

**UCHWAŁA NR LIV/369/2022
RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 583 ze zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35 838 205,56 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 913 205,56 zł
- dochody majątkowe w wysokości 11 925 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 42 060 479,40 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26 816 396,74 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 15 244 082,66 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 125 000,00 zł z tego:

1. ogólną w wysokości 43 000,00 zł
2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 82 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 6 222 273,84 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- kredytów w kwocie 1 893 690,84 zł
- wolnych środków, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 328 583,00 zł.

§ 5. 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 1 893 690,84 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 123 800,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 346 073,84 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 123 800,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

a) Dochody - 2 941 903,00 zł

b) Wydatki - 2 941 903,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 3 263 187,56 zł

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 897 605,00 zł
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 365 582,56 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 454 042,23 zł do dyspozycji jednostkom pomocniczym w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10. 1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 15 244 082,66 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się wydatki bieżące budżetu na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 540 329,63 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się plan 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:

- dochody 35 000,00 zł

- wydatki 35 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 12. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73 950,00 zł.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 70 950,00 zł.

3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 13. 1. Określa się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 383,18 zł.

2. Wydatki przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 25 383,18 zł zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się kwotę odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 79 632,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 16. Ustala się plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 17. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, do kwoty 250.000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działów;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł;
- 5) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Lelów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych na wydatki bieżące:
 - a) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
 - b) w obrębie działu, dotyczących pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością jednostek;
- 6) udzielania pożyczek;
- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.

§ 19. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

1. Uzyskane dochody przez jednostkę budżetową - zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku,

2. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2023 rok	w tym z tyt. 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
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 870,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	4 870,00	0,00
		Opłata za dzierżawę terenów łowieckich	4 870,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 368,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	628 368,00	0,00
		Wpływy z usług (sprzedaż wody, opłata stała, usługi wodno-kanalizacyjne)	628 368,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	188 866,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 683,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	380,00	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 005,00	
		Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości i najmu lokali użytkowych	99 143,00	
		Dzierżawa rolna	9 132,00	
		Wpływy z usług - zwrot za energię elektryczną przez firmę wynajmującą pomieszczenia użytkowe oraz ogrzewanie pomieszczeń w Gminnym Żłobku w Lelowie oraz przy ul. Polnej 5, SPZOZ, Poczta Polska, Gminny Żłobek	46 023,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 183,00	0,00
		Dochody z najmu pomieszczeń mieszkalnych - Dom Nauczyciela Drochlin, Szkoła Podstawowa w Ślęzanach, stary posterunek w Lelowie, lokale socjalne przy ul. Polnej 3 w Lelowie, Pl. Partyzantów.	30 183,00	
750		Administracja publiczna	47 861,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 861,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności, infrastruktury, akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony	47 861,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 031,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 031,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	1 031,00	
752		Obrona narodowa	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego dla administracji publicznej	600,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 777 343,18	0,00

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2023 rok	w tym z tyt. 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
1	2	3	4	5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z urzędów skarbowych)	1 500,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	946 286,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	
		Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	
		Opłata prolongacyjna	2 126,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 230 600,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	
		Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 000,00	
		Wpływy z opłaty targowej	132 000,00	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 501,18	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 479,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 950,00	
		Dochody z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz pozostawienie urządzeń w pasie dróg gminnych	38 689,00	
		Opłata adiacencka	20 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy z części opłaty za tzw. "małpki"	25 383,18	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 418 456,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 406 709,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 747,00	
758		Różne rozliczenia	9 295 037,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 881 213,00	0,00

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2023 rok	w tym z tyt. 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
1	2	3	4	5
		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 881 213,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 403 278,00	0,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 403 278,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 546,00	0,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej	10 546,00	
801		Oświata i wychowanie	626 478,89	67 428,89
	80101	Szkoły podstawowe	67 428,89	67 428,89
		Dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) - "Edukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie"	67 428,89	67 428,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 860,00	0,00
		Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	13 150,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (35 dzieci x 1.506 zł)	52 710,00	
	80104	Przedszkola	250 424,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu w Lelowie	15 000,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu w Nakle	2 500,00	
		Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z żywienia w Przedszkolu w Nakle	15 708,00	
		Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	98 242,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (79 dzieci x 1.506)	118 974,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	242 766,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 488,00	
		Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z żywienia na stołówce szkolnej	139 278,00	
852		Pomoc społeczna	1 592 439,64	990 926,64
	85202	Domy pomocy społecznej	33 600,00	0,00
		Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	33 600,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 784,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - opłacanie i refundacja składek na ubezpiecz. zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	16 784,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 899,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	59 899,00	
	85216	Zasiłki stałe	183 637,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	183 637,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 811,00	0,00

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2023 rok	w tym z tyt. 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
1	2	3	4	5
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna prawnego	10 300,00	
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	63 511,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 966,00	0,00
		Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych lub osób somatycznie przewlekle chorych oraz starszych i niedołączonych	9 840,00	
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	173 126,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 596,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	34 596,00	
	85295	Pozostała działalność	1 007 146,64	990 926,64
		Odpłatność uczestników Dziennego Domu Senior+	9 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów - dochody z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych	7 220,00	
		Projekt w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 RIT Subregionu Północnego pn. "Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów"	990 926,64	990 926,64
855		Rodzina	4 044 938,85	1 225 729,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 730,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów	2 665 482,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (realizacja programu Za życiem)	8 248,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	161,00	0,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - realizacja zadań w ramach Karty Dużej Rodziny	161,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 225 729,85	1 225 729,85
		Projekt w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 RIT subregionu północnego, pn. "Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów"	1 225 729,85	1 225 729,85
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 094,00	0,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	35 094,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85 824,00	0,00

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2023 rok	w tym z tyt. 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
1	2	3	4	5
		Wpływy z różnych opłat - opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (czesne): 11 dzieci	52 800,00	
		Wpływy z usług - opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku: 14 dzieci	21 504,00	
		Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch plus" (12 dzieci)	11 520,00	
	85517	Rodzinny Kapitał Opiekuńczy	14 400,00	0,00
		Wpływy z usług (świadczenie z ZUS dotyczące dofinansowania do opłat za pobyt dziecka w żłobku)	14 400,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 372,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 526,00	0,00
		Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości	232 526,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 251 646,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	1 251 646,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	0,00
		Dochody z tytułu pozyskanych środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego)	60 600,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 000,00	0,00
		Planowane środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach realizacji projektu pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2023 r." - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	112 000,00	
	90095	Pozostała działalność	9 600,00	0,00
		Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Lelów - planowane dofinansowanie z WFOŚiGW	9 600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja Dożynek Gminnych	5 000,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 000,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	24 000,00	0,00
		Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody - planowane dofinansowanie z WFOŚiGW	24 000,00	
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00
		Wpływy z najmu pomieszczeń na hali sportowej	10 000,00	

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2023 rok	w tym z tyt. 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
1	2	3	4	5
Dochody bieżące razem			23 913 205,56	2 284 085,38
Dochody majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
		Sprzedaż majątku gminnego (działki rolne)	50 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00
		Sprzedaż majątku gminnego (budynek "Gospoda Ciulim", działki w Lelowie, Lgocie Błotnej)	500 000,00	
750		Administracja publiczna	250 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	250 000,00	
758		Różne rozliczenia	11 125 000,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	11 125 000,00	0,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu - "Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego" - wyniki naboru Edycja II	3 465 000,00	
		Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu - "Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne" - wyniki naboru Edycja II	1 360 000,00	
		Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu - "Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek" - wyniki naboru Edycja III (PGR)	3 500 000,00	
		Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu - "Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie" - wyniki naboru Edycja I	2 800 000,00	
Dochody majątkowe razem			11 925 000,00	0,00
Ogółem dochody 2023 rok			35 838 205,56	2 284 085,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Lelów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	274 858,00	44 290,00	15 290,00	0,00	15 290,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 568,00	230 568,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 290,00	15 290,00	15 290,00	0,00	15 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	182 018,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 018,00	168 018,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	62 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 550,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 873,00	220 873,00	220 873,00	0,00	220 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	220 873,00	220 873,00	220 873,00	0,00	220 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	98 460,00	98 460,00	98 460,00	0,00	98 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	98 460,00	98 460,00	98 460,00	0,00	98 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 563 809,76	918 814,10	808 814,10	0,00	808 814,10	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 995,66	8 644 995,66	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 518,00	7 518,00	7 518,00	0,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 440 167,76	795 172,10	795 172,10	0,00	795 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 995,66	8 644 995,66	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	229 149,00	229 149,00	229 149,00	0,00	229 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 380,00	146 380,00	146 380,00	0,00	146 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 769,00	82 769,00	82 769,00	0,00	82 769,00	0,00	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,	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	wyplaty 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	
710		Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	5 463 540,80	4 797 622,80	4 519 689,72	3 812 010,00	707 679,72	0,00	277 933,08	0,00	0,00	0,00	665 918,00	665 918,00	133 820,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 171,94	159 171,94	159 171,94	147 491,00	11 680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 145 788,78	4 145 788,78	4 139 788,78	3 664 519,00	475 269,78	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	898 147,00	232 229,00	171 029,00	0,00	171 029,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	665 918,00	665 918,00	133 820,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 799 252,26	217 979,26	157 979,26	0,00	157 979,26	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 581 273,00	1 581 273,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 796 252,26	214 979,26	154 979,26	0,00	154 979,26	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 581 273,00	1 581 273,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	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,	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 879 197,70	8 784 869,70	6 280 561,00	4 895 327,00	1 385 234,00	2 226 582,56	166 053,00	111 673,14	0,00	0,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 821 160,74	5 821 160,74	3 902 032,00	3 416 382,00	485 650,00	1 685 641,60	121 814,00	111 673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 765,60	400 765,60	7 500,00	0,00	7 500,00	393 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 409 404,00	1 315 076,00	1 275 041,00	1 046 321,00	228 720,00	0,00	40 035,00	0,00	0,00	0,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	77 426,00	77 426,00	73 222,00	66 609,00	6 613,00	0,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	284 640,00	284 640,00	284 640,00	0,00	284 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 495,00	20 495,00	20 495,00	0,00	20 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	636 955,00	636 955,00	636 955,00	366 015,00	270 940,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	80195	Pozostała działalność	80 676,00	80 676,00	80 676,00	0,00	80 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	99 333,18	99 333,18	96 833,18	40 000,00	56 833,18	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 333,18	96 333,18	93 833,18	40 000,00	53 833,18	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 660 810,20	2 660 810,20	1 306 582,56	787 847,13	518 735,43	0,00	363 301,00	990 926,64	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,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17
	85202	Domy pomocy społecznej	300 156,00	300 156,00	300 156,00	0,00	300 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 784,00	16 784,00	16 784,00	0,00	16 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 959,00	146 959,00	44 560,00	0,00	44 560,00	0,00	102 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	183 637,00	183 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	532 372,17	532 372,17	530 462,17	457 973,00	72 489,17	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 189,78	266 189,78	264 659,78	240 110,49	24 549,29	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 375,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 147 969,25	1 147 969,25	147 432,61	89 763,64	57 668,97	0,00	9 610,00	990 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 383 818,70	4 383 818,70	778 281,57	621 864,00	156 417,57	0,00	2 379 807,28	1 225 729,85	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,	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:		Wnie sienie 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 730,00	2 673 730,00	295 852,72	279 170,00	16 682,72	0,00	2 377 877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 303 750,82	1 303 750,82	77 590,97	71 414,00	6 176,97	0,00	430,00	1 225 729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 094,00	35 094,00	35 094,00	0,00	35 094,00	0,00	0,00	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	359 682,88	359 682,88	358 182,88	271 280,00	86 902,88	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	2 395 512,03	2 383 512,03	2 353 512,03	94 570,00	2 258 942,03	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 132,00	152 132,00	152 132,00	0,00	152 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 251 646,00	1 251 646,00	1 251 646,00	84 520,00	1 167 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 961,12	37 961,12	37 961,12	0,00	37 961,12	0,00	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	102 300,00	102 300,00	72 300,00	10 050,00	62 250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 759,91	518 759,91	518 759,91	0,00	518 759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	200 213,00	200 213,00	200 213,00	0,00	200 213,00	0,00	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	891 033,77	876 033,77	90 928,77	0,00	90 928,77	785 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 928,77	541 928,77	61 928,77	0,00	61 928,77	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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,	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:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92116	Biblioteki	305 105,00	305 105,00	0,00	0,00	0,00	305 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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	0,00
	92601	Obiekty sportowe	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	56 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			42 060 479,40	26 816 396,74	17 318 285,19	10 251 618,13	7 066 667,06	3 263 187,56	3 241 594,36	2 328 329,63	0,00	665 000,00	15 244 082,66	15 244 082,66	133 820,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2023 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 346 073,84
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 017 490,84
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 328 583,00
Rozchody ogółem:			1 123 800,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 123 800,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji ogółem	Wydatki ogółem	Z tego							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:
						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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	47 861,00	47 861,00	47 861,00	47 506,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 861,00	47 861,00	47 861,00	47 506,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	183 426,00	183 426,00	183 426,00	170 741,00	11 665,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 126,00	173 126,00	173 126,00	160 441,00	11 665,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 708 985,00	2 708 985,00	2 708 985,00	279 170,00	51 937,72	0,00	2 377 877,28	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 730,00	2 673 730,00	2 673 730,00	279 170,00	16 682,72	0,00	2 377 877,28	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 094,00	35 094,00	35 094,00	0,00	35 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 941 903,00	2 941 903,00	2 941 903,00	497 417,00	65 588,72	0,00	2 378 897,28	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 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			80 000,00
600	60004	Miasto i Gmina Szczekociny - zorganizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy gminami			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	112 500,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			897 605,00		

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			20 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	872 027,12		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	813 614,48		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu	223 568,80		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	169 696,80		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	19 555,20		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	128 120,16		
854	85495	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży			10 000,00
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.			30 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			2 226 582,56	0,00	139 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			2 365 582,56		

Razem dotacje ogółem:			3 124 187,56	0,00	139 000,00
Razem dotacje ogółem:			3 263 187,56		

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2023 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	2 500,00	36 108,17	2 500,00	
		900/90095	Zakup koszy	1 000,00		1 000,00	
		600/60016	Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	10 208,17		10 208,17	
		600/60016	Oznakowanie przystanków autobusowych	2 400,00		2 400,00	
		600/60016	Wykonanie projektu przebudowy ul. Podleśnej	20 000,00			20 000,00
2	Celiny	900/90095	Koszty utrzymania placu zabaw	2 000,00	15 308,53	2 000,00	
		600/60016	Utrzymanie infrastruktury we wsi Celiny	13 308,53		13 308,53	
3	Drochlin	600/60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowości Drochlin	25 000,00	38 382,26		25 000,00
		754/75412	Zakup instrumentów i doposażenie orkiestry dętej OSP Drochlin	11 382,26		11 382,26	
		600/60016	Zakup znaku pionowego drogowego informującego o przystanku autobusowym	500,00		500,00	
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych i porządku na terenie wsi Drochlin	1 500,00		1 500,00	
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 422,70	13 422,70	1 422,70	
		900/90015	Zakup i montaż lampy solarnej	2 000,00		2 000,00	
		600/60016	Remont dróg na terenie sołectwa Gródek	10 000,00		10 000,00	
5	Konstantynów	600/60016	Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	8 197,60	15 197,60	8 197,60	
		921/92109	Zakup piaskownicy do świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00	
		921/92109	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00	
6	Lelów	600/60016	Przebudowa ulicy Źródlanej w Lelowie	48 912,66	53 912,66		48 912,66
		600/60016	Montaż progów zwalniających na ul. Polnej w sołectwie Lelów	2 000,00		2 000,00	
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Lelów	3 000,00		3 000,00	
7	Łgota Błotna	900/90095	Zakup placu zabaw	9 213,00	19 413,00	9 213,00	
		900/90095	Zakup altany	9 000,00		9 000,00	
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych boiska i wokół świetlicy	1 200,00		1 200,00	
8	Łgota Gawronna	600/60016	Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	15 005,30	17 305,30	15 005,30	
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 300,00		2 300,00	
9	Melchów	921/92109	Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie	15 000,00	15 641,33		15 000,00
		921/92109	Utrzymanie porządku przy świetlicy w Melchowie	641,33		641,33	
10	Nakło	900/90004	Utrzymanie zieleni	2 494,81	37 494,81	2 494,81	
		600/60016	Dofinansowanie do budowy chodnika	35 000,00			35 000,00

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
11	Paulinów	600/60016	Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	9 000,00	13 089,91	9 000,00	
		900/90015	Koszty utrzymania oświetleń	4 089,91		4 089,91	
12	Podlesie	921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Podlesiu	18 900,00	39 990,77	18 900,00	
		600/60016	Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Krótka	9 000,00			9 000,00
		600/60016	Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Zachodnia	9 000,00			9 000,00
		900/90004	Bieżące utrzymanie w sołectwie Podlesie	3 090,77		3 090,77	
13	Skrajniwa	921/92109	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 083,44	17 083,44	4 083,44	
		600/60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa (Przebudowa drogi wewnętrznej przy dz.138)	13 000,00			13 000,00
14	Staromieście	600/60016	Modernizacja dróg w sołectwie Staromieście	25 957,95	25 957,95	25 957,95	
15	Ślężany	600/60016	Bieżące utrzymanie dróg	25 106,55	37 106,55	25 106,55	
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 000,00			12 000,00
16	Turzyn	900/90004	Utrzymanie terenów zielonych przy Wiejskim Domu Kultury i Sportu w Turzynie	2 564,84	28 564,84	2 564,84	
		600/60016	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Turzyn	26 000,00		26 000,00	
17	Zbyczyce	921/92109	Remont świetlicy wiejskiej Zbyczyce	13 000,00	30 062,41	13 000,00	
		754/75412	Bieżące utrzymanie terenu wokół budynku OSP	500,00		500,00	
		600/60016	Dokumentacja projektowa ul. Żwirковского	6 562,41			6 562,41
		600/60016	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zbyczyce	10 000,00		10 000,00	
RAZEM				454 042,23	454 042,23	260 567,16	193 475,07

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2023 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 leśnictwo	6 150 129,00	230 568,00	230 568,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	168 018,00	168 018,00	168 018,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu w m. Biała Wielka	168 018,00	168 018,00	168 018,00			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 982 111,00	62 550,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap	5 950 311,00	30 750,00	30 750,00			
		Opracowanie koncepcji gospodarowania ściekami na terenie gminy Lelów	31 800,00	31 800,00	31 800,00			
600		Transport i łączność	8 675 764,99	8 644 995,66	1 513 520,59	0,00	7 131 475,07	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 675 764,99	8 644 995,66	1 513 520,59	0,00	7 131 475,07	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	
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Podleśnej w m. Biała Wielka	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
		Dofinansowanie do budowy chodnika w m. Nakło	35 000,00	35 000,00			35 000,00	
		Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Krótka	9 000,00	9 000,00			9 000,00	
		Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Zachodnia	9 000,00	9 000,00			9 000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowości Drochlin	25 000,00	25 000,00			25 000,00	
		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	
		Przebudowa drogi lokalnej Ślężany Brzozowa Góra - Sokolniki o dł. 400 mb	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowski	3 737 250,00	3 737 250,00	265 687,59		3 465 000,00	
							Rządowy Fundusz Polski Ład	
							6 562,41	
							Fundusz sołecki	
		Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek	3 737 250,00	3 737 250,00	237 250,00		3 500 000,00	
							Rządowy Fundusz Polski Ład	
		Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 689027 S w m. Celiny-Drochlin	140 000,00	138 740,00	138 740,00			
		Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny	712 352,33	689 843,00	689 843,00			
750		Administracja publiczna	695 918,00	665 918,00	415 918,00	0,00	250 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	695 918,00	665 918,00	415 918,00	0,00	250 000,00	0,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	552 098,00	532 098,00	282 098,00		250 000,00	
		Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów"	143 820,00	133 820,00	133 820,00		PFON	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 000,00	1 581 273,00	221 273,00	0,00	1 360 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2022 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 600 000,00	1 581 273,00	221 273,00	0,00	1 360 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne	1 600 000,00	1 581 273,00	221 273,00		1 360 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
801		Oświata i wychowanie	9 565 800,00	4 094 328,00	1 294 328,00	0,00	2 800 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	9 565 800,00	4 094 328,00	1 294 328,00	0,00	2 800 000,00	0,00
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	9 565 800,00	4 094 328,00	1 294 328,00		2 800 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	
Razem			26 714 611,99	15 244 082,66	3 675 607,59	0,00	11 568 475,07	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r.

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 uofp
710		Działalność usługowa	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów	100 000,00	80 000,00	80 000,00			
801		Oświata i wychowanie	301 169,57	111 673,14	44 244,25	0,00	0,00	67 428,89
	80101	Szkoły podstawowe	301 169,57	111 673,14	44 244,25	0,00	0,00	67 428,89
		E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie	301 169,57	111 673,14	44 244,25			67 428,89 RPO WSL na lata 2014-2020
852		Pomoc społeczna	990 926,64	990 926,64	0,00	0,00	0,00	990 926,64
	85295	Pozostała działalność	990 926,64	990 926,64	0,00	0,00	0,00	990 926,64
		Projekt pn."Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów"	990 926,64	990 926,64				990 926,64 RPO WSL na lata 2014-2020
855		Rodzina	1 225 729,85	1 225 729,85	0,00	0,00	0,00	1 225 729,85
	85504	Wspieranie rodziny	1 225 729,85	1 225 729,85	0,00	0,00	0,00	1 225 729,85
		Projekt pn."Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów"	1 225 729,85	1 225 729,85				1 225 729,85 RPO WSL na lata 2014-2020
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		"Inscenizacja Bitwy pod Melchowem"	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Razem			2 749 826,06	2 540 329,63	144 244,25	0,00	112 000,00	2 284 085,38

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 2023 rok

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział		
801		Oświata i wychowanie	35 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
		OGÓŁEM	35 000,00

I. WYDATKI

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział		
801		Oświata i wychowanie	35 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
		OGÓŁEM	35 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 950,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 950,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 950,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
851		Ochrona zdrowia	73 950,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 950,00
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 450,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) na 2023 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 383,18
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 383,18
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 383,18

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
851		Ochrona zdrowia	25 383,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 383,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 383,18

Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Klasyfikacja		Nazwa Zadania	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział		
750		Administracja publiczna	121,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	121,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
855		Rodzina	54 511,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	11,00
OGÓLEM			79 632,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 646,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 251 646,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 251 646,00
Razem (D.900)			1 251 646,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 646,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 251 646,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 520,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167 126,00
Razem (D.900)			1 251 646,00

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	11 125 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	11 125 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 125 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
600		Transport i łączność	6 965 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 965 000,00
		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	3 500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 360 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne	1 360 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 800 000,00
	80104	Przedszkola	2 800 000,00
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	2 800 000,00
Razem D.600+D.754+D.801			11 125 000,00