

**UCHWAŁA NR LVIII/396/2023
RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

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

Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **137 487,60 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 93 963,63 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 43 523,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **2 257 671,49 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 2 257 671,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 i 2 wynosi: **34 992 495,44 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 23 203 165,07 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 11 789 330,37 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **267 874,28 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 34 367,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 233 506,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **2 370 362,17 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 370 362,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 i 2 wynosi: **43 404 216,05 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 25 932 908,77 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 17 471 307,28 zł.

§ 3. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 852 Pomoc społeczna, Rozdziale 85295 Pozostała działalność pn. „Adaptacja budynku byłej SP w Drochlinie na cele społeczne (I piętro)”.

§ 4. 1 Zwiększa się przychody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 17 696,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2023 w wysokości 9 710 520,61 zł.

3. Deficyt budżetowy w kwocie 8 411 720,61 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 2 335 954,28 zł, przychodami z pożyczek w kwocie 1 351 834,33 zł, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 681 236,00 zł oraz przychodami z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 42 696,00 zł.

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

1. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/396/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów w 2023 roku

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 9 082,13 | 9 082,13 |
| | 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwiększa się dochody w związku z wpływem niewykorzystanej dotacji w 2022 r. | 0,00 | 0,00 | 9 082,13 | 9 082,13 |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 824 357,64 | -29 495,00 | 52 123,90 | 9 846 986,54 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększa się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. | 0,00 | 0,00 | 52 123,90 | 52 123,90 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa - zmniejsza się planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. Nr ST3.4750.2.2023 informującym między innymi o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokościach rocznych wpłat gmin do budżetu państwa | 9 295 037,00 | -29 495,00 | 0,00 | 9 265 542,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 626 478,89 | 0,00 | 10 827,60 | 637 306,49 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 67 428,89 | 0,00 | 0,00 | 67 428,89 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwiększa się dochody z tytułu uzyskanych odszkodowań za szkody mienia budynku ZSP w Lelowie (deszcz nawałny) | 0,00 | 0,00 | 2 488,60 | 2 488,60 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wychowanie przedszkolne) | 171 684,00 | 0,00 | 8 339,00 | 180 023,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 592 439,64 | -990 926,64 | 0,00 | 601 513,00 |
| | 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 | 990 926,64 | -990 926,64 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 dochody z tytułu planowanej realizacji projektu 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 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 115,00 | 0,00 | 21 930,00 | 39 045,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zwiększa się dochody z tytułu planowanych do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym na sfinansowanie wypłat dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 21 930,00 | 21 930,00 |
| 855 | Rodzina | 4 045 263,85 | -1 237 249,85 | 0,00 | 2 808 014,00 |
| | 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 | 1 225 729,85 | -1 225 729,85 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zmniejsza się dochody z tytułu planowanej do otrzymania dotacji celowej na realizację zadań własnych, tj. dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek). | 11 520,00 | -11 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 dochody z tytułu planowanej realizacji projektu 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 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | 25 366 872,93 | -2 257 671,49 | 93 963,63 | 23 203 165,07 |
| | 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 | 2 284 085,38 | -2 216 656,49 | 0,00 | 67 428,89 |

| majątkowe | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 11 125 000,00 | 0,00 | 43 523,97 | 11 168 523,97 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększa się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. | 0,00 | 0,00 | 43 523,97 | 43 523,97 |
| majątkowe razem: | | 11 745 806,40 | 0,00 | 43 523,97 | 11 789 330,37 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | 37 112 679,33 | -2 257 671,49 | 137 487,60 | 34 992 495,44 |
| | 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 | 2 309 085,38 | -2 216 656,49 | 0,00 | 92 428,89 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/396/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Lelów w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 9 564 509,76 | 9 18 814,10 | 808 814,10 | 0,00 | 808 814,10 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 645 695,66 | 8 645 695,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -114 184,68 | -114 184,68 | -86 713,68 | 0,00 | -86 713,68 | -27 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 86 713,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 713,68 | 86 713,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 537 038,76 | 804 629,42 | 722 100,42 | 0,00 | 722 100,42 | 82 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 732 409,34 | 8 732 409,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -27 471,00 | -27 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 471,00 | 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 | 82 529,00 | 82 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 9 440 867,76 | 795 172,10 | 795 172,10 | 0,00 | 795 172,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 645 695,66 | 8 645 695,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -86 713,68 | -86 713,68 | -86 713,68 | 0,00 | -86 713,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 86 713,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 713,68 | 86 713,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 440 867,76 | 708 458,42 | 708 458,42 | 0,00 | 708 458,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 732 409,34 | 8 732 409,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 501 957,43 | 4 854 796,55 | 4 556 550,22 | 3 826 775,50 | 729 774,72 | 0,00 | 277 933,08 | 20 313,25 | 0,00 | 0,00 | 647 160,88 | 647 160,88 | 647 160,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 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 | 10 920,67 | 10 920,67 | 10 920,67 | 0,00 | 10 920,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 512 878,10 | 4 865 717,22 | 4 567 470,89 | 3 826 775,50 | 740 695,39 | 0,00 | 277 933,08 | 20 313,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 160,88 | 647 160,88 | 647 160,88 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 921 843,13 | 274 682,25 | 193 169,00 | 0,00 | 193 169,00 | 0,00 | 61 200,00 | 20 313,25 | 0,00 | 0,00 | 647 160,88 | 647 160,88 | 647 160,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 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 | 10 920,67 | 10 920,67 | 10 920,67 | 0,00 | 10 920,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 932 763,80 | 285 602,92 | 204 089,67 | 0,00 | 204 089,67 | 0,00 | 61 200,00 | 20 313,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 160,88 | 647 160,88 | 647 160,88 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -10 026,00 | -10 026,00 | -10 026,00 | 0,00 | -10 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 789 226,26 | 207 953,26 | 147 953,26 | 0,00 | 147 953,26 | 20 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 273,00 | 1 581 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -10 026,00 | -10 026,00 | -10 026,00 | 0,00 | -10 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 786 226,26 | 204 953,26 | 144 953,26 | 0,00 | 144 953,26 | 20 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 273,00 | 1 581 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
|----------------|----------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 12 921 547,70 | 8 827 219,70 | 6 280 561,00 | 4 895 327,00 | 1 385 234,00 | 2 268 932,56 | 166 053,00 | 111 673,14 | 0,00 | 0,00 | 4 094 328,00 | 4 094 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -29 495,00 | -29 495,00 | -29 495,00 | -29 495,00 | 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 | 1 516,78 | 1 516,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 893 569,48 | 8 799 241,48 | 6 251 066,00 | 4 865 832,00 | 1 385 234,00 | 2 268 932,56 | 166 053,00 | 111 673,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 094 328,00 | 4 094 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 5 812 366,66 | 5 812 366,66 | 3 855 785,00 | 3 370 135,00 | 485 650,00 | 1 723 094,52 | 121 814,00 | 111 673,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -29 495,00 | -29 495,00 | -29 495,00 | -29 495,00 | 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 | 1 516,78 | 1 516,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 784 388,44 | 5 784 388,44 | 3 826 290,00 | 3 340 640,00 | 485 650,00 | 1 723 094,52 | 121 814,00 | 111 673,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -990 926,64 | -990 926,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -990 926,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 146 793,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 793,15 | 146 793,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 816 676,71 | 1 669 883,56 | 1 306 582,56 | 787 847,13 | 518 735,43 | 0,00 | 363 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 793,15 | 146 793,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -990 926,64 | -990 926,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -990 926,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 146 793,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 793,15 | 146 793,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 303 835,76 | 157 042,61 | 147 432,61 | 89 763,64 | 57 668,97 | 0,00 | 9 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 793,15 | 146 793,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 20 115,00 | 20 115,00 | 3 898,00 | 0,00 | 3 898,00 | 0,00 | 16 217,00 | 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 | 21 930,00 | 21 930,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 42 045,00 | 42 045,00 | 4 328,00 | 0,00 | 4 328,00 | 0,00 | 37 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 20 115,00 | 20 115,00 | 3 898,00 | 0,00 | 3 898,00 | 0,00 | 16 217,00 | 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 | 21 930,00 | 21 930,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 42 045,00 | 42 045,00 | 4 328,00 | 0,00 | 4 328,00 | 0,00 | 37 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 4 384 143,70 | 4 384 143,70 | 778 606,57 | 621 864,00 | 156 742,57 | 0,00 | 2 379 807,28 | 1 225 729,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 225 729,85 | -1 225 729,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 225 729,85 | 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 | 3 158 413,85 | 3 158 413,85 | 778 606,57 | 621 864,00 | 156 742,57 | 0,00 | 2 379 807,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -1 225 729,85 | -1 225 729,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 225 729,85 | 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 | 78 020,97 | 78 020,97 | 77 590,97 | 71 414,00 | 6 176,97 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 45 506 703,94 | 28 268 903,49 | 18 691 911,69 | 10 266 383,63 | 8 425 528,06 | 3 305 537,56 | 3 257 811,36 | 2 348 642,88 | 0,00 | 665 000,00 | 17 237 800,45 | 17 237 800,45 | 647 160,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 370 362,17 | -2 370 362,17 | -126 234,68 | -29 495,00 | -96 739,68 | -27 471,00 | 0,00 | -2 216 656,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 267 874,28 | 34 367,45 | 11 350,67 | 0,00 | 11 350,67 | 0,00 | 21 500,00 | 1 516,78 | 0,00 | 0,00 | 233 506,83 | 233 506,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 43 404 216,05 | 25 932 908,77 | 18 577 027,68 | 10 236 888,63 | 8 340 139,05 | 3 278 066,56 | 3 279 311,36 | 133 503,17 | 0,00 | 665 000,00 | 17 471 307,28 | 17 471 307,28 | 647 160,88 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/396/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 30 marca 2023 r.

Planowane kwoty dotacji w 2023 roku

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

| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 010 | 01008 | Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających | | | 15 000,00 |
| 010 | 01010 | Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych | | | 14 000,00 |
| 754 | 75412 | Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | | | 20 000,00 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Podlesiu | 883 336,32 | | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Ślęzanach | 839 758,20 | | |
| 801 | 80103 | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu | 223 568,80 | | |
| 801 | 80103 | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach | 174 593,88 | | |
| 801 | 80150 | Szkoła Podstawowa w Podlesiu | 19 555,20 | | |
| 801 | 80150 | Szkoła Podstawowa w Ślęzanach | 128 120,16 | | |
| 854 | 85495 | Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży | | | 10 000,00 |
| 900 | 90005 | Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o. | | | 30 000,00 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 50 000,00 |
| Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych: | | | 2 268 932,56 | 0,00 | 139 000,00 |
| Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych: | | | 2 407 932,56 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------------|
| Razem dotacje ogółem: | | | 3 139 066,56 | 0,00 | 139 000,00 |
| Razem dotacje ogółem: | | | 3 278 066,56 | | |

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość całkowita zadania | Planowane wydatki | | | | |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | | | Plan ogółem na 2023 r. | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego | 3 842 763,68 | 3 842 763,68 | 371 201,27 | | 3 465 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład 6 562,41 Fundusz sołecki | |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek | 3 719 150,00 | 3 719 150,00 | 219 150,00 | | 3 500 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład | |
| | | Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 689027 S w m. Celiny-Drochlin | 140 000,00 | 138 740,00 | 138 740,00 | | | |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny | 712 352,33 | 689 843,00 | 689 843,00 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 684 218,00 | 647 160,88 | 622 160,88 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 684 218,00 | 647 160,88 | 622 160,88 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami | 540 398,00 | 513 340,88 | 488 340,88 | | | 25 000,00 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 |
| | | Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów" | 143 820,00 | 133 820,00 | 133 820,00 | | | |
| 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 |
| | 75412 | Ochotnicze strażys 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 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 146 793,15 | 146 793,15 | 146 793,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 146 793,15 | 146 793,15 | 146 793,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Adaptacja budynku byłej SP w Drochlinie na cele społeczne (I piętro) | 146 793,15 | 146 793,15 | 146 793,15 | | | |
| 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. Służny | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 fundusz sołecki | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość całkowita zadania | Planowane wydatki | | | | |
|--------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | | | Plan ogółem na 2023 r. | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 72 258,00 | 72 258,00 | 11 451,60 | 0,00 | 60 806,40 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 fundusz sołecki | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 57 258,00 | 57 258,00 | 11 451,60 | 0,00 | 45 806,40 | 0,00 |
| | | Lelów - zwiększa aktywność społeczną mieszkańców | 57 258,00 | 57 258,00 | 11 451,60 | | 45 806,40 dotacja celowa - Inicjatywa Sołecka 2023 | |
| Razem | | | 29 201 181,17 | 17 471 307,28 | 4 579 987,67 | 1 502 038,14 | 11 364 281,47 | 25 000,00 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Wartość całkowita programu | Planowane wydatki | | | | |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | | | Plan ogółem na 2023 r. | z tego źródła finansowania | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | |
| 710 | | Działalność usługowa | 120 540,00 | 48 216,00 | 48 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 540,00 | 48 216,00 | 48 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów | 120 540,00 | 48 216,00 | 48 216,00 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 20 313,25 | 20 313,25 | 20 313,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 20 313,25 | 20 313,25 | 20 313,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami | 20 313,25 | 20 313,25 | 20 313,25 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 301 169,57 | 113 189,92 | 45 761,03 | 0,00 | 0,00 | 67 428,89 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 301 169,57 | 113 189,92 | 45 761,03 | 0,00 | 0,00 | 67 428,89 |
| | | E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie | 301 169,57 | 113 189,92 | 45 761,03 | | | 67 428,89 RPO WSL na lata 2014-2020 |
| 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 | 56 650,00 | 56 650,00 | 27 330,00 | 0,00 | 29 320,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 56 650,00 | 56 650,00 | 27 330,00 | 0,00 | 29 320,00 | 0,00 |
| | | "Inscenizacja Bitwy pod Melchowem" | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | | "Zwiększenie aktywności społecznej w Podlesiu" | 36 650,00 | 36 650,00 | 7 330,00 | | 29 320,00 dotacja celowa - Inicjatywa Sołecka 2022 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 31 092,00 | 31 092,00 | 6 218,40 | 0,00 | 24 873,60 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 31 092,00 | 31 092,00 | 6 218,40 | 0,00 | 24 873,60 | 0,00 |
| | | "Melchów żyje zdrowo na sportowo" | 31 092,00 | 31 092,00 | 6 218,40 | | 24 873,60 dotacja celowa - Inicjatywa Sołecka | |
| Razem | | | 641 764,82 | 381 461,17 | 147 838,68 | 0,00 | 166 193,60 | 67 428,89 |

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 r.

I. Przychody

| Klasyfikacja | Treść | Plan na 2023 r. |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| § 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3 000,00 |

II. Dochody

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2023 r. |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 930,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 21 930,00 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 21 930,00 |

II. Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2023 r. |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 930,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 24 930,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 500,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 430,00 |

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2023 rok

| LP. | Treść | Klasyfikacja § | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 9 692 824,61 | 17 696,00 | 9 710 520,61 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 4 811 588,61 | 0,00 | 4 811 588,61 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 4 681 236,00 | 0,00 | 4 681 236,00 |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 200 000,00 | 17 696,00 | 217 696,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 298 800,00 | 0,00 | 1 298 800,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 123 800,00 | 0,00 | 1 123 800,00 |
| 2 | Udzielone pożyczki i kredyty | § 951 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |