



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 lutego 2023 r.

Poz. 1583

UCHWAŁA NR LVI/377/2023 RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 13 lutego 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. U. z 2022 r. poz. 2267),

Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **100 000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 54 193,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 45 806,40 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: **36 907 802,56 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 24 936 996,16 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 11 970 806,40 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **125 000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 67 742,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 57 258,00 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: **43 507 729,40 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 28 206 388,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 15 301 340,66 zł.

§ 3. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdziale 92195 Pozostała działalność pn. „Lełów – zwiększa aktywność społeczną mieszkańców”.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 25 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2023 w wysokości 7 723 726,84 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2023 w wysokości 1 123 800,00 zł.

4. Deficyt budżetowy w kwocie 6 599 926,84 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 1 893 690,84 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 681 236,00 zł oraz przychodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 25 000,00 zł.

§ 5. W uchwale Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2023 r. wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/377/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 13 lutego 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					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	29 320,00	34 320,00
	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
	zwiększa się dochody bieżące w ramach uzyskania planowanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023 r. na realizację zadania pn "Zwiększenie aktywności społecznej w Podlesiu"	0,00	0,00	29 320,00	29 320,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	24 873,60	34 873,60
	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
	zwiększa się dochody bieżące w ramach uzyskania planowanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023 r. na realizację zadania pn "Melchów żyje zdrowo na sportowo"	0,00	0,00	24 873,60	24 873,60
bieżące razem:		24 882 802,56	0,00	54 193,60	24 936 996,16
	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	2 284 085,38	0,00	0,00	2 284 085,38
majątkowe					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	45 806,40	45 806,40
	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
	zwiększa się dochody majątkowe w ramach uzyskania planowanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023 r. na realizację zadania pn. "Lelów - zwiększa aktywność społeczną mieszkańców"	0,00	0,00	45 806,40	45 806,40
majątkowe razem:		11 925 000,00	0,00	45 806,40	11 970 806,40
	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
Ogółem:		36 807 802,56	0,00	100 000,00	36 907 802,56
	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	2 284 085,38	0,00	0,00	2 284 085,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/377/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 13 lutego 2023 r.

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:						
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	891 033,77	876 033,77	90 928,77	0,00	90 928,77	785 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	93 908,00	36 650,00	36 650,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 258,00	57 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	984 941,77	912 683,77	127 578,77	0,00	127 578,77	785 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 258,00	72 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	93 908,00	36 650,00	36 650,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 258,00	57 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 908,00	65 650,00	65 650,00	0,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 258,00	57 258,00	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	50 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	31 092,00	31 092,00	31 092,00	0,00	31 092,00	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	203 792,00	203 792,00	153 792,00	0,00	153 792,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	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	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	0,00
			zwiększenie	31 092,00	31 092,00	31 092,00	0,00	31 092,00	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	31 092,00	31 092,00	31 092,00	0,00	31 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	43 382 729,40	28 138 646,74	18 637 010,19	10 192 968,13	8 444 042,06	3 263 187,56	3 245 119,36	2 328 329,63	0,00	665 000,00	15 244 082,66	15 244 082,66	133 820,00	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	125 000,00	67 742,00	67 742,00	0,00	67 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 258,00	57 258,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 507 729,40	28 206 388,74	18 704 752,19	10 192 968,13	8 511 784,06	3 263 187,56	3 245 119,36	2 328 329,63	0,00	665 000,00	15 301 340,66	15 301 340,66	133 820,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/377/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 13 lutego 2023 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2022 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	6 150 129,00	230 568,00	230 568,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	168 018,00	168 018,00	168 018,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu w m. Biała Wielka	168 018,00	168 018,00	168 018,00			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 982 111,00	62 550,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap	5 950 311,00	30 750,00	30 750,00			
		Opracowanie koncepcji gospodarowania ściekami na terenie	31 800,00	31 800,00	31 800,00			
600		Transport i łączność	8 675 764,99	8 644 995,66	1 513 520,59	0,00	7 131 475,07	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 675 764,99	8 644 995,66	1 513 520,59	0,00	7 131 475,07	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	
		Dofinansowanie do budowy chodnika w m. Nakło	35 000,00	35 000,00			35 000,00 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 -	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 Słężany Brzozowa Góra - Sokolniki o dł. 400 mb	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego	3 737 250,00	3 737 250,00	265 687,59		3 465 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład 6 562,41 Fundusz sołecki	
		Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek	3 737 250,00	3 737 250,00	237 250,00		3 500 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
		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			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2022 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
750		Administracja publiczna	695 918,00	665 918,00	415 918,00	0,00	250 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	695 918,00	665 918,00	415 918,00	0,00	250 000,00	0,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	552 098,00	532 098,00	282 098,00		250 000,00 PFRON	
		Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów"	143 820,00	133 820,00	133 820,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 000,00	1 581 273,00	221 273,00	0,00	1 360 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 600 000,00	1 581 273,00	221 273,00	0,00	1 360 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne	1 600 000,00	1 581 273,00	221 273,00		1 360 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
801		Oświata i wychowanie	9 565 800,00	4 094 328,00	1 294 328,00	0,00	2 800 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	9 565 800,00	4 094 328,00	1 294 328,00	0,00	2 800 000,00	0,00
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	9 565 800,00	4 094 328,00	1 294 328,00		2 800 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
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	72 258,00	72 258,00	11 451,60	0,00	60 806,40	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	
	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			26 771 869,99	15 301 340,66	3 687 059,19	0,00	11 614 281,47	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/377/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 13 lutego 2023 r.

Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	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 uoip
710		Działalność usługowa	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów	100 000,00	80 000,00	80 000,00			
801		Oświata i wychowanie	301 169,57	111 673,14	44 244,25	0,00	0,00	67 428,89
	80101	Szkoły podstawowe	301 169,57	111 673,14	44 244,25	0,00	0,00	67 428,89
		E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie	301 169,57	111 673,14	44 244,25			67 428,89 RPO WSL na lata 2014-2020
852		Pomoc społeczna	990 926,64	990 926,64	0,00	0,00	0,00	990 926,64
	85295	Pozostała działalność	990 926,64	990 926,64	0,00	0,00	0,00	990 926,64
		Projekt pn. "Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów"	990 926,64	990 926,64				990 926,64 RPO WSL na lata 2014-2020
855		Rodzina	1 225 729,85	1 225 729,85	0,00	0,00	0,00	1 225 729,85
	85504	Wspieranie rodziny	1 225 729,85	1 225 729,85	0,00	0,00	0,00	1 225 729,85
		Projekt pn. "Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów"	1 225 729,85	1 225 729,85				1 225 729,85 RPO WSL na lata 2014-2020
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów 2023 r."	112 000,00	112 000,00			112 000,00 dotacje - WFOŚiGW	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 650,00	56 650,00	27 330,00	0,00	29 320,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	56 650,00	56 650,00	27 330,00	0,00	29 320,00	0,00
		"Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		"Zwiększenie aktywności społecznej w Podlesiu"	36 650,00	36 650,00	7 330,00		29 320,00 dotacja celowa - Inicjatywa Sołecka 2023	
926		Kultura fizyczna	31 092,00	31 092,00	6 218,40	0,00	24 873,60	0,00
	92695	Pozostała działalność	31 092,00	31 092,00	6 218,40	0,00	24 873,60	0,00
		"Melchów żyje zdrowo na sportowo"	31 092,00	31 092,00	6 218,40		24 873,60 dotacja celowa - Inicjatywa Sołecka 2023	
Razem			2 817 568,06	2 608 071,63	157 792,65	0,00	166 193,60	2 284 085,38

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/377/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 13 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2023 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 698 726,84	25 000,00	7 723 726,84
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 017 490,84	0,00	3 017 490,84
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 681 236,00	0,00	4 681 236,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	25 000,00	25 000,00
Rozchody ogółem:			1 123 800,00	0,00	1 123 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 123 800,00	0,00	1 123 800,00