

**UCHWAŁA NR LIV/367/2022**  
**RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 29 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 **34 911,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 34 911,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **40 300,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 40 300,00 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: **41 373 535,76 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 34 663 386,03 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 6 710 149,73 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **146 452,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 34 911,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 111 541,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **980 424,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 66 841,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 913 583,00 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: **42 170 268,70 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 32 918 575,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 9 251 693,68 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 828 583,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2022 w wysokości 4 359 703,32 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2022 w wysokości 3 562 970,38 zł.

4. Deficyt budżetowy w kwocie 796 732,94 zł zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 682 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23 693,23 zł, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 91 039,71 zł.

§ 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 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Lelów

**Władysław Jaworski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/367/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 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
<b>bieżące</b>					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 338 178,45</b>	<b>0,00</b>	<b>31 911,00</b>	<b>9 370 089,45</b>
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela	8 600 627,00	0,00	31 911,00	8 632 538,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>927 005,99</b>	<b>-37 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889 205,99</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 669,57	0,00	0,00	323 669,57
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zmniejsza się plan dochodów bieżących ZSP w Lelowie oraz Przedszkola w Nakle z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	-4 800,00	0,00	14 200,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - zmniejsza się plan dochodów bieżących Przedszkola w Nakle oraz ZSP w Lelowie z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 832,00	-33 000,00	0,00	95 832,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 533 032,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 533 532,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług - zmniejsza się plan dochodów bieżących Gminnego Żłobka w Lelowie z tytułu opłat za dożywianie dzieci.	38 697,00	-2 500,00	0,00	36 197,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - zwiększa się dochody z tytułu planowanego wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację zadania „dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny” w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022, projekt realizowany przez GOPS w Lelowie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>bieżące</b>		<b>34 668 775,03</b>	<b>-40 300,00</b>	<b>34 911,00</b>	<b>34 663 386,03</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe</b>		<b>6 710 149,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 710 149,73</b>
	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	4 301 617,11	0,00	0,00	4 301 617,11
<b>Ogółem:</b>		<b>41 378 924,76</b>	<b>-40 300,00</b>	<b>34 911,00</b>	<b>41 373 535,76</b>
	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	4 918 340,00	0,00	0,00	4 918 340,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/367/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r.

## Wydatki budżetu Gminy Lelów w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	791 931,69	535 045,69	506 045,69	7 910,33	498 135,36	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 886,00	256 886,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	876 931,69	535 045,69	506 045,69	7 910,33	498 135,36	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 886,00	341 886,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	0,00
			zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	3 272 348,26	3 272 348,26	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-828 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-828 583,00	-828 583,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 972 068,79	528 303,53	469 259,51	0,00	469 259,51	59 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 765,26	2 443 765,26	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 236 590,26	3 236 590,26	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-828 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-828 583,00	-828 583,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 850 423,47	442 416,21	442 416,21	0,00	442 416,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 007,26	2 408 007,26	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 027 697,28	8 720 813,27	5 712 789,04	4 320 490,72	1 392 298,32	2 518 554,66	165 800,00	323 669,57	0,00	0,00	1 306 884,01	1 306 884,01	1 266 884,01	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 800,00	-37 800,00	-37 800,00	0,00	-37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 911,00	24 911,00	24 911,00	0,00	24 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 014 808,28	8 707 924,27	5 699 900,04	4 320 490,72	1 379 409,32	2 518 554,66	165 800,00	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	6 903 868,21	5 636 984,20	3 201 073,09	2 834 641,67	394 431,42	1 982 691,54	124 050,00	301 169,57	0,00	0,00	1 266 884,01	1 266 884,01	1 266 884,01	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	0,00
			po zmianach	6 875 868,21	5 608 984,20	3 201 073,09	2 834 641,67	366 431,42	1 982 691,54	124 050,00	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
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 052 902,63	1 012 902,63	974 852,63	764 024,63	210 828,00	0,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	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	1 043 102,63	1 003 102,63	965 052,63	764 024,63	201 028,00	0,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	168 954,00	168 954,00	146 454,00	7 440,00	139 014,00	0,00	0,00	22 500,00	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	24 911,00	24 911,00	24 911,00	0,00	24 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 865,00	193 865,00	171 365,00	7 440,00	163 925,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 819 390,14	4 819 390,14	712 007,02	553 921,79	158 085,23	0,00	4 107 383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 819 890,14	4 819 890,14	712 507,02	556 921,79	155 585,23	0,00	4 107 383,12	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	72 949,26	72 949,26	72 599,26	67 072,00	5 527,26	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 949,26	75 949,26	75 599,26	70 072,00	5 527,26	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	305 436,88	305 436,88	303 936,88	226 899,00	77 037,88	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	302 936,88	302 936,88	301 436,88	226 899,00	74 537,88	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 672 844,09	2 289 821,18	2 238 821,18	81 695,76	2 157 125,42	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 022,91	3 383 022,91	3 072 334,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-111 541,00	-26 541,00	-26 541,00	0,00	-26 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 541,00	26 541,00	26 541,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 587 844,09	2 263 280,18	2 212 280,18	81 695,76	2 130 584,42	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 563,91	3 324 563,91	3 098 875,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	213 718,00	128 718,00	128 718,00	0,00	128 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	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	128 718,00	128 718,00	128 718,00	0,00	128 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 168 997,08	96 663,08	45 663,08	10 049,76	35 613,32	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 334,00	3 072 334,00	3 072 334,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 541,00	-26 541,00	-26 541,00	0,00	-26 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 541,00	26 541,00	26 541,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 168 997,08	70 122,08	19 122,08	10 049,76	9 072,32	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 875,00	3 098 875,00	3 098 875,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	118 250,00	118 250,00	78 250,00	0,00	78 250,00	40 000,00	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	125 250,00	125 250,00	85 250,00	0,00	85 250,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	73 250,00	73 250,00	73 250,00	0,00	73 250,00	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	80 250,00	80 250,00	80 250,00	0,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	43 004 240,70	32 950 505,02	17 466 093,15	9 086 754,07	8 379 339,08	3 315 596,68	11 295 145,62	323 669,57	0,00	550 000,00	10 053 735,68	10 053 735,68	5 626 225,51	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-980 424,00	-66 841,00	-66 841,00	0,00	-66 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 583,00	-913 583,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	146 452,00	34 911,00	34 911,00	3 000,00	31 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 541,00	111 541,00	26 541,00	0,00	0,00		
	po zmianach	42 170 268,70	32 918 575,02	17 434 163,15	9 089 754,07	8 344 409,08	3 315 596,68	11 295 145,62	323 669,57	0,00	550 000,00	9 251 693,68	9 251 693,68	5 652 766,51	0,00	0,00		

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/367/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>352 956,00</b>	<b>341 886,00</b>	<b>341 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>267 956,00</b>	<b>256 886,00</b>	<b>256 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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			
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Modernizacja przepompowni przy ul. Zamkowej w Lelowie	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 586 281,33</b>	<b>2 443 765,26</b>	<b>557 765,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 886 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 550 523,33</b>	<b>2 408 007,26</b>	<b>522 007,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 886 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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 Konstancynie	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	13 959,33	4 959,33		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	
		Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 689027 S w m. Celiny-Drochlin	140 000,00	1 260,00	1 260,00			
		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			
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>35 758,00</b>	<b>35 758,00</b>	<b>35 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup sprzętu IT na potrzeby konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców"	35 758,00	35 758,00	35 758,00			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>803 972,00</b>	<b>778 142,00</b>	<b>229 866,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 275,88</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>803 972,00</b>	<b>778 142,00</b>	<b>229 866,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 275,88</b>
		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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>727 160,00</b>	<b>210 062,00</b>	<b>51 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 820,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>31 242,00</b>	<b>31 242,00</b>	<b>31 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup programu komputerowego Aplikacja DROGI	31 242,00	31 242,00	31 242,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2022 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innvch źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>695 918,00</b>	<b>178 820,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 820,00</b>
		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 Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dofinansowanie zakupu symulatora szkoleniowego Wirtualne przejście dla pieszych Zebra PDP 3M	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 949 624,00</b>	<b>1 306 884,01</b>	<b>436 112,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 771,82</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 007 767,00</b>	<b>1 266 884,01</b>	<b>396 112,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 771,82</b>
		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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 941 857,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	9 941 857,00	40 000,00	40 000,00			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 850 976,05</b>	<b>3 324 563,91</b>	<b>503 653,48</b>	<b>0,00</b>	<b>91 645,35</b>	<b>2 729 265,08</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 581 181,70</b>	<b>3 098 875,00</b>	<b>369 609,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 729 265,08</b>
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg	3 581 181,70	3 098 875,00	369 609,92			2 436 211,76 RPO WSL 293 053,32 wplaty mieszkańców
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>241 250,79</b>	<b>197 145,35</b>	<b>105 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 645,35</b>	<b>0,00</b>
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło (od DK 46 w 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	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 543,56</b>	<b>28 543,56</b>	<b>28 543,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zagospodarowanie działki 974/3 i 974/4 położonych w Nakle	28 543,56	28 543,56	28 543,56			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>879 390,50</b>	<b>841 390,50</b>	<b>156 852,85</b>	<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>302 537,65</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>879 390,50</b>	<b>841 390,50</b>	<b>156 852,85</b>	<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>302 537,65</b>
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieście	385 045,50	365 045,50	62 507,85			302 537,65 RPO WSL 2014-2020
		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III	494 345,00	476 345,00	94 345,00		382 000,00 środki RFIL	
<b>Razem</b>			<b>23 155 359,88</b>	<b>9 251 693,68</b>	<b>2 282 377,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 359 645,35</b>	<b>4 609 670,43</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/367/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym  
rachunku o których mowa w art.223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno  
Przedszkolnego w Lelowie na 2022 rok**

**I. DOCHODY**

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział		
801		Oświata i wychowanie	25 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>25 000,00</b>

**I. WYDATKI**

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział		
801		Oświata i wychowanie	25 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>25 000,00</b>



## Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2022 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 359 703,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 359 703,32</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	682 000,00	0,00	682 000,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	23 693,23	0,00	23 693,23
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 444 010,09	0,00	3 444 010,09
6	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	210 000,00	0,00	210 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 734 387,38</b>	<b>828 583,00</b>	<b>3 562 970,38</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 214 387,38	0,00	1 214 387,38
2	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 310 000,00	828 583,00	2 138 583,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	210 000,00	0,00	210 000,00