

**UCHWAŁA NR LXIV/443/2023
RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 8 sierpnia 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. Uz 2022 r. poz. 2267),

Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **200 490,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 4 100,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 196 390,00 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: **32 931 911,27 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 23 989 558,90 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 8 942 352,37 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **200 490,00 zł**, w tym wydatki majątkowe w wysokości 200 490,00 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: **45 017 536,20 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 27 334 469,93 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 17 683 066,27 zł.

§ 3. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami pn. „Remont Kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Lełowie”.

§ 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 7 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 LXIV/443/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	201 379,99	0,00	4 100,00	205 479,99
		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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu środków z rozliczenia zużycia energii elektrycznej za 2022 r.	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
bieżące razem:			23 985 458,90	0,00	4 100,00	23 989 558,90
		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	67 428,89	0,00	0,00	67 428,89
majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 320,00	0,00	196 390,00	245 710,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład – dot. realizacji zadania majątkowego pn. „Remont Kościoła parafialnego p.w. św.Marcina w Lelowie”	0,00	0,00	196 390,00	196 390,00
majątkowe razem:			8 745 962,37	0,00	196 390,00	8 942 352,37
		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:			32 731 421,27	0,00	200 490,00	32 931 911,27
		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	92 428,89	0,00	0,00	92 428,89

Wydatki budżetu Gminy Lelów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	999 941,77	927 683,77	142 578,77	0,00	142 578,77	785 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 258,00	72 258,00	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	200 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 490,00	200 490,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 200 431,77	927 683,77	142 578,77	0,00	142 578,77	785 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 748,00	272 748,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	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	200 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 490,00	200 490,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 490,00	200 490,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	44 817 046,20	27 334 469,93	19 557 841,87	10 307 967,75	9 249 874,12	3 631 782,57	3 345 899,36	133 946,13	0,00	665 000,00	17 482 576,27	17 482 576,27	646 717,92	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	200 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 490,00	200 490,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 017 536,20	27 334 469,93	19 557 841,87	10 307 967,75	9 249 874,12	3 631 782,57	3 345 899,36	133 946,13	0,00	665 000,00	17 683 066,27	17 683 066,27	646 717,92	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/443/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 8 sierpnia 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			30 000,00
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	115 029,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			900 134,00		

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
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	1 070 675,69		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	976 664,32		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie	218 869,88		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	148 529,08		
801	80149	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie	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:			2 635 680,63	0,00	725 400,94
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			3 361 081,57		

Razem dotacje ogółem:		3 535 814,63	0,00	725 400,94
Razem dotacje ogółem:		4 261 215,57		

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	7 919 216,44	1 778 869,80	739 369,80	1 039 500,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 941 965,44	1 689 678,00	650 178,00	1 039 500,00	0,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu w m. Biała Wielka	168 018,00	168 018,00	168 018,00			
		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	5 977 251,00	89 191,80	89 191,80	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			
		Opracowanie koncepcji gospodarowania ściekami na terenie gminy Lelów	31 800,00	31 800,00	31 800,00			
600		Transport i łączność	8 769 130,67	8 738 361,34	1 834 934,27	0,00	6 903 427,07	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa DP 1105S w m. Nakło, gmina Lelów	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	8 739 130,67	8 708 361,34	1 804 934,27	0,00	6 903 427,07	0,00
		Zakup wiaty przystankowej Lelów, ul. Pl. Partyzantów	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		Przebudowa ulicy Źródlanej w Lelowie	48 912,66	48 912,66			48 912,66	Fundusz sołecki
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Podleśnej w m. Biała Wielka	20 000,00	20 000,00			20 000,00	Fundusz sołecki
		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			
		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	515 000,00	515 000,00	227 000,00		288 000,00 środki FOGR	
750		Administracja publiczna	683 775,04	646 717,92	621 717,92	0,00	0,00	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	683 775,04	646 717,92	621 717,92	0,00	0,00	25 000,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	539 955,04	512 897,92	487 897,92			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	1 993 248,06	683 568,06	0,00	1 309 680,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 011 976,00	1 993 248,06	683 568,06	0,00	1 309 680,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne	1 613 033,00	1 594 305,06	284 625,06		1 309 680,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
		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			
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			

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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. Ślężny	12 000,00	12 000,00			12 000,00 fundusz sołecki	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 748,00	272 748,00	15 551,60	0,00	257 196,40	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie	15 000,00	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	
		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 Ład	
	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			30 790 959,30	17 683 066,27	8 136 262,80	1 039 500,00	8 482 303,47	25 000,00