

UCHWAŁA NR LIII/360/2022
RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 1 grudnia 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 ze zm.) art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 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 Lełów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **34 321,78 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 15 184,78 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 19 137,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **25 345,00 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości 25 345,00 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 ust. 2 wynosi: **41 360 999,14 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 34 650 849,41 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 6 710 149,73 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **116 291,90 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 90 221,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 26 070,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **107 315,12 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 62 185,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 45 130,00 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: **42 986 315,08 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 32 932 579,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 10 053 735,68 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lełów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior+”.

2. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lełów obejmująca drogę w m. Lełów, ul. Źródłana”.

§ 4. W uchwale Nr XLI/273/2021 Rady Gminy Lełów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów 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 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/360/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 1 grudnia 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					
600	Transport i łączność	51 784,15	0,00	15 184,78	66 968,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych odszkodowań za szkody mienia (droga w Lgocie Gawronnej)	39 902,98	0,00	15 184,78	55 087,76
	bieżące razem:	34 635 664,63	0,00	15 184,78	34 650 849,41
	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	1 345 649,40	-25 345,00	4 137,00	1 324 441,40
	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	-25 345,00	4 137,00	548 275,88
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan dochodów z tytułu otrzymanych niższych środków z UE w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne”	515 907,83	-25 345,00	0,00	490 562,83
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania środków z budżetu państwa w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne”	53 576,05	0,00	4 137,00	57 713,05
750	Administracja publiczna	143 820,00	0,00	15 000,00	158 820,00
	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	143 820,00	0,00	0,00	143 820,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zwiększa się plan dochodów w ramach planowanego pozyskania środków z PFRON w 2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami”	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	majątkowe razem:	6 716 357,73	-25 345,00	19 137,00	6 710 149,73
	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	-25 345,00	4 137,00	4 301 617,11
Ogółem:		41 352 022,36	-25 345,00	34 321,78	41 360 999,14
	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	4 939 548,00	-25 345,00	4 137,00	4 918 340,00

Wydatki budżetu Gminy Lelów w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 793 609,99	532 331,73	473 287,71	0,00	473 287,71	59 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 278,26	3 261 278,26	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 028,20	-15 028,20	-15 028,20	0,00	-15 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 070,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 800 651,79	528 303,53	469 259,51	0,00	469 259,51	59 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 348,26	3 272 348,26	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 671 964,67	446 444,41	446 444,41	0,00	446 444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 520,26	3 225 520,26	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 028,20	-15 028,20	-15 028,20	0,00	-15 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 070,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 679 006,47	442 416,21	442 416,21	0,00	442 416,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 590,26	3 236 590,26	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	918 656,00	106 384,00	106 384,00	0,00	106 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 272,00	812 272,00	812 272,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 130,00	-34 130,00	-34 130,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 922,00	12 922,00	12 922,00	0,00	12 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	897 448,00	119 306,00	119 306,00	0,00	119 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 142,00	778 142,00	778 142,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	901 025,00	88 753,00	88 753,00	0,00	88 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 272,00	812 272,00	812 272,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 130,00	-34 130,00	-34 130,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 322,00	7 322,00	7 322,00	0,00	7 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	874 217,00	96 075,00	96 075,00	0,00	96 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 142,00	778 142,00	778 142,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	17 631,00	17 631,00	17 631,00	0,00	17 631,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 231,00	23 231,00	23 231,00	0,00	23 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 366 317,18	4 171 255,18	3 893 365,18	3 254 584,48	638 780,70	0,00	277 890,00	0,00	0,00	0,00	195 062,00	195 062,00	143 820,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 381 317,18	4 171 255,18	3 893 365,18	3 254 584,48	638 780,70	0,00	277 890,00	0,00	277 890,00	0,00	0,00	210 062,00	210 062,00	143 820,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	364 646,34	200 826,34	141 326,34	1 263,12	140 063,22	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	163 820,00	163 820,00	143 820,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	379 646,34	200 826,34	141 326,34	1 263,12	140 063,22	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	178 820,00	178 820,00	143 820,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	216 349,81	211 349,81	162 851,81	0,00	162 851,81	8 498,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 928,20	10 928,20	10 928,20	0,00	10 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 278,01	222 278,01	173 780,01	0,00	173 780,01	0,00	173 780,01	8 498,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	198 580,81	198 580,81	150 082,81	0,00	150 082,81	8 498,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 928,20	10 928,20	10 928,20	0,00	10 928,20	0,00	10 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 509,01	209 509,01	161 011,01	0,00	161 011,01	0,00	161 011,01	8 498,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 005 934,50	8 699 050,49	5 713 658,62	4 320 490,72	1 393 167,90	2 496 522,30	165 200,00	323 669,57	0,00	0,00	1 306 884,01	1 306 884,01	1 266 884,01	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 156,92	-47 156,92	0,00	0,00	0,00	-47 156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 371,70	55 371,70	0,00	0,00	0,00	55 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 014 149,28	8 707 265,27	5 713 658,62	4 320 490,72	1 393 167,90	2 504 737,08	165 200,00	323 669,57	0,00	0,00	0,00	1 306 884,01	1 306 884,01	1 266 884,01	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 878 445,81	5 611 561,80	3 241 672,09	2 834 641,67	407 030,42	1 943 920,14	124 800,00	301 169,57	0,00	0,00	1 266 884,01	1 266 884,01	1 266 884,01	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 372,44	-21 372,44	0,00	0,00	0,00	-21 372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 625,30	47 625,30	0,00	0,00	0,00	47 625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 904 698,67	5 637 814,66	3 241 672,09	2 834 641,67	407 030,42	1 970 173,00	124 800,00	301 169,57	0,00	0,00	0,00	1 266 884,01	1 266 884,01	1 266 884,01	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	406 560,08	406 560,08	7 253,00	0,00	7 253,00	399 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 784,48	-25 784,48	0,00	0,00	0,00	-25 784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 746,40	7 746,40	0,00	0,00	0,00	7 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	388 522,00	388 522,00	7 253,00	0,00	7 253,00	381 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 554 437,38	702 046,88	100 846,88	0,00	100 846,88	601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 390,50	852 390,50	365 045,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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	1 543 437,38	702 046,88	100 846,88	0,00	100 846,88	601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 390,50	841 390,50	365 045,50	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 259 737,38	407 346,88	57 346,88	0,00	57 346,88	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 390,50	852 390,50	365 045,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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	1 248 737,38	407 346,88	57 346,88	0,00	57 346,88	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 390,50	841 390,50	365 045,50	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	42 977 338,30	32 904 542,62	17 425 117,11	9 063 576,47	8 361 540,64	3 293 564,32	11 312 191,62	323 669,57	0,00	550 000,00	10 072 795,68	10 072 795,68	5 660 355,51	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107 315,12	-62 185,12	-15 028,20	0,00	-15 028,20	-47 156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 130,00	-45 130,00	-34 130,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	116 291,90	90 221,90	34 850,20	0,00	34 850,20	55 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26 070,00	26 070,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 986 315,08	32 932 579,40	17 444 939,11	9 063 576,47	8 381 362,64	3 301 779,10	11 312 191,62	323 669,57	0,00	550 000,00	10 053 735,68	10 053 735,68	5 626 225,51	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/360/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 1 grudnia 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	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				8 498,00	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu		1 093 413,00			
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach		872 856,00			
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		192 258,00			
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach		189 011,00			
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:				2 500 833,08	0,00	139 402,00	
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:				2 640 235,08			

Razem dotacje ogółem:				3 099 183,08	0,00	207 596,02	
Razem dotacje ogółem:				3 306 779,10			

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2022 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
1	Biała Wielka	900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 746,81	32 746,81	1 746,81	
		900/90095	Urządzenie placu na działce 4958	7 000,00		7 000,00	
		754/75412	Zakup samochodu pożarniczego	0,00			0,00
		754/75412	Doposażenie jednostki OSP w Białej Wielkiej	12 000,00		12 000,00	
		600/60016	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00		3 000,00	
		900/90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Podleśna	9 000,00			9 000,00
2	Celiny	900/90095	Koszty utrzymania placu zabaw	727,70	13 727,70	727,70	
		900/90095	Zakup kosiarki z napędem	4 000,00		4 000,00	
		600/60016	Doprojektowanie drogi gminnej nr 689025 S	9 000,00			9 000,00
3	Drochlin	600/60016	Czyszczenie rowów na terenie wsi Drochlin	3 643,73	34 643,73	3 643,73	
		600/60016	Wykonanie drogi gminnej od sklepu wzdłuż posesji od nr 58A do nr 52	31 000,00			31 000,00
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 430,62	11 930,62	1 430,62	
		600/60016	Remont dróg	10 500,00		10 500,00	
5	Konstantynów	600/60016	Dokumentacja drogi 138 nr	2 000,00	13 777,62		2 000,00
		600/60016	Zakup wiaty przystankowej	7 000,00		7 000,00	
		600/60016	Remont drogi gminnej 366 nr	4 777,62		4 777,62	
6	Lelów	900/90015	Oświetlenie ulicy Spacerowej	46 000,00	48 271,59		46 000,00
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 271,59		2 271,59	
7	Lgota Błotna	921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (kostka betonowa)	16 000,00	17 421,70	16 000,00	
		921/92109	Zakup agregatu dla potrzeb świetlicy	0,00		0,00	
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 421,70		1 421,70	
8	Lgota Gawronna	900/90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 83/5	14 124,62	15 624,62	14 124,62	
		900/90095	Utrzymanie placu zabaw	1 500,00		1 500,00	
9	Melchów	921/92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	0,00	14 077,13		0,00
		600/60016	Projekt na drogę "Nowa Wieś"	9 000,00			9 000,00
		921/92109	Utrzymanie porządku przy budynku świetlicy oraz na placu	5 077,13		5 077,13	

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
10	Nakło	900/90004	Utrzymanie zieleni Sołectwa Nakło	1 500,00	34 743,56	1 500,00	
		900/90004	Zakup koszy na śmieci	1 200,00		1 200,00	
		900/90004	Zakup kosiarki spalinowej	3 500,00		3 500,00	
		900/90095	Zagospodarowanie działki 974/3 i 974/4 położonych w Nakle	28 543,56			28 543,56
		900/90095	Zakup huśtawki	0,00		0,00	
		600/60016	Wykonanie parkingu na działce gminnej 968/1	0,00			0,00
11	Paulinów	600/60016	Bieżące utrzymanie drogi dolnej poprzecznej do naszych pól na terenie sołectwa Paulinów	11 980,54	11 980,54	11 980,54	
12	Podlesie	921/92109	Dokończenie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Podlesiu	0,00	36 590,56		0,00
		600/60016	Projekt na budowę drogi w Podlesiu (do dworca kolejowego)	10 000,00			10 000,00
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Podlesiu	14 000,00			14 000,00
		900/90004	Utrzymanie bieżące	1 590,56		1 590,56	
		600/60016	Bieżące utrzymanie drogi ul. Ostrowska	11 000,00		11 000,00	
13	Skrajniwa	921/92109	Wydatki związane z utrzymaniem placu koło świetlicy	424,94	15 424,94	424,94	
		900/90015	Zamontowanie lamp oświetleniowych na koloni Pustkowie	10 000,00		10 000,00	
		600/60016	Wykonanie dokumentacji łącznika drogi koło świetlicy	5 000,00			5 000,00
14	Staromieście	754/75412	Zagospodarowanie terenu wokół remizy w Staromieściu	6 511,81	23 511,81	6 511,81	
		754/75412	Zakup niezbędnych materiałów do budynku OSP	17 000,00		17 000,00	
15	Ślężany	600/60016	Remont ciągu dla pieszych	6 000,00	33 645,35	6 000,00	
		921/92195	Budowa garażu typu blaszak	10 000,00		10 000,00	
		600/60016	Remonty bieżące i utrzymanie dróg	5 000,00		5 000,00	
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 645,35			12 645,35
16	Turzyn	900/90004	Bieżące utrzymanie terenu w sołectwie Turzyn	1 500,00	25 957,84	1 500,00	
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Turzyn	10 000,00			10 000,00
		600/60016	Remont dróg na terenie sołectwa Turzyn	14 457,84		14 457,84	
17	Zbyszycze	921/92109	Remont świetlicy wiejskiej Zbyszycze	20 705,81	27 205,81	20 705,81	
		754/75412	Bieżące utrzymanie terenu wokół budynku OSP	500,00		500,00	
		600/60016	Zakup tablic kierunkowych	2 041,80		2 041,80	
		754/75412	Doposażenie wozu bojowego jednostki OSP Lelów II	3 958,20		3 958,20	
RAZEM				411 281,93	411 281,93	225 093,02	186 188,91

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/360/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 1 grudnia 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 Staromieściu	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	4 586 281,33	3 272 348,26	1 386 348,26	0,00	1 886 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 550 523,33	3 236 590,26	1 350 590,26	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 Konstancyńowie	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	712 352,33	703 802,33	694 802,33		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	
		Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 689027 S w m. Celiny-Drochlin	140 000,00	140 000,00	140 000,00			
		Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior+	485 368,58	5 535,00	5 535,00			
		Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów, ul. Źródłana	797 084,49	5 535,00	5 535,00			
	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	803 972,00	778 142,00	229 866,12	0,00	0,00	548 275,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 972,00	778 142,00	229 866,12	0,00	0,00	548 275,88
		Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne	803 972,00	778 142,00	229 866,12			548 275,88 RPO WSL 2014-2020
750		Administracja publiczna	727 160,00	210 062,00	51 242,00	0,00	0,00	158 820,00
	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	695 918,00	178 820,00	20 000,00	0,00	0,00	158 820,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	552 098,00	35 000,00	20 000,00			15 000,00 PFRON
		Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów"	143 820,00	143 820,00				143 820,00 Progra Operacyjnej Polska Cyfrowa 2014-2020

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
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			
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	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
	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: Tamowskie 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	879 390,50	841 390,50	156 852,85	0,00	382 000,00	302 537,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879 390,50	841 390,50	156 852,85	0,00	382 000,00	302 537,65
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu	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			23 128 818,88	10 053 735,68	3 084 419,90	0,00	2 359 645,35	4 609 670,43