



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 września 2023 r.

Poz. 7110

UCHWAŁA NR LXV/447/2023 RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 14 września 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 ze zm.) 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 2023 r. poz. 1270 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 2 291 397,30 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 2 166 946,64 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 124 450,66 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: **35 343 846,23 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 26 277 043,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 9 066 803,03 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 289 141,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 116 230,52 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 172 911,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **26 773,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 17 467,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 9 306,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 i 2 wynosi: **45 400 442,38 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 27 553 771,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 17 846 671,27 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi pn. „Zakup przyczepy do czyszczenia kanalizacji”.

2. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi pn. „Zakup i montaż zbiornika na nieczystości przy Szkole Podstawowej w Ślęzanach”.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 029 028,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2023 w wysokości 13 355 396,15 zł.

3. Deficyt budżetowy w kwocie 10 056 596,15 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 3 911 880,06 zł, przychodami z pożyczek w kwocie 1 039 500,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 279 079,83 zł, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 783 440,26 zł oraz przychodami z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 42 696,00 zł.

4. 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: 4 951 380,06 zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości: 1 123 800,00 zł.

§ 5. 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 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lełów

Władysław Jaworski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/447/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 14 września 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					
600	Transport i łączność	9 082,13	0,00	300 000,00	309 082,13
	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
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zwiększa się plan dochodów bieżących w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania bieżącego pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej 689014 S w m. Biała Wielka”	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
750	Administracja publiczna	78 598,30	0,00	82 474,12	161 072,42
	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 pozostałych odsetek - zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu uzyskanych odsetek od lokaty terminowej	0,00	0,00	32 767,12	32 767,12
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	0,00	7 000,00	29 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu uzyskania refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem dwóch osób w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie na okres 4,5 miesięcy	0,00	0,00	27 422,00	27 422,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu uzyskanego zwrot z VAT z Urzędu Skarbowego (zakup przyczepy do czyszczenia kanalizacji)	0,00	0,00	15 285,00	15 285,00
758	Różne rozliczenia	9 881 085,38	0,00	1 782 961,00	11 664 046,38
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r.	4 851 718,00	0,00	7 789,00	4 859 507,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst w 2023 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r.	0,00	0,00	1 775 172,00	1 775 172,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 520,15	0,00	1 511,52	1 696 031,67
	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 różnych opłat - zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpływem środków z Funduszu Ochrony Środowiska	0,00	0,00	1 511,52	1 511,52
bieżące razem:		24 110 096,56	0,00	2 166 946,64	26 277 043,20
	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					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	124 450,66	124 450,66
	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	124 450,66	124 450,66

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu otrzymanych środków w ramach refundacji dotyczącej ostatecznego rozliczenia programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lełów, Psary, Sośnicowice, Tworóg".	0,00	0,00	124 450,66	124 450,66
	majątkowe razem:	8 942 352,37	0,00	124 450,66	9 066 803,03
	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	124 450,66	149 450,66
	Ogółem:	33 052 448,93	0,00	2 291 397,30	35 343 846,23
	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	124 450,66	216 879,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/447/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 14 września 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Lelów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 220 169,91	441 300,11	412 300,11	5 625,12	406 674,99	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 869,80	1 778 869,80	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	172 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 911,00	172 911,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 393 080,91	441 300,11	412 300,11	5 625,12	406 674,99	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 780,80	1 951 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	89 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 191,80	89 191,80	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	172 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 911,00	172 911,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	262 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 102,80	262 102,80	0,00	0,00	0,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 717 234,85	1 717 234,85	1 717 234,85	0,00	1 717 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-17 467,00	-17 467,00	-17 467,00	0,00	-17 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	1 699 767,85	1 699 767,85	1 699 767,85	0,00	1 699 767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 496 361,85	1 496 361,85	1 496 361,85	0,00	1 496 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-17 467,00	-17 467,00	-17 467,00	0,00	-17 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	1 478 894,85	1 478 894,85	1 478 894,85	0,00	1 478 894,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 540 889,92	4 894 172,00	4 595 482,71	3 844 170,50	751 312,21	0,00	277 933,08	20 756,21	0,00	0,00	646 717,92	646 717,92	646 717,92	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 306,00	-9 306,00	-9 306,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	76 930,00	76 930,00	76 930,00	58 185,00	18 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 608 513,92	4 971 102,00	4 672 412,71	3 902 355,50	770 057,21	0,00	277 933,08	20 756,21	0,00	0,00	637 411,92	637 411,92	637 411,92	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 224 171,28	4 224 171,28	4 218 171,28	3 691 501,50	526 669,78	0,00	6 000,00	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			
			zwiększenie	59 940,00	59 940,00	59 940,00	58 185,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 284 111,28	4 284 111,28	4 278 111,28	3 749 686,50	528 424,78	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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			
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	885 768,10	239 050,18	157 093,97	0,00	157 093,97	0,00	61 200,00	20 756,21	0,00	0,00	646 717,92	646 717,92	646 717,92	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 306,00	-9 306,00	-9 306,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	886 452,10	249 040,18	167 083,97	0,00	167 083,97	0,00	61 200,00	20 756,21	0,00	0,00	637 411,92	637 411,92	637 411,92	0,00	0,00	0,00			

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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 330 304,29	9 235 976,29	6 308 398,42	4 865 832,00	1 442 566,42	2 648 334,95	166 053,00	113 189,92	0,00	0,00	4 094 328,00	4 094 328,00	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	37 789,00	37 789,00	37 789,00	0,00	37 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 368 093,29	9 273 765,29	6 346 187,42	4 865 832,00	1 480 355,42	2 648 334,95	166 053,00	113 189,92	0,00	0,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 928 769,05	5 928 769,05	3 635 770,80	3 152 620,80	483 150,00	2 057 994,33	121 814,00	113 189,92	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	4 666,00	4 666,00	4 666,00	0,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 933 435,05	5 933 435,05	3 640 436,80	3 152 620,80	487 816,00	2 057 994,33	121 814,00	113 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 179 592,65	1 085 264,65	1 045 229,65	798 300,65	246 929,00	0,00	40 035,00	0,00	0,00	0,00	4 094 328,00	4 094 328,00	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	2 911,00	2 911,00	2 911,00	0,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 182 503,65	1 088 175,65	1 048 140,65	798 300,65	249 840,00	0,00	40 035,00	0,00	0,00	0,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	77 426,00	77 426,00	73 222,00	66 609,00	6 613,00	0,00	4 204,00	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	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 638,00	77 638,00	73 434,00	66 609,00	6 825,00	0,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	347 074,96	347 074,96	347 074,96	58 650,00	288 424,96	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	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
			po zmianach	377 074,96	377 074,96	377 074,96	58 650,00	318 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 630 427,94	2 618 427,94	2 588 427,94	94 570,00	2 493 857,94	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
			zwiększenie	1 511,52	1 511,52	1 511,52	0,00	1 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 631 939,46	2 619 939,46	2 589 939,46	94 570,00	2 495 369,46	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	1 511,52	1 511,52	1 511,52	0,00	1 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 511,52	1 511,52	1 511,52	0,00	1 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	45 138 073,86	27 455 007,59	19 650 408,21	10 326 873,75	9 323 534,46	3 644 436,89	3 361 216,36	133 946,13	0,00	665 000,00	17 683 066,27	17 683 066,27	646 717,92	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 773,00	-17 467,00	-17 467,00	0,00	-17 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 306,00	-9 306,00	-9 306,00	0,00	0,00
			zwiększenie	289 141,52	116 230,52	116 230,52	58 185,00	58 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 911,00	172 911,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 400 442,38	27 553 771,11	19 749 171,73	10 385 058,75	9 364 112,98	3 644 436,89	3 361 216,36	133 946,13	0,00	665 000,00	17 846 671,27	17 846 671,27	637 411,92	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXV/447/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 14 września 2023 r.

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	8 092 127,44	1 951 780,80	912 280,80	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	6 150 162,00	262 102,80	262 102,80	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				
		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	8 769 130,67	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		
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Podleśnej w m. Biała Wielka	20 000,00	20 000,00			20 000,00		
		Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Krótka	9 000,00	9 000,00			9 000,00		
		Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Zachodnia	9 000,00	9 000,00			9 000,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowości Drochlin	25 000,00	25 000,00			25 000,00		
		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			

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 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. Żwirkowskiego	3 842 763,68	3 842 763,68	371 201,27		3 465 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład 6 562,41 Fundusz sołecki	
		Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek	3 215 102,00	3 215 102,00	196 150,00		3 018 952,00 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			
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Drochlin-Posłoda	515 000,00	515 000,00	227 000,00		288 000,00 środki FOGR	
750		Administracja publiczna	674 469,04	637 411,92	612 411,92	0,00	0,00	25 000,00
	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	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	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 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			30 954 564,30	17 846 671,27	8 299 867,80	1 039 500,00	8 482 303,47	25 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXV/447/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 14 września 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:			15 384 424,93	-2 029 028,78	13 355 396,15
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	279 079,83	0,00	279 079,83
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 104 208,84	-2 029 028,78	6 075 180,06
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 783 440,26	0,00	4 783 440,26
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	217 696,00	0,00	217 696,00
5	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 298 800,00	0,00	3 298 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 123 800,00	0,00	1 123 800,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 951	175 000,00	0,00	175 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00