gminy Lełów oraz plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup choinki wraz z oświetleniem.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
801		Oświata i wychowanie	29 042,64	29 042,64
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	25 404,44 24 084,00 1 320,44	4 158,64 0,00 4 158,64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - dotacje na zadania bieżące	2 848,52 2 848,52	0,00 0,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	789,68	24 884,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 084,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	789,68	800,00

- zwiększa się plan wydatków bieżących ZSP w Lelowie z przeznaczeniem na zakup mebli do kąpielni czytelniczego i Sali logopedycznej;
- zwiększa się plan wydatków bieżących UG Lelów z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących szkoły oraz oddziały przedszkolne na terenie gminy.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00

zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wpłatę wynagrodzenia bezosobowego w ramach realizacji GPPiRPA w Lelowie.

§ 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	32 970,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 970,00
	85395	Pozostała działalność	32 970,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 970,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	32 970,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 970,00
	85395	Pozostała działalność	32 970,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 187,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 783,00

III. Pomoc dla obywateli Ukrainy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych

Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	156 467,00
758		Różne rozliczenia	156 467,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	156 467,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 467,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	156 467,00
801		Oświata i wychowanie	156 467,00
	80101	Szkoły podstawowe	130 278,68
		dotacje na zadania bieżące	130 278,68
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 119,52
		dotacje na zadania bieżące	19 119,52
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 068,80
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 068,80

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 191/2023 Wójta Gminy Lelów z dnia 15 grudnia 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	01043	Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych			11 692,82
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			0,00
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	1 073 094,53		13 459,50
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	1 007 873,40		12 113,55
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu	246 505,24		2 691,90
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	147 493,44		1 345,95
801	80149	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu	54 236,34		
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:			2 695 908,27	0,00	745 736,72
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			3 441 644,99		

Razem dotacje ogółem:		3 587 310,03	0,00	745 736,72
Razem dotacje ogółem:		4 333 046,75		

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	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	73 950,00	0,00	73 950,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 950,00	0,00	73 950,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 950,00	0,00	73 950,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851		Ochrona zdrowia	92 930,44	0,00	92 930,44
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 930,44	0,00	89 930,44
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 930,44	-2 000,00	35 930,44

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	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 uofp
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 286 309,10	1 968 893,46	880 480,80	1 039 500,00	48 912,66	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 167 947,10	1 738 590,66	650 178,00	1 039 500,00	48 912,66	0,00
		Rozbudowa wodociągu w m. Biała Wielka	168 018,00	168 018,00	168 018,00			
		Rozbudowa wodociągu przy ulicy Źródlanej w Lelowie	225 981,66	48 912,66			48 912,66	Fundusz sołecki
		Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego	1 773 947,44	1 521 660,00	482 160,00	1 039 500,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 118 362,00	230 302,80	230 302,80	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap	5 945 451,00	57 391,80	57 391,80			
		Zakup przyczepy do czyszczenia kanalizacji	86 961,00	86 961,00	86 961,00			
		Zakup i montaż zbiornika na nieczystości przy Szkole Podstawowej w Ślęzanach	85 950,00	85 950,00	85 950,00			
600		Transport i łączność	8 700 218,01	8 669 448,68	1 834 934,27	0,00	6 834 514,41	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 237,76	15 237,76	15 237,76	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa DP 1105S w m. Nakło, gmina Lelów	15 237,76	15 237,76	15 237,76			
	60016	Drogi publiczne gminne	8 684 980,25	8 654 210,92	1 819 696,51	0,00	6 834 514,41	0,00
		Zakup wiaty przystankowej Lelów, ul. Pl. Partyzantów	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Krótka	9 000,00	9 000,00			9 000,00	Fundusz sołecki
		Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Zachodnia	9 000,00	9 000,00			9 000,00	Fundusz sołecki
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowości Drochlin	25 000,00	25 000,00			25 000,00	Fundusz sołecki
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z FOGR drogi transportu lokalnego Drochlin - Ostrów	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa	87 000,00	80 000,00	67 000,00		13 000,00	Fundusz sołecki
		Przebudowa drogi lokalnej Ślężany Brzozowa Góra - Sokolniki o dł. 400 mb	50 000,00	50 000,00	50 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	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 uofp
		Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego	3 842 763,68	3 842 763,68	371 201,27		3 465 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
		Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek	3 215 102,00	3 215 102,00	196 150,00		6 562,41 Fundusz sołecki	
		Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 689027 S w m. Celiny-Drochlin	140 000,00	138 740,00	138 740,00		3 018 952,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
		Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny	712 352,33	689 843,00	689 843,00			
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Drochlin-Postoda	529 762,24	529 762,24	241 762,24		288 000,00 środki FOGR	
750		Administracja publiczna	697 269,04	660 211,92	635 211,92	0,00	0,00	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup choinki wraz z oświetleniem	22 800,00	22 800,00	22 800,00			
	75095	Pozostała działalność	674 469,04	637 411,92	612 411,92	0,00	0,00	25 000,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	530 649,04	503 591,92	478 591,92			25 000,00 program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
		Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów"	143 820,00	133 820,00	133 820,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 011 976,00	683 568,06	683 568,06	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	2 011 976,00	683 568,06	683 568,06	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne	1 613 033,00	284 625,06	284 625,06			
		Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu	398 943,00	398 943,00	398 943,00			
801		Oświata i wychowanie	10 975 320,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 975 320,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	10 975 320,00	4 094 328,00	4 094 328,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	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 uofp
852		Pomoc społeczna	146 793,15	146 793,15	146 793,15	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	146 793,15	146 793,15	146 793,15	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja budynku byłej SP w Drochlinie na cele społeczne (I piętro)	146 793,15	146 793,15	146 793,15			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Słężny	12 000,00	12 000,00			12 000,00 fundusz sołecki	
	90095	Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji oraz zakup i montaż altany na działce nr 410 w Lgocie Błotnej	16 200,00	16 200,00			16 200,00 fundusz sołecki	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 748,00	272 748,00	15 551,60	0,00	257 196,40	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie	20 000,00	15 000,00			15 000,00 fundusz sołecki	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 490,00	200 490,00	4 100,00		196 390,00	0,00
		Remont Kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Lelowie”.	200 490,00	200 490,00	4 100,00		196 390,00 Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Łódź	
	92195	Pozostała działalność	57 258,00	57 258,00	11 451,60	0,00	45 806,40	0,00
		Lelów - zwiększa aktywność społeczną mieszkańców	57 258,00	57 258,00	11 451,60		45 806,40 dotacja celowa - Inicjatywa Sołecka 2023	
Razem			31 123 833,30	16 524 191,27	8 290 867,80	1 039 500,00	7 168 823,47	25 000,00