

**UCHWAŁA NR LXII/430/2023
RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

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

Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 338 662,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 50 662,14 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 288 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 3 310 472,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 29 424,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 3 281 048,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 i 2 wynosi: 32 691 933,27 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 23 945 970,90 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 8 745 962,37 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 696 388,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 782 445,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 913 943,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 142 090,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 637 599,53 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 504 490,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 i 2 wynosi: 44 777 558,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 27 294 981,93 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 17 482 576,27 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Drochlin-Postłoda”.

2. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu”.

3. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie bieżące w Dziale 710 Działalność usługowa, Rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego pn. „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lełów dla obszaru położonego w miejscowości Lełów przy ulicy Zamkowej”.

4. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie bieżące w Dziale 710 Działalność usługowa, Rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lełów dla określonych terenów położonych w sołectwach Biała Wielka, Nakło, Podlesie, Skrajniwa i Zbyczyce”.

5. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie bieżące w Dziale 710 Działalność usługowa, Rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego pn. „Scalenie i podział nieruchomości położonych w Lelowie w rejonie ulicy Sportowej, Porucznika Werbińskiego, Koniecpolskiej”.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3 526 108,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2023 w wysokości 15 384 424,93 zł.

3. Deficyt budżetowy w kwocie 12 085 624,93 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 5 940 908,84 zł, przychodami z pożyczek w kwocie 1 039 500,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 279 079,83 zł, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 783 440,26 zł oraz przychodami z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 42 696,00 zł.

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

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu: 2 000 000,00 zł
- 2) Finansowanie planowanego deficytu w wysokości: 6 980 408,84 zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości: 1 123 800,00 zł.

§ 5. W uchwale Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2023 r. wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 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 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/430/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 317,85	0,00	5 062,14	201 379,99
		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 opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu opłaty za ustanowienie służebności gruntowej	7 831,85	0,00	5 062,14	12 893,99
750		Administracja publiczna	56 598,30	0,00	22 000,00	78 598,30
		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 - zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na rzecz gminy na cele statutowe	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	637 306,49	-4 551,00	23 600,00	656 355,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 428,89	0,00	0,00	67 428,89
		Wpływy z różnych dochodów - zmniejsza się plan dochodów w związku z niższym wpływem opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	13 150,00	-4 551,00	0,00	8 599,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się plan dochodów w związku z wpływem opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	98 242,00	0,00	23 600,00	121 842,00
926		Kultura fizyczna	34 873,60	-24 873,60	0,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejsza się dochody bieżące związane z niezyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023 r. na realizację zadania pn. „Melchów żyje zdrowo na sportowo”	24 873,60	-24 873,60	0,00	0,00
bieżące ra			23 924 733,26	-29 424,60	50 662,14	23 945 970,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 428,89	0,00	0,00	67 428,89
majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanego dofinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – dot. realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Drochlin-Posłoda”	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00
758		Różne rozliczenia	11 118 203,97	-3 281 048,00	0,00	7 837 155,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zmniejsza się plan dochodów majątkowych w ramach planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek”: 481.048,00 zł oraz realizację zadania pn. „Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie”: 2.800.000,00 zł	11 074 680,00	-3 281 048,00	0,00	7 793 632,00
		majątkowe ra	11 739 010,37	-3 281 048,00	288 000,00	8 745 962,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Ogółem:	35 663 743,73	-3 310 472,60	338 662,14	32 691 933,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 428,89	0,00	0,00	92 428,89

Wydatki budżetu Gminy Lelów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 537 038,76	809 629,42	727 100,42	0,00	727 100,42	82 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 727 409,34	8 727 409,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-504 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504 048,00	-504 048,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 547 990,76	809 629,42	727 100,42	0,00	727 100,42	82 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 738 361,34	8 738 361,34	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 410 867,76	713 458,42	713 458,42	0,00	713 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 409,34	8 697 409,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-504 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504 048,00	-504 048,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 421 819,76	713 458,42	713 458,42	0,00	713 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 361,34	8 708 361,34	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	50 216,00	50 216,00	50 216,00	0,00	50 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	24 671,50	24 671,50	24 671,50	1 600,00	23 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 887,50	74 887,50	74 887,50	1 600,00	73 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	48 453,00	48 453,00	48 453,00	0,00	48 453,00	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	24 671,50	24 671,50	24 671,50	1 600,00	23 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 124,50	73 124,50	73 124,50	1 600,00	71 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 538 277,40	4 891 116,52	4 592 870,19	3 844 170,50	748 699,69	0,00	277 933,08	20 313,25	0,00	0,00	647 160,88	647 160,88	647 160,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442,96	-442,96	-442,96	0,00	0,00
			zwiększenie	3 055,48	3 055,48	2 612,52	0,00	2 612,52	0,00	0,00	442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 540 889,92	4 894 172,00	4 595 482,71	3 844 170,50	751 312,21	0,00	277 933,08	20 756,21	0,00	0,00	0,00	646 717,92	646 717,92	646 717,92	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	238 933,08	238 933,08	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	210 733,08	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	2 612,52	2 612,52	2 612,52	0,00	2 612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	241 545,60	241 545,60	30 812,52	0,00	30 812,52	0,00	210 733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	932 768,10	285 607,22	204 093,97	0,00	204 093,97	0,00	61 200,00	20 313,25	0,00	0,00	647 160,88	647 160,88	647 160,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442,96	-442,96	-442,96	0,00	0,00
			zwiększenie	442,96	442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	932 768,10	286 050,18	204 093,97	0,00	204 093,97	0,00	61 200,00	20 756,21	0,00	0,00	0,00	646 717,92	646 717,92	646 717,92	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	1 594 305,06	1 594 305,06	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	405 943,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 943,00	398 943,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 195 169,26	201 921,20	154 953,26	0,00	154 953,26	6 967,94	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 248,06	1 993 248,06	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	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	
		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	398 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 943,00	398 943,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 185 169,26	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	1 993 248,06	1 993 248,06	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 086 814,74	8 992 486,74	6 356 758,66	4 865 832,00	1 490 926,66	2 356 485,16	166 053,00	113 189,92	0,00	0,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-573 507,53	-573 507,53	-536 743,81	-427 039,55	-109 704,26	-36 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	747 718,42	747 718,42	444 748,55	427 039,55	17 709,00	302 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 261 025,63	9 166 697,63	6 264 763,40	4 865 832,00	1 398 931,40	2 622 691,31	166 053,00	113 189,92	0,00	0,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 818 041,04	5 818 041,04	3 826 290,00	3 340 640,00	485 650,00	1 756 747,12	121 814,00	113 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-188 019,20	-188 019,20	-188 019,20	-188 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	279 603,57	279 603,57	0,00	0,00	0,00	279 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 909 625,41	5 909 625,41	3 638 270,80	3 152 620,80	485 650,00	2 036 350,69	121 814,00	113 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	409 662,68	409 662,68	7 500,00	0,00	7 500,00	402 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 263,72	-44 263,72	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-36 763,72	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	365 398,96	365 398,96	0,00	0,00	0,00	365 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	5 400 404,00	1 306 076,00	1 266 041,00	1 037 321,00	228 720,00	0,00	40 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-239 020,35	-239 020,35	-239 020,35	-239 020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 709,00	17 709,00	17 709,00	0,00	17 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 179 092,65	1 084 764,65	1 044 729,65	798 300,65	246 429,00	0,00	40 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	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	243 356,69	243 356,69	239 020,35	239 020,35	0,00	4 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	293 256,69	293 256,69	239 020,35	239 020,35	0,00	54 236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	147 675,36	147 675,36	0,00	0,00	0,00	147 675,36	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	207 049,16	207 049,16	188 019,20	188 019,20	0,00	19 029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	354 724,52	354 724,52	188 019,20	188 019,20	0,00	166 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	193 227,26	193 227,26	193 227,26	10 347,00	182 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-102 204,26	-102 204,26	-102 204,26	0,00	-102 204,26	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	91 023,00	91 023,00	91 023,00	10 347,00	80 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 921 675,71	1 774 882,56	1 364 993,56	844 583,13	520 410,43	0,00	409 889,00	0,00	0,00	0,00	146 793,15	146 793,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 888 675,71	1 741 882,56	1 331 993,56	811 583,13	520 410,43	0,00	409 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 793,15	146 793,15	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	355 535,76	208 742,61	208 632,61	149 288,64	59 343,97	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	146 793,15	146 793,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	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	
			po zmianach	322 535,76	175 742,61	175 632,61	116 288,64	59 343,97	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 793,15	146 793,15	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	203 792,00	203 792,00	153 792,00	0,00	153 792,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 092,00	-31 092,00	-31 092,00	0,00	-31 092,00	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	172 700,00	172 700,00	122 700,00	0,00	122 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	31 092,00	31 092,00	31 092,00	0,00	31 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 092,00	-31 092,00	-31 092,00	0,00	-31 092,00	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	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	44 223 260,29	27 150 136,06	19 653 146,43	10 316 901,75	9 336 244,68	3 352 587,10	3 345 899,36	133 503,17	0,00	665 000,00	17 073 124,23	17 073 124,23	647 160,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 142 090,49	-637 599,53	-600 835,81	-460 039,55	-140 796,26	-36 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504 490,96	-504 490,96	-442,96	0,00	
			zwiększenie	1 696 388,40	782 445,40	479 032,57	428 639,55	50 393,02	302 969,87	0,00	442,96	0,00	0,00	0,00	913 943,00	913 943,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 777 558,20	27 294 981,93	19 531 343,19	10 285 501,75	9 245 841,44	3 618 793,25	3 345 899,36	133 946,13	0,00	665 000,00	17 482 576,27	17 482 576,27	646 717,92	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/430/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 29 czerwca 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
600	60014	Powiat Częstochowski - Przebudowa DP 1105S w m. Nakło, gmina Lelów			30 000,00
851	85154	Miasto Częstochowa			2 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie	480 000,00		
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	305 105,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			785 105,00	0,00	115 029,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			900 134,00		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających			15 000,00
010	01010	Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych			14 000,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			6 967,94
754	75412	Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu			398 943,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	1 066 186,37		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	970 164,32		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie	218 869,88		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	146 529,08		
801	80149	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie	54 236,34		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	22 075,08		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	144 630,24		
854	85495	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży			10 000,00
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.			30 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			2 622 691,31	0,00	524 910,94
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			3 147 602,25		

Razem dotacje ogółem:			3 522 825,31	0,00	524 910,94
Razem dotacje ogółem:			4 047 736,25		

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2023 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 919 216,44	1 778 869,80	739 369,80	1 039 500,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 941 965,44	1 689 678,00	650 178,00	1 039 500,00	0,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu w m. Biała Wielka	168 018,00	168 018,00	168 018,00			
		Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego	1 773 947,44	1 521 660,00	482 160,00	1 039 500,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 977 251,00	89 191,80	89 191,80	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap	5 945 451,00	57 391,80	57 391,80			
		Opracowanie koncepcji gospodarowania ściekami na terenie gminy Lelów	31 800,00	31 800,00	31 800,00			
600		Transport i łączność	8 769 130,67	8 738 361,34	1 834 934,27	0,00	6 903 427,07	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa DP 1105S w m. Nakło, gmina Lelów	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	8 739 130,67	8 708 361,34	1 804 934,27	0,00	6 903 427,07	0,00
		Zakup wiaty przystankowej Lelów, ul. Pl. Partyzantów	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		Przebudowa ulicy Źródlanej w Lelowie	48 912,66	48 912,66			48 912,66	Fundusz sołecki
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Podleśnej w m. Biała Wielka	20 000,00	20 000,00			20 000,00	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	
		Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek	3 215 102,00	3 215 102,00	196 150,00		6 562,41 Fundusz sołecki	
		Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 689027 S w m. Celiny-Drochlin	140 000,00	138 740,00	138 740,00			
		Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny	712 352,33	689 843,00	689 843,00			
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Drochlin-Postoda	515 000,00	515 000,00	227 000,00		288 000,00 środki FOGR	
750		Administracja publiczna	683 775,04	646 717,92	621 717,92	0,00	0,00	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	683 775,04	646 717,92	621 717,92	0,00	0,00	25 000,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	539 955,04	512 897,92	487 897,92			25 000,00 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
		Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów"	143 820,00	133 820,00	133 820,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 011 976,00	1 993 248,06	683 568,06	0,00	1 309 680,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 011 976,00	1 993 248,06	683 568,06	0,00	1 309 680,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne	1 613 033,00	1 594 305,06	284 625,06		1 309 680,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
		Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu	398 943,00	398 943,00	398 943,00			
801		Oświata i wychowanie	10 975 320,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 975 320,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	10 975 320,00	4 094 328,00	4 094 328,00			
852		Pomoc społeczna	146 793,15	146 793,15	146 793,15	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	146 793,15	146 793,15	146 793,15	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja budynku byłej SP w Drochlinie na cele społeczne (I piętro)	146 793,15	146 793,15	146 793,15			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2023 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Ślężny	12 000,00	12 000,00			12 000,00 fundusz sołecki	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 258,00	72 258,00	11 451,60	0,00	60 806,40	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00 fundusz sołecki	
	92195	Pozostała działalność	57 258,00	57 258,00	11 451,60	0,00	45 806,40	0,00
		Lelów - zwiększa aktywność społeczną mieszkańców	57 258,00	57 258,00	11 451,60		45 806,40 dotacja celowa - Inicjatywa Sołecka 2023	
Razem			30 590 469,30	17 482 576,27	8 132 162,80	1 039 500,00	8 285 913,47	25 000,00

Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2023 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofn
710		Działalność usługowa	203 630,00	72 887,50	72 887,50	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	203 630,00	72 887,50	72 887,50	0,00	0,00	0,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów	120 540,00	48 216,00	48 216,00			
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Lelów przy ulicy Zamkowej	24 240,00	15 384,00	15 384,00			
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów położonych w sołectwach Biała Wielka, Nakło, Podlesie, Skrajniwa i Zbęczycze	32 850,00	7 687,50	7 687,50			
		Scalenie i podział nieruchomości położonych w Lelowie w rejonie ulicy Sportowej, Porucznika Werbińskiego, Koniecpolskiej	26 000,00	1 600,00	1 600,00			
750		Administracja publiczna	42 756,21	25 156,21	25 156,21	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja usługi dotyczącej eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej Sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim (CSS)	22 000,00	4 400,00	4 400,00			
	75095	Pozostała działalność	20 756,21	20 756,21	20 756,21	0,00	0,00	0,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	20 756,21	20 756,21	20 756,21			
801		Oświata i wychowanie	301 169,57	113 189,92	45 761,03	0,00	0,00	67 428,89
	80101	Szkoły podstawowe	301 169,57	113 189,92	45 761,03	0,00	0,00	67 428,89
		E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie	301 169,57	113 189,92	45 761,03			67 428,89 RPO WSL na lata 2014-2020

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2023 r.	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 000,00	137 000,00	1 851,85	0,00	135 148,15	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 000,00	137 000,00	1 851,85	0,00	135 148,15	0,00
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2023 r."	112 000,00	112 000,00			112 000,00 dotacje - WFOŚiGW	
		Projekt pn. "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona zieleni. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"	25 000,00	25 000,00	1 851,85		23 148,15 dotacje - NFOŚiGW	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 650,00	56 650,00	27 330,00	0,00	29 320,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	56 650,00	56 650,00	27 330,00	0,00	29 320,00	0,00
		"Inscenizacja Bitwy pod Melchowem"	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		"Zwiększenie aktywności społecznej w Podlesiu"	36 650,00	36 650,00	7 330,00		29 320,00 dotacja celowa - Inicjatywa Sołecka 2023	
Razem			741 205,78	404 883,63	172 986,59	0,00	164 468,15	67 428,89

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
758		Różne rozliczenia	7 793 632,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 793 632,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 793 632,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
600		Transport i łączność	6 483 952,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 483 952,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowski	3 465 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek	3 018 952,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 309 680,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 309 680,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne	1 309 680,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	0,00
Razem D.600+D.754+D.801			7 793 632,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2023 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 858 316,56	3 526 108,37	15 384 424,93
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	279 079,83	0,00	279 079,83
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 578 100,47	3 526 108,37	8 104 208,84
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 783 440,26	0,00	4 783 440,26
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	217 696,00	0,00	217 696,00
5	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 298 800,00	0,00	3 298 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 123 800,00	0,00	1 123 800,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 951	175 000,00	0,00	175 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00