



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2023 r.

Poz. 313

UCHWAŁA NR LIV/369/2022 RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35 838 205,56 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 913 205,56 zł
- dochody majątkowe w wysokości 11 925 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 42 060 479,40 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26 816 396,74 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 15 244 082,66 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 125 000,00 zł z tego:

1. ogólną w wysokości 43 000,00 zł
2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 82 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 6 222 273,84 zł. Deficyt 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 w kwocie 4 328 583,00 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2 000 000,00 zł
2. Finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 893 690,84 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 123 800,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 346 073,84 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 123 800,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

a) Dochody – 2 941 903,00 zł

b) Wydatki – 2 941 903,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 3 263 187,56 zł

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 897 605,00 zł

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 365 582,56 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 454 042,23 zł do dyspozycji jednostkom pomocniczym w ramach Funduszu Sołectkiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10. 1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 15 244 082,66 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się wydatki bieżące budżetu na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 540 329,63 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku o których mowa w art. 223 ust. 1 uoŃp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie na 2022 rok:

- dochody 35 000,00 zł

- wydatki 35 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 12. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73 950,00 zł.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 70 950,00 zł.

3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 13. 1. Określa się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 383,18 zł.

2. Wydatki przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 25 383,18 zł zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się kwotę odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 79 632,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 16. Ustala się plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 17. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, do kwoty 250.000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działów;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł;
- 5) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Lelów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych na wydatki bieżące:
 - a) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
 - b) w obrębie działu, dotyczących pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością jednostek;
- 6) udzielania pożyczek;
- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

1. Uzyskane dochody przez jednostkę budżetową – zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku,
2. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Opis dochodu (źródło) | Plan na 2023 rok | w tym z tyt. 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 |
|------------------------|--------------|---|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody bieżące | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 870,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 4 870,00 | 0,00 |
| | | Opłata za dzierżawę terenów łowieckich | 4 870,00 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 628 368,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 628 368,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług (sprzedaż wody, opłata stała, usługi wodno-kanalizacyjne) | 628 368,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 188 866,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 158 683,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie | 380,00 | |
| | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 005,00 | |
| | | Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości i najmu lokali użytkowych | 99 143,00 | |
| | | Dzierżawa rolna | 9 132,00 | |
| | | Wpływy z usług - zwrot za energię elektryczną przez firmę wynajmującą pomieszczenia użytkowe oraz ogrzewanie pomieszczeń w Gminnym Żłobku w Lelowie oraz przy ul. Polnej 5, SPZOZ, Poczta Polska, Gminny Żłobek | 46 023,00 | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 30 183,00 | 0,00 |
| | | Dochody z najmu pomieszczeń mieszkalnych - Dom Nauczyciela Drochlin, Szkoła Podstawowa w Ślęzanach, stary posterunek w Lelowie, lokale socjalne przy ul. Polnej 3 w Lelowie, Pl. Partyzantów. | 30 183,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 47 861,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47 861,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności, infrastruktury, akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony | 47 861,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 031,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 031,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców | 1 031,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 600,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego dla administracji publicznej | 600,00 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 777 343,18 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Opis dochodu (źródło) | Plan na 2023 rok | w tym z tyt. 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 |
|------------|--------------|---|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 500,00 | 0,00 |
| | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z urzędów skarbowych) | 1 500,00 | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 946 286,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 770 000,00 | |
| | | Wpływy z podatku rolnego | 37 000,00 | |
| | | Wpływy z podatku leśnego | 85 000,00 | |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | |
| | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 49 000,00 | |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 160,00 | |
| | | Opłata prolongacyjna | 2 126,00 | |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 230 600,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 810 000,00 | |
| | | Wpływy z podatku rolnego | 830 000,00 | |
| | | Wpływy z podatku leśnego | 35 000,00 | |
| | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 150 000,00 | |
| | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 87 000,00 | |
| | | Wpływy z opłaty targowej | 132 000,00 | |
| | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 182 000,00 | |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 600,00 | |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 180 501,18 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 000,00 | |
| | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 6 479,00 | |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 73 950,00 | |
| | | Dochody z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz pozostawienie urządzeń w pasie dróg gminnych | 38 689,00 | |
| | | Opłata adiacencka | 20 000,00 | |
| | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy z części opłaty za tzw. "małpki" | 25 383,18 | |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 418 456,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 406 709,00 | |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 747,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 295 037,00 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 881 213,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Opis dochodu (źródło) | Plan na 2023 rok | w tym z tyt. 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 |
|------------|--------------|--|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 4 881 213,00 | |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 403 278,00 | 0,00 |
| | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4 403 278,00 | |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 10 546,00 | 0,00 |
| | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 10 546,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 626 478,89 | 67 428,89 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 67 428,89 | 67 428,89 |
| | | Dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) - "Edukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie" | 67 428,89 | 67 428,89 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 65 860,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy | 13 150,00 | |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (35 dzieci x 1.506 zł) | 52 710,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 250 424,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu w Lelowie | 15 000,00 | |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu w Nakle | 2 500,00 | |
| | | Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z żywienia w Przedszkolu w Nakle | 15 708,00 | |
| | | Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy | 98 242,00 | |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (79 dzieci x 1.506) | 118 974,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 242 766,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 103 488,00 | |
| | | Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z żywienia na stołówce szkolnej | 139 278,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 592 439,64 | 990 926,64 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 33 600,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS | 33 600,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 784,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań własnych - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 16 784,00 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59 899,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych | 59 899,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 183 637,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych | 183 637,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 73 811,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Opis dochodu (źródło) | Plan na 2023 rok | w tym z tyt. 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 |
|------------|--------------|--|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna prawnego | 10 300,00 | |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań własnych - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 63 511,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 182 966,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych lub osób somatycznie przewlekle chorych oraz starszych i niepełnych | 9 840,00 | |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi | 173 126,00 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 34 596,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań własnych - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych | 34 596,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 007 146,64 | 990 926,64 |
| | | Odpłatność uczestników Dziennego Domu Senior+ | 9 000,00 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów - dochody z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych | 7 220,00 | |
| | | Projekt w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 RIT Subregionu Północnego pn. "Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów" | 990 926,64 | 990 926,64 |
| 855 | | Rodzina | 4 044 938,85 | 1 225 729,85 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 683 730,00 | 0,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów | 2 665 482,00 | |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (realizacja programu Za życiem) | 8 248,00 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 161,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - realizacja zadań w ramach Karty Dużej Rodziny | 161,00 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 225 729,85 | 1 225 729,85 |
| | | Projekt w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 RIT subregionu północnego, pn. "Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów" | 1 225 729,85 | 1 225 729,85 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 094,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 35 094,00 | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 85 824,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Opis dochodu (źródło) | Plan na 2023 rok | w tym z tyt. 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 |
|------------|--------------|---|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Wpływy z różnych opłat - opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (czesne): 11 dzieci | 52 800,00 | |
| | | Wpływy z usług - opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku: 14 dzieci | 21 504,00 | |
| | | Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch plus" (12 dzieci) | 11 520,00 | |
| | 85517 | Rodzinny Kapitał Opiekuńczy | 14 400,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług (świadczenie z ZUS dotyczące dofinansowania do opłat za pobyt dziecka w żłobku) | 14 400,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 666 372,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 232 526,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości | 232 526,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 251 646,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów | 1 251 646,00 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 600,00 | 0,00 |
| | | Dochody z tytułu pozyskanych środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego) | 60 600,00 | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 112 000,00 | 0,00 |
| | | Planowane środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach realizacji projektu pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2023 r." - plan złożenia wniosku o dofinansowanie | 112 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 9 600,00 | 0,00 |
| | | Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Lelów - planowane dofinansowanie z WFOŚiGW | 9 600,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja Dożynek Gminnych | 5 000,00 | |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 24 000,00 | 0,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 24 000,00 | 0,00 |
| | | Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody - planowane dofinansowanie z WFOŚiGW | 24 000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z najmu pomieszczeń na hali sportowej | 10 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Opis dochodu (źródło) | Plan na 2023 rok | w tym z tyt. 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 |
|--------------------------------|--------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody bieżące razem | | | 23 913 205,56 | 2 284 085,38 |
| Dochody majątkowe | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 |
| | | Sprzedaż majątku gminnego (działki rolne) | 50 000,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 500 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 000,00 | 0,00 |
| | | Sprzedaż majątku gminnego (budynek "Gospoda Ciulim", działki w Lelowie, Lgocie Błotnej) | 500 000,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 250 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 250 000,00 | 0,00 |
| | | Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami | 250 000,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 125 000,00 | 0,00 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 11 125 000,00 | 0,00 |
| | | Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu - "Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego" - wyniki naboru Edycja II | 3 465 000,00 | |
| | | Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu - "Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne" - wyniki naboru Edycja II | 1 360 000,00 | |
| | | Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu - "Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek" - wyniki naboru Edycja III (PGR) | 3 500 000,00 | |
| | | Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu - "Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie" - wyniki naboru Edycja I | 2 800 000,00 | |
| Dochody majątkowe razem | | | 11 925 000,00 | 0,00 |
| Ogółem dochody 2023 rok | | | 35 838 205,56 | 2 284 085,38 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|-------------|
| | | | | 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie 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, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 673 730,00 | 2 673 730,00 | 295 852,72 | 279 170,00 | 16 682,72 | 0,00 | 2 377 877,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 303 750,82 | 1 303 750,82 | 77 590,97 | 71 414,00 | 6 176,97 | 0,00 | 430,00 | 1 225 729,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 094,00 | 35 094,00 | 35 094,00 | 0,00 | 35 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 359 682,88 | 359 682,88 | 358 182,88 | 271 280,00 | 86 902,88 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 395 512,03 | 2 383 512,03 | 2 353 512,03 | 94 570,00 | 2 258 942,03 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 152 132,00 | 152 132,00 | 152 132,00 | 0,00 | 152 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 251 646,00 | 1 251 646,00 | 1 251 646,00 | 84 520,00 | 1 167 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 37 961,12 | 37 961,12 | 37 961,12 | 0,00 | 37 961,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 102 300,00 | 102 300,00 | 72 300,00 | 10 050,00 | 62 250,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 530 759,91 | 518 759,91 | 518 759,91 | 0,00 | 518 759,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 200 213,00 | 200 213,00 | 200 213,00 | 0,00 | 200 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 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 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 556 928,77 | 541 928,77 | 61 928,77 | 0,00 | 61 928,77 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | 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 | wyplaty 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 | |
| | 92116 | Biblioteki | 305 105,00 | 305 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 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 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 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 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 116 700,00 | 116 700,00 | 116 700,00 | 0,00 | 116 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 56 000,00 | 56 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 42 060 479,40 | 26 816 396,74 | 17 318 285,19 | 10 251 618,13 | 7 066 667,06 | 3 263 187,56 | 3 241 594,36 | 2 328 329,63 | 0,00 | 665 000,00 | 15 244 082,66 | 15 244 082,66 | 133 820,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2023 rok

| LP. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2023 r. |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 346 073,84 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 3 017 490,84 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 4 328 583,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 123 800,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 123 800,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dotacji ogółem | Wydatki ogółem | Z tego | | | | | | | |
|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 750 | | Administracja publiczna | 47 861,00 | 47 861,00 | 47 861,00 | 47 506,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47 861,00 | 47 861,00 | 47 861,00 | 47 506,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 031,00 | 1 031,00 | 1 031,00 | 0,00 | 1 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 031,00 | 1 031,00 | 1 031,00 | 0,00 | 1 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 183 426,00 | 183 426,00 | 183 426,00 | 170 741,00 | 11 665,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 173 126,00 | 173 126,00 | 173 126,00 | 160 441,00 | 11 665,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 708 985,00 | 2 708 985,00 | 2 708 985,00 | 279 170,00 | 51 937,72 | 0,00 | 2 377 877,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 673 730,00 | 2 673 730,00 | 2 673 730,00 | 279 170,00 | 16 682,72 | 0,00 | 2 377 877,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 094,00 | 35 094,00 | 35 094,00 | 0,00 | 35 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 2 941 903,00 | 2 941 903,00 | 2 941 903,00 | 497 417,00 | 65 588,72 | 0,00 | 2 378 897,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 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 | | | 80 000,00 |
| 600 | 60004 | Miasto i Gmina Szczekociny - zorganizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy gminami | | | 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 | 112 500,00 |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 897 605,00 | | |

| 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 | | | 20 000,00 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Podlesiu | 872 027,12 | | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Ślęzanach | 813 614,48 | | |
| 801 | 80103 | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu | 223 568,80 | | |
| 801 | 80103 | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach | 169 696,80 | | |
| 801 | 80150 | Szkoła Podstawowa w Podlesiu | 19 555,20 | | |
| 801 | 80150 | Szkoła Podstawowa w Ślęzanach | 128 120,16 | | |
| 854 | 85495 | Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży | | | 10 000,00 |
| 900 | 90005 | Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o. | | | 30 000,00 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 50 000,00 |
| Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych: | | | 2 226 582,56 | 0,00 | 139 000,00 |
| Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych: | | | 2 365 582,56 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------------|
| Razem dotacje ogółem: | | | 3 124 187,56 | 0,00 | 139 000,00 |
| Razem dotacje ogółem: | | | 3 263 187,56 | | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2023 roku

| Lp. | Nazwa sołectwa | Dział/Rozdział | Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Wydatki na poszczególne pozycje | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego | | |
|-----|----------------|----------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym wydatki bieżące | w tym wydatki majątkowe |
| 1 | Biała Wielka | 900/90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 2 500,00 | 36 108,17 | 2 500,00 | |
| | | 900/90095 | Zakup koszy | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | | 600/60016 | Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej | 10 208,17 | | 10 208,17 | |
| | | 600/60016 | Oznakowanie przystanków autobusowych | 2 400,00 | | 2 400,00 | |
| | | 600/60016 | Wykonanie projektu przebudowy ul. Podleśnej | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 2 | Celiny | 900/90095 | Koszty utrzymania placu zabaw | 2 000,00 | 15 308,53 | 2 000,00 | |
| | | 600/60016 | Utrzymanie infrastruktury we wsi Celiny | 13 308,53 | | 13 308,53 | |
| 3 | Drochlin | 600/60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowości Drochlin | 25 000,00 | 38 382,26 | | 25 000,00 |
| | | 754/75412 | Zakup instrumentów i doposażenie orkiestry dętej OSP Drochlin | 11 382,26 | | 11 382,26 | |
| | | 600/60016 | Zakup znaku pionowego drogowego informującego o przystanku autobusowym | 500,00 | | 500,00 | |
| | | 900/90004 | Utrzymanie terenów zielonych i porządku na terenie wsi Drochlin | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| 4 | Gródek | 900/90004 | Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek | 1 422,70 | 13 422,70 | 1 422,70 | |
| | | 900/90015 | Zakup i montaż lampy solarnej | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| | | 600/60016 | Remont dróg na terenie sołectwa Gródek | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 5 | Konstantynów | 600/60016 | Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej | 8 197,60 | 15 197,60 | 8 197,60 | |
| | | 921/92109 | Zakup piaskownicy do świetlicy wiejskiej | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | | 921/92109 | Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| 6 | Lelów | 600/60016 | Przebudowa ulicy Źródlanej w Lelowie | 48 912,66 | 53 912,66 | | 48 912,66 |
| | | 600/60016 | Montaż progów zwalniających na ul. Polnej w sołectwie Lelów | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| | | 900/90004 | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Lelów | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| 7 | Łgota Błotna | 900/90095 | Zakup placu zabaw | 9 213,00 | 19 413,00 | 9 213,00 | |
| | | 900/90095 | Zakup altany | 9 000,00 | | 9 000,00 | |
| | | 900/90004 | Utrzymanie terenów zielonych boiska i wokół świetlicy | 1 200,00 | | 1 200,00 | |
| 8 | Łgota Gawronna | 600/60016 | Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej | 15 005,30 | 17 305,30 | 15 005,30 | |
| | | 900/90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 2 300,00 | | 2 300,00 | |
| 9 | Melchów | 921/92109 | Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie | 15 000,00 | 15 641,33 | | 15 000,00 |
| | | 921/92109 | Utrzymanie porządku przy świetlicy w Melchowie | 641,33 | | 641,33 | |
| 10 | Nakło | 900/90004 | Utrzymanie zieleni | 2 494,81 | 37 494,81 | 2 494,81 | |
| | | 600/60016 | Dofinansowanie do budowy chodnika | 35 000,00 | | | 35 000,00 |

| Lp. | Nazwa sołectwa | Dział/Rozdział | Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Wydatki na poszczególne pozycje | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego | | |
|--------------|----------------|----------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym wydatki bieżące | w tym wydatki majątkowe |
| 11 | Paulinów | 600/60016 | Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej | 9 000,00 | 13 089,91 | 9 000,00 | |
| | | 900/90015 | Koszty utrzymania oświetleń | 4 089,91 | | 4 089,91 | |
| 12 | Podlesie | 921/92109 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Podlesiu | 18 900,00 | 39 990,77 | 18 900,00 | |
| | | 600/60016 | Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Krótka | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| | | 600/60016 | Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Zachodnia | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| | | 900/90004 | Bieżące utrzymanie w sołectwie Podlesie | 3 090,77 | | 3 090,77 | |
| 13 | Skrajniwa | 921/92109 | Utrzymanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 4 083,44 | 17 083,44 | 4 083,44 | |
| | | 600/60016 | Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa (Przebudowa drogi wewnętrznej przy dz.138) | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| 14 | Staromieście | 600/60016 | Modernizacja dróg w sołectwie Staromieście | 25 957,95 | 25 957,95 | 25 957,95 | |
| 15 | Ślężany | 600/60016 | Bieżące utrzymanie dróg | 25 106,55 | 37 106,55 | 25 106,55 | |
| | | 900/90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| 16 | Turzyn | 900/90004 | Utrzymanie terenów zielonych przy Wiejskim Domu Kultury i Sportu w Turzynie | 2 564,84 | 28 564,84 | 2 564,84 | |
| | | 600/60016 | Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Turzyn | 26 000,00 | | 26 000,00 | |
| 17 | Zbyszycze | 921/92109 | Remont świetlicy wiejskiej Zbyszycze | 13 000,00 | 30 062,41 | 13 000,00 | |
| | | 754/75412 | Bieżące utrzymanie terenu wokół budynku OSP | 500,00 | | 500,00 | |
| | | 600/60016 | Dokumentacja projektowa ul. Żwirковского | 6 562,41 | | | 6 562,41 |
| | | 600/60016 | Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zbyszycze | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| RAZEM | | | | 454 042,23 | 454 042,23 | 260 567,16 | 193 475,07 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 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 leśnictwo | 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 gminy Lelów | 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 - 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 | | | |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowski | 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 | | | |
| 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 |

| 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 |
| | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | |
| Razem | | | 26 714 611,99 | 15 244 082,66 | 3 675 607,59 | 0,00 | 11 568 475,07 | 0,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 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 uofp |
| 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | "Inscenizacja Bitwy pod Melchovem" | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| Razem | | | 2 749 826,06 | 2 540 329,63 | 144 244,25 | 0,00 | 112 000,00 | 2 284 085,38 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku o których mowa w art.223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie na 2023 rok

I. DOCHODY

| Klasyfikacja | | Treść | Plan na 2023 r. |
|--------------|----------|-----------------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 35 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 10 000,00 |
| | | OGÓŁEM | 35 000,00 |

I. WYDATKI

| Klasyfikacja | | Treść | Plan na 2023 r. |
|--------------|----------|-----------------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 35 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 10 000,00 |
| | | OGÓŁEM | 35 000,00 |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r.**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 na 2023 r. |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 73 950,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 73 950,00 |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 73 950,00 |

II Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2023 r. |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 73 950,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70 950,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 500,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 450,00 |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) na 2023 rok

I Dochody

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2023 r. |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 383,18 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 25 383,18 |
| | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 25 383,18 |

II Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2023 r. |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 25 383,18 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 25 383,18 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 383,18 |

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r.**Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku**

| Klasyfikacja | | Nazwa Zadania | Plan na 2023 r. |
|---------------------|-----------------|---|------------------------|
| Dział | Rozdział | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 121,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 121,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 25 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 54 511,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 54 500,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 11,00 |
| OGÓLEM | | | 79 632,00 |

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r.**Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 rok****I Dochody**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2023 r. |
|----------------------|-----------------|---|------------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 251 646,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 251 646,00 |
| | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 251 646,00 |
| Razem (D.900) | | | 1 251 646,00 |

II Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2023 r. |
|----------------------|-----------------|---|------------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 251 646,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 251 646,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 520,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 167 126,00 |
| Razem (D.900) | | | 1 251 646,00 |

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku**I. Dochody**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2023 r. |
|-------|----------|--|-----------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 125 000,00 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 11 125 000,00 |
| | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 125 000,00 |

II. Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2023 r. |
|--------------------------------|----------|---|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 6 965 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 965 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowski | 3 465 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek | 3 500 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 360 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 360 000,00 |
| | | Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne | 1 360 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 800 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 800 000,00 |
| | | Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie | 2 800 000,00 |
| Razem D.600+D.754+D.801 | | | 11 125 000,00 |