

**POSTANOWIENIE NR 58/2023**  
**PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zwołania LIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lełów**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) postanawiam:

**§ 1.** Zwołać na dzień **6 kwietnia 2023 r.** o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lełów LIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Lełów.

**§ 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 406/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2023-2034;
  - 2) Druk nr 407/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.;
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 LIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lełów.

**§ 3.** Ustalić listę osób zaproszonych.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Lełów

**Władysław Jaworski**

**UCHWAŁA NR ...../2023  
RADY GMINY LEŁÓW  
z dnia 6 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2023-2034**

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), uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lełów na lata 2023-2034, 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 <sup>1)</sup>

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 ..../2023 Rady Gminy Lelów z dnia 6 kwietnia 2023 r.  
z dnia 2023-04-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2023	34 992 495,44	23 203 165,07	2 406 709,00	11 747,00	9 265 542,00	3 886 552,39	7 632 614,68	1 580 000,00	11 789 330,37	550 000,00	11 239 330,37	
2024	33 522 412,07	26 570 498,07	2 671 447,00	13 039,00	10 317 492,00	6 563 673,00	7 004 847,07	1 753 800,00	6 951 914,00	400 000,00	6 551 914,00	
2025	32 049 364,64	29 808 979,64	2 992 020,00	14 604,00	11 555 591,00	7 351 314,00	7 895 450,64	1 964 256,00	2 240 385,00	0,00	2 240 385,00	
2026	32 624 431,00	32 624 431,00	3 273 270,00	15 962,00	12 630 260,00	8 034 986,00	8 669 953,00	2 150 860,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 574 622,00	35 574 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 442 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 754 622,00	35 754 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 622 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 754 622,00	35 754 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 622 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2030	35 754 622,00	35 754 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 622 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 754 622,00	35 754 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 622 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 754 622,00	35 754 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 622 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2033	35 754 622,00	35 754 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 622 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2034	35 788 719,77	35 788 719,77	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 656 259,77	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2023	43 404 216,05	25 919 876,71	10 236 888,63	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	17 484 339,34	17 484 339,34	0,00
2024	35 552 958,07	27 084 560,00	10 354 134,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 468 398,07	8 468 398,07	0,00
2025	31 054 656,64	27 455 406,00	10 457 676,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 599 250,64	3 599 250,64	0,00
2026	31 513 747,00	27 902 514,00	10 562 257,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 611 233,00	3 611 233,00	0,00
2027	34 300 728,00	28 739 590,00	10 667 875,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	5 561 138,00	5 561 138,00	0,00
2028	34 287 190,00	30 463 966,00	10 774 554,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 823 224,00	3 823 224,00	0,00
2029	34 277 422,00	31 987 164,00	10 882 300,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 258,00	2 290 258,00	0,00
2030	34 262 733,55	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	676 211,55	676 211,55	0,00
2031	34 254 622,00	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	668 100,00	668 100,00	0,00
2032	34 254 622,00	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	668 100,00	668 100,00	0,00
2033	34 559 108,00	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	972 586,00	972 586,00	0,00
2034	34 644 131,80	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 609,80	1 057 609,80	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-8 411 720,61	0,00	9 710 520,61	4 811 588,61	3 687 788,61	0,00	0,00	4 681 236,00	4 681 236,00
2024	-2 030 546,00	0,00	3 240 514,00	2 690 514,00	1 916 000,00	0,00	0,00	550 000,00	114 546,00
2025	994 708,00	994 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 110 684,00	1 110 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 273 894,00	1 273 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 467 432,00	1 467 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 477 200,00	1 477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 491 888,45	1 491 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 195 514,00	1 195 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 144 587,97	1 144 587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2023	0,00	0,00	217 696,00	42 696,00	1 298 800,00	1 123 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 968,00	1 209 968,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	994 708,00	994 708,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 684,00	1 110 684,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 894,00	1 273 894,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 432,00	1 467 432,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 200,00	1 477 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 888,45	1 491 888,45	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 514,00	1 195 514,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 587,97	1 144 587,97	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	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 <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>						
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	11 675 362,42	0,00	-2 716 711,64	1 964 524,36	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 155 908,42	0,00	-514 061,93	35 938,07	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 161 200,42	0,00	2 353 573,64	2 353 573,64	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 516,42	0,00	4 721 917,00	4 721 917,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 776 622,42	0,00	6 835 032,00	6 835 032,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 309 190,42	0,00	5 290 656,00	5 290 656,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 831 990,42	0,00	3 767 458,00	3 767 458,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 340 101,97	0,00	2 168 100,00	2 168 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 101,97	0,00	2 168 100,00	2 168 100,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 340 101,97	0,00	2 168 100,00	2 168 100,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 144 587,97	0,00	2 168 100,00	2 168 100,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 197,77	2 202 197,77	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,26%	-10,28%	-7,43%	14,38%	17,78%	TAK	TAK
2024	9,80%	1,18%	3,18%	11,43%	14,83%	TAK	TAK
2025	7,99%	14,04%	x	9,60%	13,00%	TAK	TAK
2026	7,24%	21,93%	x	7,45%	10,75%	TAK	TAK
2027	7,25%	28,00%	x	7,62%	10,93%	TAK	TAK
2028	7,85%	22,01%	x	9,52%	12,83%	TAK	TAK
2029	7,51%	16,00%	x	10,74%	14,05%	TAK	TAK
2030	7,16%	9,66%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2031	6,78%	9,26%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2032	6,37%	8,85%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2033	4,87%	8,48%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2034	4,35%	8,26%	x	14,61%	14,61%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	67 428,89	67 428,89	67 428,89	25 000,00	25 000,00	12 205,00	133 503,17	133 503,17	126 563,88
2024	0,00	0,00	0,00	802 299,00	802 299,00	802 299,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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
2023	647 160,88	647 160,88	321 452,25	17 009 432,20	217 874,67	16 791 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 262 883,07	1 262 883,07	802 299,00	8 530 019,57	86 049,50	8 443 970,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 047 918,08	7 380,00	3 040 538,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 381 695,36	0,00	1 381 695,36	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2023	1 123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty 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 na realizację 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 wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 ..../2023 Rady Gminy Lelów z dnia 6 kwietnia 2023 r.  
z dnia 2023-04-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 304 645,25	17 009 432,20	8 530 019,57	3 047 918,08	1 381 695,36	29 969 065,21
1.a	- wydatki bieżące				500 759,82	217 874,67	86 049,50	7 380,00	0,00	311 304,17
1.b	- wydatki majątkowe				29 803 885,43	16 791 557,53	8 443 970,07	3 040 538,08	1 381 695,36	29 657 761,04
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:				2 288 153,89	780 664,05	1 262 883,07	0,00	0,00	2 043 547,12
1.1.1	- wydatki bieżące				321 482,82	133 503,17	0,00	0,00	0,00	133 503,17
1.1.1.1	E-dukcja w Szkole Podstawowej w Lelowie -	Urząd Gminy	2021	2023	301 169,57	113 189,92	0,00	0,00	0,00	113 189,92
1.1.1.2	Projekt pn."Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów" -	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn."Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów" -	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy	2022	2023	20 313,25	20 313,25	0,00	0,00	0,00	20 313,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 966 671,07	647 160,88	1 262 883,07	0,00	0,00	1 910 043,95
1.1.2.1	Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów" -	Urząd Gminy	2022	2023	143 820,00	133 820,00	0,00	0,00	0,00	133 820,00
1.1.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior+ -	Urząd Gminy	2022	2024	485 368,58	0,00	479 833,58	0,00	0,00	479 833,58
1.1.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów, ul. Źródłana -	Urząd Gminy	2019	2024	797 084,49	0,00	783 049,49	0,00	0,00	783 049,49
1.1.2.4	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy	2022	2023	540 398,00	513 340,88	0,00	0,00	0,00	513 340,88
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				28 016 491,36	16 228 768,15	7 267 136,50	3 047 918,08	1 381 695,36	27 925 518,09
1.3.1	- wydatki bieżące				179 277,00	84 371,50	86 049,50	7 380,00	0,00	177 801,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów -	URZĄD GMINY LELÓW	2023	2024	120 540,00	48 216,00	72 324,00	0,00	0,00	120 540,00
1.3.1.2	System FINN e-Zamówienia Publiczne -	Urząd Gminy	2022	2024	10 332,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lelów -	URZĄD GMINY LELÓW	2023	2024	11 505,00	9 587,50	1 917,50	0,00	0,00	11 505,00
1.3.1.4	Umowa na obsługę w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej -	URZĄD GMINY LELÓW	2023	2025	36 900,00	22 140,00	7 380,00	7 380,00	0,00	36 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 837 214,36	16 144 396,65	7 181 087,00	3 040 538,08	1 381 695,36	27 747 717,09
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap -	URZĄD GMINY LELÓW	2023	2026	5 950 311,00	30 750,00	1 749 615,00	2 788 250,64	1 381 695,36	5 950 311,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie -	Urząd Gminy	2022	2024	9 565 800,00	4 094 328,00	5 431 472,00	0,00	0,00	9 525 800,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 689034S na odcinku Nakło - Gródek -	Urząd Gminy	2022	2024	3 719 150,00	3 719 150,00	0,00	0,00	0,00	3 719 150,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 689011S w miejscowości Lelów ul. Żwirkowskiego -	Urząd Gminy	2022	2024	3 842 763,68	3 842 763,68	0,00	0,00	0,00	3 842 763,68
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne	Urząd Gminy	2015	2023	1 613 033,00	1 594 305,06	0,00	0,00	0,00	1 594 305,06
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny -	Urząd Gminy	2019	2023	712 352,33	689 843,00	0,00	0,00	0,00	689 843,00
1.3.2.8	Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 689027 S w m. Celiny-Drochlin -	Urząd Gminy	2022	2023	140 000,00	138 740,00	0,00	0,00	0,00	138 740,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa -	Urząd Gminy	2022	2023	87 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego -	LELÓW	2023	2025	2 206 804,35	1 954 516,91	0,00	252 287,44	0,00	2 206 804,35

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..../2023 Wójta Gminy Lelów z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2034

### **Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2034**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2034 wynikają ze zmiany po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 31 marca do 6 kwietnia 2023 r. zostały określone w podjętej uchwale w sprawie zmian w budżecie.

**Plan dochodów na 30.03.2023 r.: 34.992.495,44 zł**

**Zmiana: 0,00 zł**

**Plan dochodów na 6.04.2023 r.: 34.992.495,44 zł, w tym: - dochody bieżące: 23.203.165,07 zł, - dochody majątkowe: 11.789.330,37 zł**

W okresie od 31 marca do 6 kwietnia 2023 r. nie dokonywano zmian w planie dochodów Gminy Lelów (w tym zmian w dochodach bieżących oraz majątkowych).

**Plan wydatków na 30.03.2023 r.: 43.404.216,05 zł**

**Zmiana: 0,00 zł**

**Plan wydatków na 6.04.2023 r.: 43.404.216,05 zł, w tym: - wydatki bieżące: 25.919.876,71 zł (zmniejszenie o 13.032,06 zł), - wydatki majątkowe: 17.484.339,34 zł (zwiększenie o 13.032,06 zł).**

Plany przychodów oraz rozchodów nie ulegają zmianie i wynoszą odpowiednio:

- planowane przychody budżetu Gminy na rok 2023: 9.710.520,61 zł.
- planowane rozchody budżetu Gminy na rok 2023: 1.298.800,00 zł.

Deficyt budżetowy Gminy Lelów w 2023 r. nie ulega zmianie i wynosi 8.411.720,61 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w 2023 r. uległa zmianie (zmniejszeniu) i wyniosła: 2.716.711,64 zł.

W latach 2023-2034 została zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### **Zmiany w przedsięwzięciach:**

**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 2023 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne" odpowiednio o kwoty 13.033,00 zł; 13.032,06 zł oraz 13.032,06 zł. Po zmianach w/w pozycje będą wynosić:

- łączne nakłady finansowe: 1.613.033,00 zł,

- limit wydatków w 2023 r.: 1.594 305,06 zł,

- limit zobowiązań: 1.594.305,06 zł.

Zadanie jest w finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.360.000,00 zł. Wyższa kwota w/w zadania jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego.

W wyniku dokonanych zmian wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1) w 2023 r. uległy zwiększeniu o kwotę 13.032,06 zł, tj. do kwoty 17.009.432,20 zł.

Dochody oraz wydatki na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w 2023 r. nie ulegają zmianie.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wyniosły 30.304.645,25 zł, limit wydatków w 2023 r. to kwota 17.009.432,20 zł, w 2024 r.: 8.530.019,57 zł, w 2025 r.: 3.047.918,08 zł, 2026 r.: 1.381.695,36 zł. Limit zobowiązań wyniósł: 29.969.065,21 zł.



**UCHWAŁA NR ...../2023  
RADY GMINY LEŁÓW  
z dnia 6 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267),

**Rada Gminy Lełów uchwała:**

- § 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **13 032,06 zł**, w tym wydatki majątkowe w wysokości 13 032,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **13 032,06 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 13 032,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy wynosi **34 992 495,44 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości: 23 203 165,07 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości: 11 789 330,37 zł.
4. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i 2 wynosi: **43 404 216,05 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości: 25 919 876,71 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 17 484 339,34 zł.
- § 2. W uchwale Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lełów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2023 r. wprowadza się zmiany:
1. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.
- § 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lełów

Władysław Jaworski



**Objaśnienia do Uchwały Nr ...../2023 Rady Gminy Lelów  
z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.**

**Dotyczy § 1**

**1. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 13 032,06 zł:**

**1.1**

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**13 032,06**

**Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**13 032,06**

zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach planowanych do udzielenia dotacji celowych dla stowarzyszeń (OSP).

13 032,06

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

**2. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 13 032,06 zł:**

**2.1**

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**13 032,06**

**Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**13 032,06**

zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne”.

13 032,06

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2023 Rady Gminy Lelów z dnia 6 kwietnia 2023 r.

## Wydatki budżetu Gminy Lelów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 789 226,26	207 953,26	147 953,26	0,00	147 953,26	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 581 273,00	1 581 273,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 032,06	-13 032,06	0,00	0,00	0,00	-13 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 032,06	13 032,06	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 789 226,26	194 921,20	147 953,26	0,00	147 953,26	6 967,94	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 305,06	1 594 305,06	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 786 226,26	204 953,26	144 953,26	0,00	144 953,26	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 581 273,00	1 581 273,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 032,06	-13 032,06	0,00	0,00	0,00	-13 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 032,06	13 032,06	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 786 226,26	191 921,20	144 953,26	0,00	144 953,26	6 967,94	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 305,06	1 594 305,06	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	43 404 216,05	25 932 908,77	18 577 027,68	10 236 888,63	8 340 139,05	3 278 066,56	3 279 311,36	133 503,17	0,00	665 000,00	17 471 307,28	17 471 307,28	647 160,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 032,06	-13 032,06	0,00	0,00	0,00	-13 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 032,06	13 032,06	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 404 216,05	25 919 876,71	18 577 027,68	10 236 888,63	8 340 139,05	3 265 034,50	3 279 311,36	133 503,17	0,00	665 000,00	17 484 339,34	17 484 339,34	647 160,88	0,00	0,00	

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..../2023 Rady Gminy Lelów z dnia 6 kwietnia 2023 r.

## Planowane kwoty dotacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
600	60004	Powiat Częstochowski - zorganizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy gminami			54 323,00
600	60004	Miasto i Gmina Szczekociny - zorganizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy gminami			28 206,00
851	85154	Miasto Częstochowa			2 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie	480 000,00		
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	305 105,00		
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>785 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 029,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>870 134,00</b>		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających			15 000,00
010	01010	Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych			14 000,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			6 967,94
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	883 336,32		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	839 758,20		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie	223 568,80		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	174 593,88		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	19 555,20		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	128 120,16		
854	85495	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży			10 000,00
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.			30 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:</b>			<b>2 268 932,56</b>	<b>0,00</b>	<b>125 967,94</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:</b>			<b>2 394 900,50</b>		

<b>Razem dotacje ogółem:</b>			<b>3 139 066,56</b>	<b>0,00</b>	<b>125 967,94</b>
<b>Razem dotacje ogółem:</b>			<b>3 265 034,50</b>		

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...../2023 Rady Gminy Lelów z dnia 6 kwietnia 2023 r.

## Zadania i wydatki inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2023 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 356 933,35</b>	<b>2 185 084,91</b>	<b>683 046,77</b>	<b>1 502 038,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 374 822,35</b>	<b>2 122 534,91</b>	<b>620 496,77</b>	<b>1 502 038,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Rozbudowa wodociągu w m. Biała Wielka	168 018,00	168 018,00	168 018,00			
		Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego	2 206 804,35	1 954 516,91	452 478,77	1 502 038,14		
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 982 111,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap	5 950 311,00	30 750,00	30 750,00			
		Opracowanie koncepcji gospodarowania ściekami na terenie gminy Lelów	31 800,00	31 800,00	31 800,00			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 763 178,67</b>	<b>8 732 409,34</b>	<b>1 600 934,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7 131 475,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 763 178,67</b>	<b>8 732 409,34</b>	<b>1 600 934,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7 131 475,07</b>	<b>0,00</b>
		Zakup wiaty przystankowej Lelów, ul. PL. Partyzantów	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		Przebudowa ulicy Źródlanej w Lelowie	48 912,66	48 912,66			48 912,66	Fundusz sołecki
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Podleśnej w m. Biała Wielka	20 000,00	20 000,00			20 000,00	Fundusz sołecki
		Dofinansowanie do budowy chodnika w m. Nakło	35 000,00	35 000,00			35 000,00	Fundusz sołecki
		Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Krótka	9 000,00	9 000,00			9 000,00	Fundusz sołecki
		Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Zachodnia	9 000,00	9 000,00			9 000,00	Fundusz sołecki
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowości Drochlin	25 000,00	25 000,00			25 000,00	Fundusz sołecki
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z FOGR drogi transportu lokalnego Drochlin - Ostrów	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa	87 000,00	80 000,00	67 000,00		13 000,00	Fundusz sołecki
		Przebudowa drogi lokalnej Ślężany Brzozowa Góra - Sokolniki o dł. 400 mb	50 000,00	50 000,00	50 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2023 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
		Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego	3 842 763,68	3 842 763,68	371 201,27		3 465 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład 6 562,41 Fundusz sołecki	
		Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek	3 719 150,00	3 719 150,00	219 150,00		3 500 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
		Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 689027 S w m. Celiny-Drochlin	140 000,00	138 740,00	138 740,00			
		Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny	712 352,33	689 843,00	689 843,00			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>684 218,00</b>	<b>647 160,88</b>	<b>622 160,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>684 218,00</b>	<b>647 160,88</b>	<b>622 160,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	540 398,00	513 340,88	488 340,88			25 000,00 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
		Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów"	143 820,00	133 820,00	133 820,00			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 613 033,00</b>	<b>1 594 305,06</b>	<b>234 305,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 613 033,00</b>	<b>1 594 305,06</b>	<b>234 305,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne	1 613 033,00	1 594 305,06	234 305,06		1 360 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 565 800,00</b>	<b>4 094 328,00</b>	<b>1 294 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 565 800,00</b>	<b>4 094 328,00</b>	<b>1 294 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	9 565 800,00	4 094 328,00	1 294 328,00		2 800 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>146 793,15</b>	<b>146 793,15</b>	<b>146 793,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 793,15</b>	<b>146 793,15</b>	<b>146 793,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Adaptacja budynku byłej SP w Drochlinie na cele społeczne (I piętro)	146 793,15	146 793,15	146 793,15			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Ślężny	12 000,00	12 000,00			12 000,00 fundusz sołecki	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2023 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 258,00</b>	<b>72 258,00</b>	<b>11 451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60 806,40</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00 fundusz sołecki	
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 258,00</b>	<b>57 258,00</b>	<b>11 451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>45 806,40</b>	<b>0,00</b>
		Lelów - zwiększa aktywność społeczną mieszkańców	57 258,00	57 258,00	11 451,60		45 806,40 dotacja celowa - Inicjatywa Sołecka 2023	
<b>Razem</b>			<b>29 214 214,17</b>	<b>17 484 339,34</b>	<b>4 593 019,73</b>	<b>1 502 038,14</b>	<b>11 364 281,47</b>	<b>25 000,00</b>