

POSTANOWIENIE NR 48/2022
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY LELÓW

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie zwołania XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lelów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1. Zwołać na dzień **15 września 2022 r.** o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów XLIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Lelów.

§ 2. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 - 1) Druk nr 339/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2022-2031;
 - 2) Druk nr 340/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.;
 - 3) Druk nr 341/2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
 - 4) Druk nr 342/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lelów;
 - 5) Druk nr 343/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lelów na lata 2022-2027.
6. Wolne wnioski.
7. Sprawy różne.
8. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.
9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
10. Zamknięcie obrad XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lelów.

§ 3. Ustalić listę osób zaproszonych.

§ 4. Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Lelów.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

**UCHWAŁA NR/2022
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 15 września 2022 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2022-2031

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 poz. 1381), uchwala się, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lełów na lata 2022-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się zapisy limitów zobowiązań oraz limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia dotyczące zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lełów

Władysław Jaworski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr .../2022 Rady Gminy Lelów z dnia 15 września 2022 r.
z dnia 2022-09-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	30 798 610,75	24 082 253,02	2 479 144,00	6 818,00	8 600 624,00	6 453 712,73	6 541 954,29	1 233 000,00	6 716 357,73	827 865,52	5 888 492,21	
2023	28 892 001,00	23 972 480,00	2 627 893,00	7 227,00	8 899 590,00	5 412 873,00	7 024 897,00	1 257 660,00	4 919 521,00	300 000,00	4 619 521,00	
2024	29 424 055,00	25 424 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	7 206 205,00	1 282 813,00	3 999 197,00	0,00	3 999 197,00	
2025	26 506 346,00	25 144 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	6 926 205,00	1 282 813,00	1 361 488,00	0,00	1 361 488,00	
2026	24 892 858,00	24 892 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	6 657 015,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 188 858,00	25 188 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	6 953 015,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 001 392,00	25 001 392,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	6 782 736,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 001 392,00	25 001 392,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	6 765 549,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 424 858,00	25 424 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	7 189 015,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 406 654,00	25 406 654,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	7 170 811,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	34 651 748,18	24 909 618,82	8 939 406,26	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	9 742 129,36	9 742 129,36	5 000,00
2023	27 767 201,00	22 695 751,00	8 757 008,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 071 450,00	5 071 450,00	0,00
2024	28 211 087,00	22 809 230,00	8 800 792,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 401 857,00	5 401 857,00	0,00
2025	25 474 638,64	22 923 376,00	8 844 797,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 551 262,64	2 551 262,64	0,00
2026	23 710 174,00	23 037 892,00	8 889 021,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	672 282,00	672 282,00	0,00
2027	23 794 964,00	23 153 082,00	8 933 465,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	641 882,00	641 882,00	0,00
2028	23 857 960,00	23 268 848,00	8 978 133,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	589 112,00	589 112,00	0,00
2029	23 956 192,00	23 385 192,00	9 023 023,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00
2030	24 712 969,55	23 502 118,00	9 068 138,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 851,55	1 210 851,55	0,00
2031	25 347 832,51	23 737 140,00	9 158 820,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 692,51	1 610 692,51	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 853 137,43	0,00	5 277 524,81	917 821,49	0,00	705 693,23	705 693,23	3 444 010,09	3 147 444,20
2023	1 124 800,00	1 124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 212 968,00	1 212 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 031 707,36	1 031 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 182 684,00	1 182 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 393 894,00	1 393 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 143 432,00	1 143 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 045 200,00	1 045 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	711 888,45	711 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 821,49	58 821,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	210 000,00	0,00	1 424 387,38	1 214 387,38	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 800,00	1 124 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 968,00	1 212 968,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 707,36	1 031 707,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 684,00	1 182 684,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 894,00	1 393 894,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 432,00	1 143 432,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 200,00	1 045 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	711 888,45	711 888,45	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	58 821,49	58 821,49	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	8 905 395,30	0,00	-827 365,80	3 322 337,52
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 780 595,30	0,00	1 276 729,00	1 276 729,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 567 627,30	0,00	2 615 628,00	2 615 628,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 535 919,94	0,00	2 221 482,00	2 221 482,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 353 235,94	0,00	1 854 966,00	1 854 966,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 959 341,94	0,00	2 035 776,00	2 035 776,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 815 909,94	0,00	1 732 544,00	1 732 544,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	770 709,94	0,00	1 616 200,00	1 616 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	58 821,49	0,00	1 922 740,00	1 922 740,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 514,00	1 669 514,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,92%	-1,66%	3,04%	14,52%	15,40%	TAK	TAK
2023	7,30%	8,12%	9,73%	13,51%	14,39%	TAK	TAK
2024	7,21%	14,36%	14,36%	13,00%	13,88%	TAK	TAK
2025	6,37%	12,53%	x	12,77%	13,65%	TAK	TAK
2026	7,20%	10,72%	x	10,87%	11,76%	TAK	TAK
2027	7,88%	11,20%	x	9,44%	10,33%	TAK	TAK
2028	6,38%	9,45%	x	8,94%	9,83%	TAK	TAK
2029	5,76%	8,74%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2030	3,83%	10,01%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2031	0,81%	9,03%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	323 669,57	323 669,57	323 669,57	4 322 825,11	4 322 825,11	4 009 514,27	323 669,57	323 669,57	323 669,57
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	5 660 355,51	5 660 355,51	3 914 462,35	9 594 629,02	387 808,57	9 206 820,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 071 450,00	0,00	5 071 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 401 857,00	0,00	5 401 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 856 728,00	1 856 728,00	1 361 488,00	1 856 728,00	0,00	1 856 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 214 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 206 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	971 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 074 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 189 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	939 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	841 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	639 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr .../2022 Rady Gminy Lelów z dnia 15 września 2022 r.
z dnia 2022-09-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 497 741,28	9 594 629,02	5 071 450,00	5 401 857,00	1 856 728,00	21 924 664,02
1.a	- wydatki bieżące				471 247,81	387 808,57	0,00	0,00	0,00	387 808,57
1.b	- wydatki majątkowe				23 026 493,47	9 206 820,45	5 071 450,00	5 401 857,00	1 856 728,00	21 536 855,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 996 150,77	5 817 705,08	0,00	0,00	1 856 728,00	7 674 433,08
1.1.1	- wydatki bieżące				301 169,57	301 169,57	0,00	0,00	0,00	301 169,57
1.1.1.1	E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie -	Urząd Gminy	2021	2022	301 169,57	301 169,57	0,00	0,00	0,00	301 169,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 694 981,20	5 516 535,51	0,00	0,00	1 856 728,00	7 373 263,51
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolego w Lelowie-segment "GIMNAZJUM" -	Urząd Gminy	2019	2022	2 007 767,00	1 266 884,01	0,00	0,00	0,00	1 266 884,01
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg -	Urząd Gminy	2017	2022	3 554 640,70	3 072 334,00	0,00	0,00	0,00	3 072 334,00
1.1.2.3	Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne -	Urząd Gminy	2020	2022	838 102,00	812 272,00	0,00	0,00	0,00	812 272,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu -	Urząd Gminy	2020	2022	385 045,50	365 045,50	0,00	0,00	0,00	365 045,50
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II -	Urząd Gminy	2013	2025	1 909 426,00	0,00	0,00	0,00	1 856 728,00	1 856 728,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 501 590,51	3 776 923,94	5 071 450,00	5 401 857,00	0,00	14 250 230,94
1.3.1	- wydatki bieżące				170 078,24	86 639,00	0,00	0,00	0,00	86 639,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów -	Urząd Gminy	2018	2022	146 462,24	63 023,00	0,00	0,00	0,00	63 023,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Lelów na lata 2022-2027 - Strategia Rozwoju Gminy Lelów na lata 2022-2027	Urząd Gminy	2021	2022	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 331 512,27	3 690 284,94	5 071 450,00	5 401 857,00	0,00	14 163 591,94
1.3.2.1	Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu -	Urząd Gminy	2018	2022	410 122,09	398 622,09	0,00	0,00	0,00	398 622,09
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639 -	Urząd Gminy	2017	2022	1 820 411,00	1 806 411,00	0,00	0,00	0,00	1 806 411,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie -	Urząd Gminy	2017	2022	52 194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy	2022	2023	468 450,00	20 000,00	448 450,00	0,00	0,00	468 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa wodociągu w Staromieściu -	LELÓW	2021	2022	77 101,00	77 101,00	0,00	0,00	0,00	77 101,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy -	Urząd Gminy	2017	2022	173 055,00	161 985,00	0,00	0,00	0,00	161 985,00
1.3.2.7	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III -	Urząd Gminy	2020	2022	494 345,00	476 345,00	0,00	0,00	0,00	476 345,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie -	Urząd Gminy	2022	2024	9 941 857,00	40 000,00	4 500 000,00	5 401 857,00	0,00	9 941 857,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lelów przy ul. Spacerowej -	Urząd Gminy	2021	2022	90 105,44	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny -	Urząd Gminy	2019	2022	521 686,01	513 136,01	0,00	0,00	0,00	513 136,01
1.3.2.11	Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie -	Urząd Gminy	2019	2022	159 184,84	150 684,84	0,00	0,00	0,00	150 684,84
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 689034S na odcinku Nakło - Gródek -	Urząd Gminy	2022	2024	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 689011S w miejscowości Lelów ul. Żwirkowskiego -	Urząd Gminy	2022	2024	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../2022 Rady Gminy Lelów z dnia 15 września 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2022-2031

Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2022-2031

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2022-2031 wynikają ze zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 12 sierpnia 2022 r. do 15 września 2022 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwale w sprawie zmian w budżecie.

Plan dochodów na 11.08.2022 r.: 30.528.570,15 zł

Zmiana: + 270.040,60 zł

Plan dochodów na 15.09.2022 r.: 30.798.610,75 zł, w tym: - dochody bieżące: 24.082.253,02 zł, - dochody majątkowe: 6.716.357,73 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 621.715,08 zł, zmniejszono o 351.674,48 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 570.407,98 zł:

- zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst. lub osoby fizyczne): 19.380,14 zł,
- zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi, świadczeń z art. 13, wykonanie zdjęć, nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa: 74.298,55 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy: 24.600,00 zł,
- zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022): 4.860,00 zł,
- zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez GOPS (opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych): 4.300,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie: 3.350,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja Dożynek Gminnych: 1.550,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu uzyskanych odszkodowań za szkody mienia (droga w Staromieściu i Ślęzanach): 39.902,98 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu uzyskanych odsetek od lokaty terminowej: 5.166,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpłaty darowizny pieniężnej od osoby fizycznej: 5.050,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń z lat poprzednich (zwrot dotacji celowej): 1.497,22 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy z części opłaty za tzw. "małpki": 8.926,37 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłaty alkoholowej: 6.176,91 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego: 12.317,00 zł,

- zwiększeniu ulega część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku: 64.822,00 zł,
- zwiększeniu ulega część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku: 25.002,00 zł,
- zwiększa się dochody w związku z wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.: 16.140,45 zł,
- zwiększa się dochody w związku ze zwrotem podatku VAT w roku 2021 r.: 238.175,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu uzyskanych odszkodowań za szkody mienia (boisko szkolne przy ZSP Lelów): 11.210,42 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń przez Urząd Pracy: 2.100,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływu opłaty produktowej oraz środków FOŚ: 1.582,94 zł.

2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 43.100,00 zł:

- zmniejsza się dochody z tytułu wpływów usług (opłaty z tytułu ogrzewania lokali mieszkalnych, opłaty za wywóz nieczystości płynnych): 6.600,00 zł,
- zmniejsza się plan dochodów dot. zwrotu podatku VAT (zmiana klasyfikacji): 24.000,00 zł,
- zmniejsza się planowane wpłaty z tytułu darowizn pieniężnych: 12.500,00 zł.

3. Dochody majątkowe (zwiększenia) w kwocie 51.307,10 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży majątku ruchomego: 5.640,00 zł,
- zwiększa się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.: 45.667,10 zł.

4. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 308.574,48 zł:

- zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy: 308.574,48 zł.

Plan wydatków na 11.08.2022 r.: 34.381.707,58 zł

Zmiana: + 270.040,60 zł

Plan wydatków na 15.09.2022 r.: 34.651.748,18 zł, w tym: - wydatki bieżące: 24.909.618,82 zł, -wydatki majątkowe: 9.742.129,36 zł.

Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 049 615,00 zł, tj. do kwoty 917.821,49 zł (poz. 4.1 zał. Nr 1 WPF),

Zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 2.936.063,99 zł (poz.4.2 zał. Nr 1 WPF - ogółem wartość 705.693,23 zł).

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.936.063,99 zł, tj. do kwoty 3.444.010,09 zł (poz.4.3 zał. Nr 1 WPF).

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2022 w wysokości 5.277.524,81 zł.

Zmniejsza się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 2.049.615,00 zł (poz.5.2 zał. Nr 1 WPF - ogółem wartość 210.000,00 zł).

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2022 w wysokości 1.424.387,38 zł.

Deficyt budżetu Gminy Lelów w 2022 r. nie ulega zmianie i wynosi: -3.853.137,43 zł. Zostaje pokryty:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 682.000,00 zł (poz. 4.2.1 zał. Nr 1 WPF),
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23.693,23 zł (poz. 4.2.1 zał. Nr 1 WPF),
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.147.444,20 zł (poz. 4.3.1 zał. Nr 1 WPF).

W wyniku wprowadzonych zmian różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w 2022 r. wyniosła: - 827.365,80 zł.

W związku z planowanym niższymi przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek (planowane do zaciągnięcia kredyty będą niższe o 2.049.615,00 zł), zmianie ulega kwota długu w latach 2022-2031:

Kwota długu w latach:

2022: 8.905395,30 zł,

2023: 7.780.595,30 zł

2024: 6.567.627,30 zł

2025: 5.535.919,94 zł,

2026: 4.353.235,94 zł,

2027: 2.959.341,94 zł,

2028: 1.815.909,94 zł,

2029: 770.709,94 zł,

2030: 58.821,49 zł,

2031: 0,00

W latach 2021-2030 została zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany w przedsięwzięciach:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF):

Wydatki majątkowe:

1. Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w latach 2023-2024 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie”. Po zmianie łączne nakłady finansowe realizowanego przedsięwzięcia wyniosą 9.941.857,00 zł, limit wydatków w 2022 r.: 40.000,00 zł, 2023: 4.500.000,00 zł, 2024 r.: 5.401.857,00 zł. Limit zobowiązań: 9.941.857,00 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 6.800.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1) uległy następującym zmianom:

- w 2023 r. zmniejszenie o kwotę 2.300.000,00 zł, tj. do kwoty 5.071.450,00 zł;
- w 2024 r. zwiększenie o kwotę 4.240.663,00 zł, tj. do kwoty 5.401.857,00 zł.

Kwoty wydatków oraz dochodów majątkowych na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy pozostały bez zmian.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wyniosły 23.497.741,28 zł, limit wydatków w 2022 r. to kwota 9.594.629,02 zł, w 2023 r.: 5.071.450,00 zł, w 2024 r.: 5.401.857,00 zł, 2025 r.: 1.856.728,00 zł. Limit zobowiązań wyniósł: 21.924.664,02 zł.

UCHWAŁA NR/2022
RADY GMINY LELÓW
z dnia 15 września 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 2022 r. poz. 559) 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.) oraz art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.)

Rada Gminy Lelów uchwała:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 494 276,39 zł, w tym

- 1) dochody bieżące w wysokości: 442 969,29 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 51 307,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 351 674,48 zł, w tym

- 1) dochody bieżące w wysokości: 43 100,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 308 574,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust. 2 wynosi: 30 798 610,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 24 082 253,02 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 6 716 357,73 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 223 049,91 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 223 049,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 80 448,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 80 448,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust. 2 wynosi: 34 651 748,18 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 24 909 618,82 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 9 742 129,36 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 049 615,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 2 936 063,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2 936 063,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2022 w wysokości 5 277 524,81 zł.

5. Zmniejsza się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 2 049 615,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2022 w wysokości 1 424 387,38 zł.

7. Deficyt budżetowy w kwocie 3 853 137,43 zł zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 682 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23 693,23 zł, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 147 444,20 zł.

§ 4. W uchwale Nr XLI/273/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2022 r. wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

**Objaśnienia do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Lelów
z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.**

Dotyczy § 1

1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 442 969,29 zł:

1.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo **4 900,00**

Rozdziale 01095 – Pozostała działalność **4 900,00**

- zwiększa się dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, 3 350,00

- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w postaci
pieniężnej - organizacja Dożynek Gminnych. 1 550,00

1.2

W dziale 600 – Transport i łączność **39 902,98**

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne **39 902,98**

zwiększa się dochody z tytułu uzyskanych odszkodowań za szkody mienia (droga w
Staromieściu i Ślęzanach). 39 902,98

1.3

W dziale 750 – Administracja publiczna **10 216,00**

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **10 216,00**

- zwiększa się dochody z tytułu uzyskanych odsetek od lokaty terminowej, 5 166,00

- zwiększa się dochody z tytułu wpłaty darowizny pieniężnej od osoby fizycznej. 5 050,00

1.4

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1 497,22**

Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne **1 497,22**

zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń z lat poprzednich (zwrot dotacji celowej). 1 497,22

1.5

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem** **27 420,28**

**Rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **27 420,28**

- zwiększa się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy z części opłaty za tzw. "małpki", 8 926,37

- zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłaty alkoholowej, 6 176,91

- zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego. 12 317,00

1.6

W dziale 758 – Różne rozliczenia **344 139,45**

**Rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego** **89 824,00**

- zwiększeniu ulega część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją
zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych,
psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, 64 822,00

- zwiększeniu ulega część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze
zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i
nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września
2022 roku. 25 002,00

Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe **254 315,45**

- zwiększa się dochody w związku z wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków
bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r., 16 140,45

- zwiększa się dochody w związku ze zwrotem podatku VAT w roku 2021 r. 238 175,00

1.7
W dziale 801 – Oświata i wychowanie 13 310,42
Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 11 210,42
zwiększa się dochody z tytułu uzyskanych odszkodowań za szkody mienia (boisko szkolne przy ZSP Lelów). 11 210,42

Rozdziale 80148 – Szkoły podstawowe 2 100,00
zwiększa się dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń przez Urząd Pracy. 2 100,00

1.8
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 582,94
Rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 582,94
zwiększa się dochody z tytułu wpływu opłaty produktowej oraz środków FOŚ. 1 582,94

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 43 100,00 zł:

2.1
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 6 600,00
Rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 6 600,00
zmniejsza się dochody z tytułu wpływów usług (opłaty z tytułu ogrzewania lokali mieszkalnych, opłaty za wywóz nieczystości płynnych). 6 600,00

2.2
W dziale 750 – Administracja publiczna 24 000,00
Rozdziale 75095 – Pozostała działalność 24 000,00
zmniejsza się plan dochodów dot. zwrotu podatku VAT (zmiana klasyfikacji). 24 000,00

2.3
W dziale 710 – Działalność usługowa 12 500,00
Rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 12 500,00
zmniejsza się planowane wpłaty z tytułu darowizn pieniężnych. 12 500,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 51 307,10 zł:

3.1
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3 940,00
Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 940,00
zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży majątku ruchomego. 3 940,00

3.2
W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1 700,00
Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 1 700,00
zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży majątku ruchomego. 1 700,00

3.3
W dziale 758 – Różne rozliczenia 45 667,10
Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe 45 667,10
zwiększa się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. 46 667,10

4. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 308 574,48 zł:

3.1
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 308 574,48

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 574,48
zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy.	308 574,48

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 223 049,91 zł:

1.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1 550,00
Rozdziale 01095 – Pozostała działalność	1 550,00
zwiększa się wydatki w związku z organizacją Dożynek Gminnych.	1 550,00

1.2

W dziale 600 – Transport i łączność	39 902,98
Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne	39 902,98
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem remont dróg gminnych.	39 902,98

1.3

W dziale 710 – Działalność usługowa	3 075,00
Rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	3 075,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych do sprzedaży.	3 075,00

1.4

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 752,00
Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne	13 752,00
zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek osp z terenu gminy (zakup energii elektrycznej, usług zdrowotnych, paliwa).	13 752,00

1.5

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego	100 000,00
Rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
zwiększa się wydatki związane z obsługą długu, tj. zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.	100 000,00

1.6

W dziale 801 – Oświata i wychowanie	30 481,77
--	------------------

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	11 210,42
zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku ZSP w Lelowie.	11 210,42

Rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 313,43
---	-----------------

- zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w ZSP w Lelowie,	7 313,43
--	----------

Rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 957,92
---	------------------

- zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ZSP w Lelowie,	6 338,29
--	----------

- zwiększa się wydatki w ramach dotacji celowych dla jednostek systemu oświaty	5 619,63
--	----------

powadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, tj.:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Bliżej Siebie” – SP Ślężany 4 875,51
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod strzechą” – SP Podlesie 744,12

1.7

W dziale 851– Ochrona zdrowia 15 103,28

Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 103,28

- zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na wydatki bezosobowe związane z realizacją zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 6 176,91

- zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na realizację zadań 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), zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 8 926,37

1.8

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3 000,00

Rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3 000,00

zwiększa się wydatki w ramach świadczeń z przeznaczeniem na zapewnić wkładu własnego do wypłaty stypendiów szkolnych. 3 000,00

1.9

W dziale 855 – Rodzina 4 310,00

Rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny 4 310,00

zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi. 4 310,00

1.10

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 024,88

Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 024,88

zwiększa się wydatki w ramach wynagrodzeń z przeznaczeniem na realizację Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Lelów. 5 024,88

Rozdziale 90095 – Pozostała działalność 4 000,00

zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na usługi remontowe na palcu zabaw w Drochlinie. 4 000,00

1.11

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 850,00

Rozdziale 92116 – Biblioteki 2 850,00

zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie (wkład własny w realizację projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”), zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2 850,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 80 448,00 zł:

2.1

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19 938,00

Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne 13 752,00

zmniejsza się wydatki w ramach dotacji celowych dla osp, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 13 752,00

Rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe	6 186,00
zmniejsza się wydatki statutowe w ramach zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.	6 186,00
2.2	
W dziale 852 – Pomoc społeczna	7 310,00
Rozdziale 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 310,00
zmniejsza się wydatki statutowe w ramach realizacji zadań związanych z pomocą społeczną.	7 310,00
2.3	
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
Rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00
zmniejsza się wydatki w ramach świadczeń z przeznaczenie na zapewnie wkładu własnego do wypłaty stypendiów szkolnych .	1 000,00
Rozdziale 85495 – Pozostała działalność	3 000,00
zmniejsza się dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach wypoczynku letniego.	3 000,00
2.4	
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 200,00
Rozdziale 92195 – Pozostała działalność	49 200,00
zmniejsza się wydatki dotyczące planowanego opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Lelów.	49 200,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 15 września 2022 r.
Dochody budżetu Gminy Lelów w 2022 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	292 401,74	0,00	4 900,00	297 301,74
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zwiększa się dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie	1 500,00	0,00	3 350,00	4 850,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja Dożynek Gminnych	5 000,00	0,00	1 550,00	6 550,00
600	Transport i łączność	11 881,17	0,00	39 902,98	51 784,15
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwiększa się dochody z tytułu uzyskanych odszkodowań za szkody mienia (droga w Staromieściu i Ślężanach)	0,00	0,00	39 902,98	39 902,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 994,00	-6 600,00	0,00	166 394,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług - zmniejsza się dochody z tytułu wpływów usług (opłaty z tytułu ogrzewania lokali mieszkalnych, opłaty za wywóz nieczystości płynnych)	49 429,00	-6 600,00	0,00	42 829,00
710	Działalność usługowa	40 000,00	-12 500,00	0,00	27 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zmniejsza się planowane wpłaty z tytułu darowizn pieniężnych	25 000,00	-12 500,00	0,00	12 500,00
750	Administracja publiczna	85 091,79	-24 000,00	10 216,00	71 307,79
	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 dochody z tytułu uzyskanych odsetek od lokaty terminowej	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zwiększa się dochody z tytułu wpłaty darowizny pieniężnej od osoby fizycznej	2 500,00	0,00	5 050,00	7 550,00
	Wpływy z różnych dochodów - zmniejsza się plan dochodów dot. zwrotu podatku VAT (zmiana klasyfikacji)	26 583,72	-24 000,00	0,00	2 583,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 497,22	1 497,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń z lat poprzednich (zwrot dotacji celowej)	0,00	0,00	1 497,22	1 497,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 167 589,81	0,00	27 420,28	5 195 010,09
	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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - zwiększa się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy z części opłaty za tzw. "małpki"	16 456,81	0,00	8 926,37	25 383,18
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłaty alkoholowej	67 600,00	0,00	6 176,91	73 776,91
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego	29 472,00	0,00	12 317,00	41 789,00
758	Różne rozliczenia	8 776 917,00	0,00	344 139,45	9 121 056,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwiększa się dochody w związku ze zwrotem podatku VAT w roku 2021 r.	94 000,00	0,00	238 175,00	332 175,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększa się dochody w związku z wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.	32 898,00	0,00	16 140,45	49 038,45

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększeniu ulega część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku (64.822,00 zł) oraz zwiększeniu ulega część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku (25.002,00 zł)	8 510 803,00	0,00	89 824,00	8 600 627,00
801	Oświata i wychowanie	903 187,71	0,00	13 310,42	916 498,13
	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	323 669,57	0,00	0,00	323 669,57
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwiększa się dochody z tytułu uzyskanych odszkodowań za szkody mienia (boisko szkolne przy ZSP Lelów)	0,00	0,00	11 210,42	11 210,42
	Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń przez Urząd Pracy	117 488,00	0,00	2 100,00	119 588,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 398,51	0,00	1 582,94	1 953 981,45
	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	293 053,32	0,00	0,00	293 053,32
	Wpływy z różnych opłat - zwiększa się dochody z tytułu wpływu opłaty produktowej oraz środków FOŚ	0,00	0,00	1 582,94	1 582,94
	bieżące razem:	23 682 383,73	-43 100,00	442 969,29	24 082 253,02
	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	616 722,89	0,00	0,00	616 722,89
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 650 283,88	-308 574,48	3 940,00	1 345 649,40
	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	569 483,88	0,00	0,00	569 483,88
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zmniejsza się dochody z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy	1 080 800,00	-308 574,48	0,00	772 225,52
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży majątku ruchomego	0,00	0,00	3 940,00	3 940,00
758	Różne rozliczenia	1 520 000,00	0,00	45 667,10	1 565 667,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększa się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.	0,00	0,00	45 667,10	45 667,10
801	Oświata i wychowanie	870 771,82	0,00	1 700,00	872 471,82
	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	870 771,82	0,00	0,00	870 771,82
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży majątku ruchomego	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	majątkowe razem:	6 973 625,11	-308 574,48	51 307,10	6 716 357,73
	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	4 322 825,11	0,00	0,00	4 322 825,11
Ogółem:					
	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	30 656 008,84	-351 674,48	494 276,39	30 798 610,75
		4 939 548,00	0,00	0,00	4 939 548,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 15 września 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Lelów w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:		
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	592 287,74	335 401,74	306 401,74	4 570,41	301 831,33	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 886,00	256 886,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	593 837,74	336 951,74	307 951,74	4 570,41	303 381,33	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 886,00	256 886,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	290 901,74	290 901,74	290 901,74	4 570,41	286 331,33	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	292 451,74	292 451,74	292 451,74	4 570,41	287 881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 373 040,69	442 428,75	383 384,73	0,00	383 384,73	59 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 611,94	2 930 611,94	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	39 902,98	39 902,98	39 902,98	0,00	39 902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 412 943,67	482 331,73	423 287,71	0,00	423 287,71	59 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 611,94	2 930 611,94	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 251 395,37	356 541,43	356 541,43	0,00	356 541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 853,94	2 894 853,94	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	39 902,98	39 902,98	39 902,98	0,00	39 902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 291 298,35	396 444,41	396 444,41	0,00	396 444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 853,94	2 894 853,94	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	103 639,00	103 639,00	103 639,00	1 400,00	102 239,00	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	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	106 714,00	106 714,00	106 714,00	1 400,00	105 314,00	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	63 023,00	63 023,00	63 023,00	1 400,00	61 623,00	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	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	66 098,00	66 098,00	66 098,00	1 400,00	64 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	220 285,81	215 285,81	155 285,81	0,00	155 285,81	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 938,00	-19 938,00	-6 186,00	0,00	-6 186,00	-13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 752,00	13 752,00	13 752,00	0,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	214 099,81	209 099,81	162 851,81	0,00	162 851,81	6 248,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	196 330,81	196 330,81	136 330,81	0,00	136 330,81	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 752,00	-13 752,00	0,00	0,00	0,00	-13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 752,00	13 752,00	13 752,00	0,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	196 330,81	196 330,81	150 082,81	0,00	150 082,81	6 248,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	18 955,00	18 955,00	18 955,00	0,00	18 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 186,00	-6 186,00	-6 186,00	0,00	-6 186,00	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		
		po zmianach	12 769,00	12 769,00	12 769,00	0,00	12 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	68 639,26	68 639,26	68 289,26	62 235,00	6 054,26	0,00	350,00	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	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	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	72 949,26	72 949,26	72 599,26	66 545,00	6 054,26	0,00	350,00	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	5 643 820,49	2 260 797,58	2 209 797,58	76 670,88	2 133 126,70	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 022,91	3 383 022,91	3 072 334,00	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	9 024,88	9 024,88	9 024,88	5 024,88	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 652 845,37	2 269 822,46	2 218 822,46	81 695,76	2 137 126,70	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 022,91	3 383 022,91	3 072 334,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 163 972,20	91 638,20	40 638,20	5 024,88	35 613,32	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 334,00	3 072 334,00	3 072 334,00	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	5 024,88	5 024,88	5 024,88	5 024,88	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	3 168 997,08	96 663,08	45 663,08	10 049,76	35 613,32	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 334,00	3 072 334,00	3 072 334,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	220 559,88	192 016,32	192 016,32	0,00	192 016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 543,56	28 543,56	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	224 559,88	196 016,32	196 016,32	0,00	196 016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 543,56	28 543,56	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 600 787,38	748 396,88	150 046,88	0,00	100 846,88	601 200,00	598 350,00	0,00	0,00	0,00	852 390,50	852 390,50	365 045,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 200,00	-49 200,00	-49 200,00	0,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 554 437,38	702 046,88	100 846,88	0,00	100 846,88	601 200,00	598 350,00	0,00	0,00	0,00	852 390,50	852 390,50	365 045,50	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	248 350,00	248 350,00	0,00	0,00	0,00	248 350,00	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	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	251 200,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 200,00	-49 200,00	-49 200,00	0,00	-49 200,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	34 509 146,27	24 767 016,91	15 292 787,48	8 923 894,47	6 368 893,01	3 252 222,17	5 463 337,69	323 669,57	0,00	435 000,00	9 742 129,36	9 742 129,36	5 660 355,51	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 448,00	-80 448,00	-62 696,00	0,00	-62 696,00	-16 752,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	223 049,91	223 049,91	111 580,28	15 511,79	96 068,49	8 469,63	3 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 651 748,18	24 909 618,82	15 341 671,76	8 939 406,26	6 402 265,50	3 243 939,80	5 465 337,69	323 669,57	0,00	535 000,00	9 742 129,36	9 742 129,36	5 660 355,51	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.../2022 Rady Gminy Lelów z dnia 15 września 2022 r.

Planowane kwoty dotacji w 2022 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				48 000,00		
600	60004	Gmina Szczekociny				11 044,02		
754	75495	Gmina Koniecpol				5 000,00		
851	85154	Miasto Częstochowa				1 300,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie		350 000,00				
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie		248 350,00				
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie				2 850,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				598 350,00	0,00	68 194,02		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				666 544,02				

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
010	01008	Konservacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających				15 000,00	
010	01010	Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych				14 000,00	
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej				6 248,00	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu		1 031 771,48			
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach		859 504,22			
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu				2 432,00	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach				1 472,00	
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu		184 511,60			
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach		216 161,40			
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu		20 299,32			
801	80150	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach		132 995,76			
854	85495	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży				7 000,00	
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.				51 000,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				40 000,00	
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:				2 445 243,78	0,00	137 152,00	
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:				2 582 395,78			

Razem dotacje ogółem:				3 043 593,78	0,00	205 346,02	
Razem dotacje ogółem:				3 248 939,80			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 15 września 2022 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2022 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
010		Rolnictwo i łowiectwo	267 956,00	256 886,00	256 886,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	267 956,00	256 886,00	256 886,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	173 055,00	161 985,00	161 985,00			
		Rozbudowa wodociągu w Staromieście	77 101,00	77 101,00	77 101,00			
		Rozbudowa wodociągu w Turzynie	17 800,00	17 800,00	17 800,00			
600		Transport i łączność	2 973 161,94	2 930 611,94	1 044 611,94	0,00	1 886 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 937 403,94	2 894 853,94	1 008 853,94	0,00	1 886 000,00	0,00
		Wykonane dokumentacji łącznika drogi koło świetlicy w Skrajniwie	5 000,00	5 000,00			5 000,00 Fundusz sołecki	
		Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w Podlesiu (do dworca kolejowego)	10 000,00	10 000,00			10 000,00 Fundusz sołecki	
		Opracowanie dokumentacji drogi nr 138 w Konstantynowie	2 000,00	2 000,00			2 000,00 Fundusz sołecki	
		Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie	159 184,84	150 684,84	119 684,84		31 000,00 Fundusz sołecki	
		Projekt drogi "Nowa Wieś"	9 000,00	9 000,00			9 000,00 Fundusz sołecki	
		Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny	521 686,01	513 136,01	504 136,01		9 000,00 Fundusz sołecki	
		Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu	410 122,09	398 622,09	98 622,09		300 000,00 środki RFIL	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 689003S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	1 820 411,00	1 806 411,00	286 411,00		1 520 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	35 758,00	35 758,00	35 758,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu IT na potrzeby konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców"	35 758,00	35 758,00	35 758,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	838 102,00	812 272,00	242 788,12	0,00	0,00	569 483,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 102,00	812 272,00	242 788,12	0,00	0,00	569 483,88
		Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne	838 102,00	812 272,00	242 788,12			RPO WSL 2014-2020
750		Administracja publiczna	643 512,00	195 062,00	51 242,00	0,00	0,00	143 820,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 242,00	31 242,00	31 242,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup programu komputerowego Aplikacja DROGI	31 242,00	31 242,00	31 242,00			
	75095	Pozostała działalność	612 270,00	163 820,00	20 000,00	0,00	0,00	143 820,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	468 450,00	20 000,00	20 000,00			
		Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów"	143 820,00	143 820,00				143 820,00 Progra Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu symulatora szkoleniowego Wirtualne przejście dla pieszych Zebra PDP 3M	5 000,00	5 000,00	5 000,00			

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
801		Oświata i wychowanie	11 949 624,00	1 306 884,01	436 112,19	0,00	0,00	870 771,82
	80101	Szkoły podstawowe	2 007 767,00	1 266 884,01	396 112,19	0,00	0,00	870 771,82
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	2 007 767,00	1 266 884,01	396 112,19			870 771,82 RPO WSL
	80104	Przedszkola	9 941 857,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	9 941 857,00	40 000,00	40 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 909 435,05	3 383 022,91	562 112,48	0,00	91 645,35	2 729 265,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja przepompowni przy ul. Zamkowej w Lelowie	58 000,00	58 000,00	58 000,00			
		Opracowanie koncepcji gospodarowania ściekami na terenie gminy Lelów	27 000,00	27 000,00	27 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 554 640,70	3 072 334,00	343 068,92	0,00	0,00	2 729 265,08
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg	3 554 640,70	3 072 334,00	343 068,92			2 436 211,76 RPO WSL 293 053,32 wplaty mieszkańców
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 250,79	197 145,35	105 500,00	0,00	91 645,35	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło (od DK 46w kierunku Pałacu)	78 000,00	78 000,00	78 000,00			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Podlesia	27 500,00	27 500,00	27 500,00			
		Projekt budowy oświetlenia ul. Podleśna w Białej Wielkiej	9 000,00	9 000,00			9 000,00 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Podlesiu	14 000,00	14 000,00			14 000,00 fundusz sołecki	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lelów przy ul. Spacerowej	90 105,44	46 000,00			46 000,00 fundusz sołecki	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Turzyn	10 000,00	10 000,00			10 000,00 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach	12 645,35	12 645,35			12 645,35 fundusz sołecki	
	90095	Pozostała działalność	28 543,56	28 543,56	28 543,56	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie działki 974/3 i 974/4 położonych w Nakle	28 543,56	28 543,56	28 543,56			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 390,50	852 390,50	156 852,85	0,00	393 000,00	302 537,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 390,50	852 390,50	156 852,85	0,00	393 000,00	302 537,65
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Podlesiu	11 000,00	11 000,00			11 000,00 fundusz sołecki	
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieście	385 045,50	365 045,50	62 507,85			302 537,65 RPO WSL 2014-2020
		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III	494 345,00	476 345,00	94 345,00		382 000,00 środki RFIL	
Razem			21 477 181,49	9 742 129,36	2 755 605,58	0,00	2 370 645,35	4 615 878,43

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr...../2022 Rady Gminy Lelów z dnia 15 września 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 2022 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 600,00	6 176,91	73 776,91
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 600,00	6 176,91	73 776,91
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 600,00	6 176,91	73 776,91

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	83 632,93	6 176,91	89 809,84
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 632,93	6 176,91	86 809,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 630,00	6 176,91	43 806,91	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 002,93	0,00	43 002,93
Razem Dział 750+851			83 632,93	6 176,91	89 809,84

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr...../2022 Rady Gminy Lelów z dnia 15 września 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 2022 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 456,81	8 926,37	25 383,18
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 456,81	8 926,37	25 383,18
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 456,81	8 926,37	25 383,18

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851		Ochrona zdrowia	24 117,11	8 926,37	33 043,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 117,11	8 926,37	33 043,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 117,11	8 926,37	33 043,48

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2022 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 327 139,81	-2 049 615,00	5 277 524,81
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 967 436,49	-2 049 615,00	917 821,49
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	682 000,00	0,00	682 000,00
3	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	23 693,23	0,00	23 693,23
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 936 063,99	-2 936 063,99	0,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	507 946,10	2 936 063,99	3 444 010,09
6	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	210 000,00	0,00	210 000,00
Rozchody ogółem:			3 474 002,38	-2 049 615,00	1 424 387,38
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 214 387,38	0,00	1 214 387,38
2	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 049 615,00	-2 049 615,00	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	210 000,00	0,00	210 000,00

Projekt 341/2022

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LELÓW**

z dnia 15 września 2022 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt. 3, art. 91 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.)

Rada Gminy Lelów uchwała:

§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 917.000,00 zł (słownie: dziewięćset siedemnaście tysięcy 00/100) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 2. Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych Gminy Lelów.

§ 3. Ustala się jako formę zabezpieczenia kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Gminy Lelów.

§ 4. Traci moc: uchwała Nr XLVIII/333/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 15 września 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lełów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 37 ust 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm), Rada Gminy Lełów

u c h w a ł a :

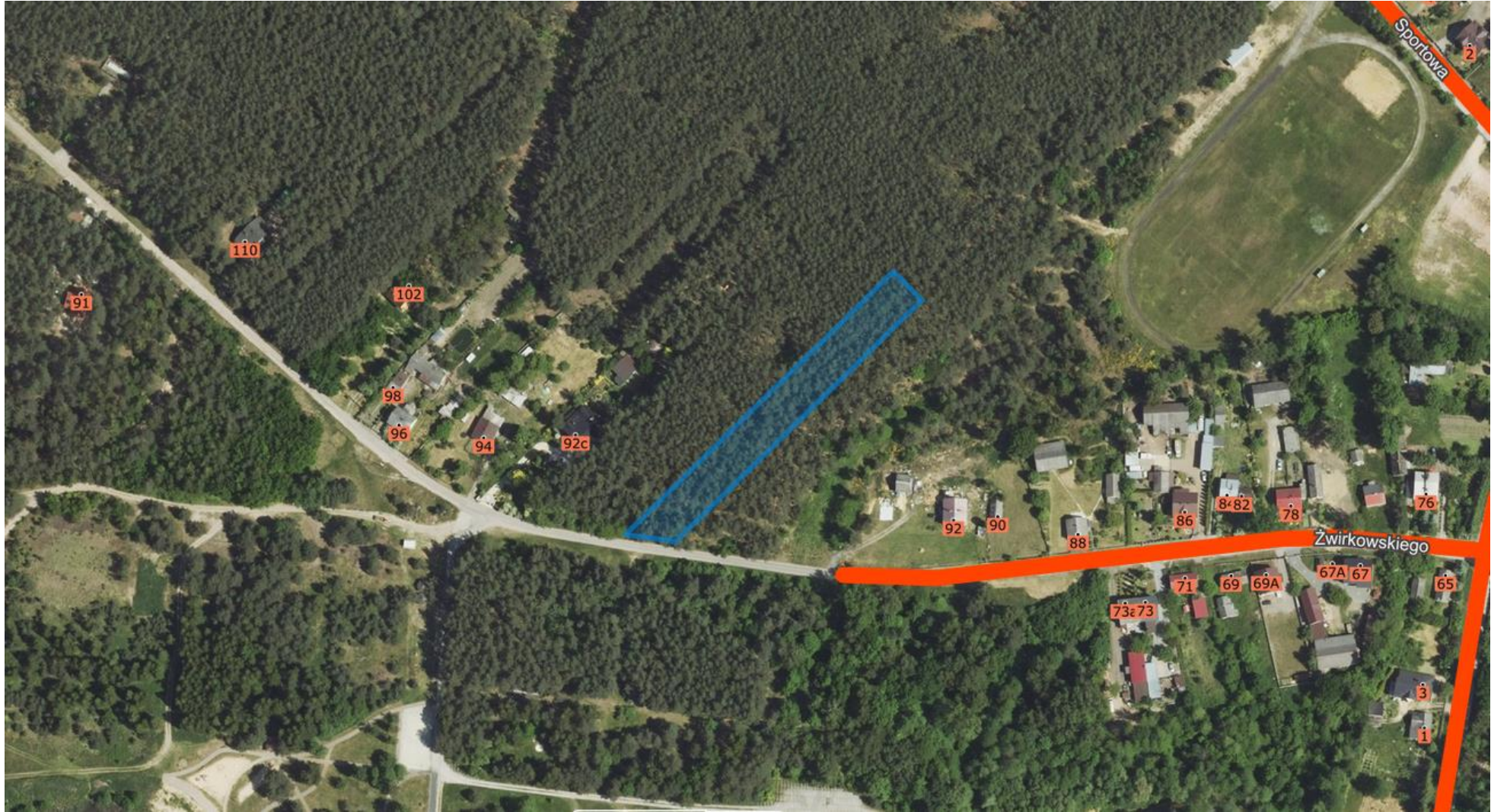
§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 173 o pow. 0,3001 ha stanowiącej własność Gminy Lełów położonej w obrębie Lełów, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą numer KW CZ1M/00061122/8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lełów

Władysław Jaworski



Projekt 343/2022

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LELÓW**

z dnia 15 września 2022 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Lelów na lata 2022-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172 ze zm.) Rada Gminy Lelów uchwała:

§ 1. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lelów na lata 2022-2027, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Lelów

z dnia 15 września 2022 r.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lelów na lata 2022-2027

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lelów, zwany dalej "Programem" opracowany został stosownie do postanowień art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 172 ze zm.) i swoim zakresem obejmuje:

- 1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Lelów w latach 2022-2027;
- 2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na lata 2022-2027;
- 3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
- 4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
- 5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2022-2027;
- 6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej na lata 2022-2027;
- 7) wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne;
- 8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:
 - a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,
 - b) planowaną sprzedaż lokali.

Rozdział 1.

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Lelów w latach 2022-2027

1. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lelów wchodzi 10 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 3 budynkach stanowiących własność Gminy Lelów.

2. Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wg stanu na dzień 31.08.2022 r. wynosi 387,11 m². Są to obiekty o zróżnicowanym wieku, konstrukcji, standardzie oraz wyposażeniu.

3. Gmina Lelów w latach 2022-2027 nie planuje zwiększenia zasobu mieszkaniowego.

4. Gmina Lelów w latach 2022-2027 nie planuje zmniejszenia posiadanego zasobu mieszkaniowego.

Stan zasobu mieszkaniowego Gminy Lelów wg stanu na dzień 31.08.2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Adres	Liczba lokali	Opis budynku	Powierzchnia użytkowa lokali w m²	Wyposażenie w instalacje
1.	Lelów ul. Polna 3	4	Budynek parterowy wolnostojący	1)Lokal nr 1 - 33,62 m ² Lokal nr 2 - 30,40 m ² Lokal nr 3 - 27,93 m ² Lokal nr 4 - 21,86 m ² Łącznie 113,81 m²	Elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna z dostępem do publicznej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, c.o. z indywidualnej

					kotłowni.
2.	Ślężany 38	3	Lokale mieszkalne w budynku szkoły podstawowej	1)Lokal nr 1 - 74,38 m ² 2)Lokal nr 2 - 36,00 m ² 3)Lokal nr 3 - 34,38 m ² Łącznie 144,70 m²	Elektryczna, wodociągowa z dostępem do publicznej sieci wodociągowej, kanalizacyjna – szambo wspólne ze szkołą, c.o. z kotłowni szkoły.
3.	Lelów ul. Plac Partyzantów 19	3	Budynek wolnostojący	1)Lokal nr 1 - 41,20 m ² 2)Lokal nr 2 - 34,00 m ² 3)Lokal nr 3 - 53,40 m ² Łącznie 128,60 m²	Elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna z dostępem do publicznej sieci wodociągowej – kanalizacyjnej, c.o. – brak. Ogrzewanie piecami kaflowymi
Razem				387,11 m ²	

5. Prognoza dotycząca stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy Lelów w latach 2022-2027.

Adres budynku	Stan techniczny budynku					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lelów ul. Polna 3	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry
Ślężany 38	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry
Lelów, ul. Plac Partyzantów 19	zły	średni	średni	średni	średni	średni

Stan techniczny dobry- stan techniczny nie wskazujący na uszkodzenia konstrukcji budynku (budowli). Mogą występować niewielkie uszkodzenia elementów (instalacji), drobne usterki nie mające wpływu na bezpieczeństwo użytkowania obiektu.

Stan techniczny średni – występują uszkodzenia elementów budynku (instalacji) nie zagrażające bezpieczeństwu użytkowania obiektu. Wskazany jest częściowy remont.

Stan techniczny zły – występują uszkodzenia konstrukcji i elementów budynku, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Konieczny remont.

Rozdział 2.

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na lata 2022-2027

1. Analiza potrzeb remontowych i modernizacji lokali przeprowadzana jest na podstawie wyników corocznych przeglądów obiektów w zakresie stanu technicznego oraz ich bieżącego monitorowania. Realizacja remontów będzie stopniowa i uzależniona od posiadanych środków finansowych w danym roku budżetowym. Podstawowym źródłem finansowania i bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych są wpływy z czynszu lokali mieszkaniowych.

2. Gmina Lelów dążyć będzie do zapewnienia mieszkańcom odpowiednich warunków socjalno-bytowych zgodnych z obowiązującymi standardami tj. będzie podejmować działania mające na celu utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego w stanie co najmniej nie pogorszonym.

3. Plan remontów w latach 2022-2027:

1) budynek przy ul. Plac Partyzantów 19:

- a) remont dachu – 2023 r.;
- b) wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej – 2024 r.;
- c) ocieplenie ścian zewnętrznych – 2024 r.

2) w pozostałych budynkach wykonywane będą prace remontowe i konserwacyjne w oparciu o przeglądy obiektów w zakresie stanu technicznego.

Rozdział 3. **Planowana sprzedaż lokali**

Ze względu na niewielką ilość lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu, Gmina Lelów w latach 2022-2027 nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych.

Rozdział 4. **Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu**

1. Wysokość czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy ustala Wójt Gminy Lelów w drodze zarządzenia uwzględniając postanowienia niniejszego Programu.

2. Najemcy lokali opłacają czynsz najmu, ustalony według stawki podstawowej za 1 m² powierzchni użytkowej lokali z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokali.

3. Najemca oprócz czynszu obowiązany jest do uiszczenia opłat niezależnych od właściciela związanych z eksploatacją mieszkania tj. za dostawę do lokalu wody, energii elektrycznej, gazu, wywozu śmieci, itp.

4. Ustala się następujące czynniki podwyższające oraz obniżające stawkę bazową czynszu za lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Lelów:

1) położenie budynku:

a) czynniki obniżające stawkę bazową czynszu:

- budynek zlokalizowany poza obrębem miejscowości Lelów-10%

2) położenie lokalu:

a) czynniki obniżające stawkę bazową czynszu:

-mieszkanie usytuowane na parterze-10%

3) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje:

a) czynniki obniżające stawkę bazową czynszu:

- brak wc lub łazienki -10 %,

- brak kanalizacji -10 %,

- brak centralnego ogrzewania -10%,

b) czynniki podwyższające stawkę bazową:

- wyposażenie w instalację ciepłej wody użytkowej +10%,

4) ogólny stan techniczny budynku:

a) czynniki podwyższające stawkę bazową czynszu:

- budynek po termomodernizacji +10%.

5. Czynniki mające wpływ na podwyższenie lub obniżenie stawki czynszu podlegają sumowaniu.

6. Czynniki obniżających i podwyższających wartość użytkową lokalu nie stosuje się do lokali przeznaczonych na najem socjalny i pomieszczenia tymczasowe.

7. Najemcy lokali opłacają czynsz najmu, ustalony według stawki podstawowej za 1 m² powierzchni użytkowej lokali z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu.

8. Najemca oprócz czynszu obowiązany jest do uiszczenia opłat związanych z eksploatacją lokalu niezależnych od właściciela.

Rozdział 5.

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2022-2027

1. Budynkami i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy zarządza Wójt Gminy Lelów.

2. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy polega w szczególności na realizacji następujących zadań:

- 1) zawieranie umów najmu,
- 2) naliczanie czynszu,
- 3) prowadzenie windykacji należności z tytułu najmu lokali,
- 4) zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkalnych,
- 5) podejmowanie czynności mających na celu utrzymanie lokali mieszkalnych we właściwym stanie technicznym,
- 6) przeprowadzanie remontów, konserwacji i modernizacji lokali oraz budynków,
- 7) wyrażanie zgody na wykonywanie przez lokatorów ulepszeń w wynajmowanych lokalach,
- 8) sprawowanie funkcji kontrolnych w zakresie utrzymania czystości i porządku w obrębie budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy.

3. W okresie obowiązywania niniejszego Programu nie przewiduje się przeprowadzenia zmiany w sposobie zarządzania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lelów.

Rozdział 6.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej na lata 2022-2027

Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy w latach 2022-2027 będą:

- 1) wpływy uzyskane z tytułu czynszu za wynajem;
- 2) środki pieniężne przewidziane w budżecie gminy niezbędne do przeprowadzenia remontów budynków i lokali;
- 3) wpływy z dotacji.

Rozdział 7.

Wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne.

1. Na koszty w zakresie utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy składają się koszty bieżącej eksploatacji, koszty utrzymania zasobu w tym: bieżące remonty budynków, lokali, pomieszczeń wspólnego użytku i urządzeń technicznych. Prognozowana wysokość poszczególnych kosztów przedstawiono w poniższej tabeli.

Okres realizacji	Koszty bieżącej eksploatacji	Koszty remontów (zł)	Koszty modernizacji (zł)
2022	3 000,00	0,00	0,00
2023	4 000,00	30 000,00	0,00
2024	4 500,00	25 000,00	0,00
2025	4 500,00	6 000,00	0,00
2026	5 000,00	6 000,00	0,00
2027	5 500,00	7 000,00	0,00

2. Podczas obowiązywania niniejszego Programu nie przewiduje się ponoszenia nakładów inwestycyjnych.

Rozdział 8.

Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Działania zmierzające do poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy to w szczególności:

- 1) stały monitoring stanu technicznego budynków,
- 2) niezbędne remonty zapewniające utrzymanie lokali w stanie niepogorszonym,
- 3) bieżąca windykacja należności czynszowych,
- 4) wspieranie najemców w zakresie wykonywania ulepszeń w lokalu, mających na celu podniesienie standardu technicznego lokalu,
- 5) podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia zasobu lokali przeznaczonych pod najem socjalny.