

ZARZĄDZENIE NR 199/2023
WÓJTA GMINY LEŁÓW

z dnia 29 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	24,00	24,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24,00 24,00	0,00 0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00	24,00 24,00

zwiększa się plan wydatków bieżących UG Lełów z przeznaczeniem na zakup wody w budynku Senior + w Drochlinie.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
750		Administracja publiczna	4,30	4,30
	75095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4,30 0,00 4,30	4,30 4,30 0,00

zmienia do klasyfikację budżetową wydatków w ramach otrzymanych środków Funduszu Pomocy.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
801		Oświata i wychowanie	30 198,00	30 198,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	10 198,00 0,00 10 198,00	10 198,00 10 198,00 0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00
	80104	Przedszkola w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00

- zmniejszeniu ulega plan wydatków bieżących ZSP w Lełowie na rzecz wprowadzenie zadania majątkowego pn. „Instalacja systemu monitoringu IP w budynku ZSP w Lełowie” – kwota 10 198,00 zł;

- zwiększa się plan wydatków bieżących UG Lelów z przeznaczeniem na opłatę za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
852		Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00
		w tym:		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 GOPS w Lelowie z przeznaczeniem na wpłatę zasiłków celowych dla podopiecznych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970,00	970,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	970,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	970,00
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	970,00

zwiększa się plan wydatków bieżących UG Lelów z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych, energii elektrycznej oraz usługę transportu osadu .

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lelów

Krzysztof Molenda

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	10 985 518,00	4 104 526,00	4 104 526,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 198,00	10 198,00	10 198,00	0,00	0,00	0,00
		Instalacja systemu monitoringu IP w budynku ZSP w Lelowie	10 198,00	10 198,00	10 198,00			
	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			31 134 031,30	16 534 389,27	8 301 065,80	1 039 500,00	7 168 823,47	25 000,00