



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 marca 2023 r.

Poz. 2287

UCHWAŁA NR LVII/386/2023 RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 2 marca 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 390 478,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 365 478,77 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 25 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **250 000,00 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 i 2 wynosi: **37 077 716,33 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 25 331 909,93 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 11 745 806,40 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 2 538 698,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 52 040,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 2 486 657,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **604 122,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 53 924,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 550 198,00 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: **45 471 740,94 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 28 233 940,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 17 237 800,45 zł.

§ 3. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi pn. „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirковского”.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1 794 097,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się przychody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 175 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2023 w wysokości 9 692 824,61 zł.

4. Zwiększa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę 175 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2023 w wysokości 1 298 800,00 zł.

6. Deficyt budżetowy w kwocie 8 394 024,61 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 2 335 954,28 zł, przychodami z pożyczek w kwocie 1 351 834,33 zł, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 681 236,00 zł oraz przychodami 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 LVII/386/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 2 marca 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów w 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	9 445 963,87	0,00	365 478,77	9 811 442,64
	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 dochodów - zwiększa się dochody bieżące w związku z planowanym zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego w ramach planowanej do realizacji inwestycji pn. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowski	9 445 963,87	0,00	365 478,77	9 811 442,64
bieżące razem:		24 966 431,16	0,00	365 478,77	25 331 909,93
	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					
750	Administracja publiczna	250 000,00	-250 000,00	25 000,00	25 000,00
	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	25 000,00	25 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zmniejsza się dochody majątkowe w ramach planowanych do otrzymania środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotyczy zadania pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami”	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 dochody majątkowe w ramach otrzymanego grantu w projekcie „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Grant dotyczy realizowanej inwestycji pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami”	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
majątkowe razem:		11 970 806,40	-250 000,00	25 000,00	11 745 806,40
	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	25 000,00	25 000,00
Ogółem:		36 937 237,56	-250 000,00	390 478,77	37 077 716,33
	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	25 000,00	2 309 085,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/386/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 2 marca 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	274 858,00	44 290,00	15 290,00	0,00	15 290,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 568,00	230 568,00	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	1 954 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 516,91	1 954 516,91	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 229 374,91	44 290,00	15 290,00	0,00	15 290,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 084,91	2 185 084,91	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	182 018,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 018,00	168 018,00	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	1 954 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 516,91	1 954 516,91	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 136 534,91	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 534,91	2 122 534,91	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 563 809,76	918 814,10	808 814,10	0,00	808 814,10	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 995,66	8 644 995,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 564 509,76	918 814,10	808 814,10	0,00	808 814,10	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645 695,66	8 645 695,66	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 440 167,76	795 172,10	795 172,10	0,00	795 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 995,66	8 644 995,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 440 867,76	795 172,10	795 172,10	0,00	795 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645 695,66	8 645 695,66	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 784,00	-31 784,00	-31 784,00	0,00	-31 784,00	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	50 216,00	50 216,00	50 216,00	0,00	50 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 784,00	-31 784,00	-31 784,00	0,00	-31 784,00	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	48 216,00	48 216,00	48 216,00	0,00	48 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	w tym:	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;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 463 540,80	4 797 622,80	4 519 689,72	3 812 010,00	707 679,72	0,00	277 933,08	0,00	0,00	0,00	665 918,00	665 918,00	133 820,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-532 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532 098,00	-532 098,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	565 381,63	52 040,75	31 727,50	9 587,50	22 140,00	0,00	0,00	20 313,25	0,00	0,00	513 340,88	513 340,88	513 340,88	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 496 824,43	4 849 663,55	4 551 417,22	3 821 597,50	729 819,72	0,00	277 933,08	20 313,25	0,00	0,00	647 160,88	647 160,88	647 160,88	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 145 788,78	4 145 788,78	4 139 788,78	3 664 519,00	475 269,78	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	9 587,50	9 587,50	9 587,50	9 587,50	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	4 155 376,28	4 155 376,28	4 149 376,28	3 674 106,50	475 269,78	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	898 147,00	232 229,00	171 029,00	0,00	171 029,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	665 918,00	665 918,00	133 820,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-532 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532 098,00	-532 098,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	555 794,13	42 453,25	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	20 313,25	0,00	0,00	513 340,88	513 340,88	513 340,88	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	921 843,13	274 682,25	193 169,00	0,00	193 169,00	0,00	61 200,00	20 313,25	0,00	0,00	647 160,88	647 160,88	647 160,88	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-22 140,00	-22 140,00	-22 140,00	0,00	-22 140,00	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	2 373 372,03	2 361 372,03	2 331 372,03	94 570,00	2 236 802,03	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-22 140,00	-22 140,00	-22 140,00	0,00	-22 140,00	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	508 619,91	496 619,91	496 619,91	0,00	496 619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	43 537 164,40	28 235 823,74	18 704 752,19	10 251 618,13	8 453 134,06	3 292 622,56	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				
			zmniejszenie	-604 122,00	-53 924,00	-53 924,00	0,00	-53 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 198,00	-550 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 538 698,54	52 040,75	31 727,50	9 587,50	22 140,00	0,00	0,00	20 313,25	0,00	0,00	2 486 657,79	2 486 657,79	513 340,88	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 471 740,94	28 233 940,49	18 682 555,69	10 261 205,63	8 421 350,06	3 292 622,56	3 245 119,36	2 348 642,88	0,00	665 000,00	17 237 800,45	17 237 800,45	647 160,88	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/386/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 2 marca 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 leśnictwo	8 356 933,35	2 185 084,91	683 046,77	1 502 038,14	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 374 822,35	2 122 534,91	620 496,77	1 502 038,14	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. Żwirковского	2 206 804,35	1 954 516,91	452 478,77	1 502 038,14		
	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	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	8 676 464,99	8 645 695,66	1 514 220,59	0,00	7 131 475,07	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 676 464,99	8 645 695,66	1 514 220,59	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. Podlesnej 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	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. Żwirковского	3 756 050,00	3 756 050,00	284 487,59		3 465 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład 6 562,41 Fundusz sołecki	
		Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek	3 719 150,00	3 719 150,00	219 150,00		3 500 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	

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
		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	684 218,00	647 160,88	622 160,88	0,00	0,00	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	684 218,00	647 160,88	622 160,88	0,00	0,00	25 000,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	540 398,00	513 340,88	488 340,88			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	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			28 967 674,34	17 237 800,45	4 346 480,84	1 502 038,14	11 364 281,47	25 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVII/386/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 2 marca 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 uofp
710		Działalność usługowa	120 540,00	48 216,00	72 324,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 540,00	48 216,00	72 324,00	0,00	0,00	0,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów	120 540,00	48 216,00	72 324,00			
750		Administracja publiczna	20 313,25	20 313,25	20 313,25	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	20 313,25	20 313,25	20 313,25	0,00	0,00	0,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	20 313,25	20 313,25	20 313,25			
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	

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 uofn
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			2 858 421,31	2 596 600,88	170 429,90	0,00	166 193,60	2 284 085,38

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVII/386/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 2 marca 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:			7 723 726,84	1 969 097,77	9 692 824,61
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 017 490,84	1 794 097,77	4 811 588,61
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	25 000,00	175 000,00	200 000,00
Rozchody ogółem:			1 123 800,00	175 000,00	1 298 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 123 800,00	0,00	1 123 800,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 951	0,00	175 000,00	175 000,00