

**UCHWAŁA NR LXI/416/2023  
RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 18 maja 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 **25 731,80 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 25 731,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **144 258,77 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 93 938,77 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 50 320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 i 2 wynosi: **35 901 161,88 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 24 162 151,51 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 11 739 010,37 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **554 020,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 497 379,09 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 56 641,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **524 751,91 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 56 895,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 467 856,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 i 2 wynosi: **44 460 678,44 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 27 387 554,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 17 073 124,23 zł.

**§ 3. 1.** Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe pn. „Przebudowa DP 1105S w m. Nakło, gmina Lełów”.

2. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie bieżące w Dziale 750 Administracja publiczna, Rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) pn. „Realizacja usług dotyczącej eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej Sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim (CSS)”.

**§ 4. 1.** Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 279 079,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się przychody z tytułu przelewów z rachunków lokat o kwotę 2 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 102 204,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 233 488,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2023 w wysokości 11 858 316,56 zł.

6. Zwiększa się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 2 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2023 w wysokości 3 298 800,00 zł.

8. Deficyt budżetowy w kwocie 8 559 516,56 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 2 414 800,47 zł, przychodami z pożyczek w kwocie 1 039 500,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 279 079,83 zł, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 783 440,26 zł oraz przychodami z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 42 696,00 zł.

9. 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: 3 454 300,47 zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości: 1 123 800,00 zł.

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

1. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Lelów

**Władysław Jaworski**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/416/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 18 maja 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
<b>bieżące</b>					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 933 733,66</b>	<b>-86 718,77</b>	<b>10 731,80</b>	<b>9 857 746,69</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zmniejsza się plan dochodów bieżących w związku z planowanym zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego w ramach planowanej do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego”.	559 865,76	-86 718,77	0,00	483 878,79
	Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z planowanym zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego w ramach planowanej do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap”		0,00	10 731,80	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>601 513,00</b>	<b>-7 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 293,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zmniejsza się plan dochodów bieżących w ramach dofinansowania z Urzędu Pracy prac społecznie użytecznych w 2023 r.	7 220,00	-7 220,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>49 320,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z planowanym zwrotem środków dotyczących zakupu energii elektrycznej w świetlicy w Podlesiu	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>24 230 358,48</b>	<b>-93 938,77</b>	<b>25 731,80</b>	<b>24 162 151,51</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 428,89	0,00	0,00	67 428,89

<b>majątkowe</b>					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 168 523,97</b>	<b>-50 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 118 203,97</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zmniejsza się plan dochodów majątkowych w ramach planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne”	11 125 000,00	-50 320,00	0,00	11 074 680,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>11 789 330,37</b>	<b>-50 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 739 010,37</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

<b>Ogółem:</b>		<b>36 019 688,85</b>	<b>-144 258,77</b>	<b>25 731,80</b>	<b>35 901 161,88</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 428,89	0,00	0,00	92 428,89

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/416/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 18 maja 2023 r.

## Wydatki budżetu Gminy Lelów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 626 385,02	441 300,11	412 300,11	5 625,12	406 674,99	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 084,91	2 185 084,91	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-432 856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 856,91	-432 856,91	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 641,80	26 641,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 220 169,91	441 300,11	412 300,11	5 625,12	406 674,99	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 869,80	1 778 869,80	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 136 534,91	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 534,91	2 122 534,91	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-432 856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 856,91	-432 856,91	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	1 703 678,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 678,00	1 689 678,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	62 550,00	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	
			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	26 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 641,80	26 641,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 191,80	89 191,80	0,00	0,00	0,00
500		Handel	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-17 395,00	-17 395,00	-17 395,00	0,00	-17 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 065,00	81 065,00	81 065,00	0,00	81 065,00	0,00	81 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-17 395,00	-17 395,00	-17 395,00	0,00	-17 395,00	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	81 065,00	81 065,00	81 065,00	0,00	81 065,00	0,00	81 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	8 732 409,34	8 732 409,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 537 038,76	809 629,42	727 100,42	0,00	727 100,42	82 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 727 409,34	8 727 409,34	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 518,00	7 518,00	7 518,00	0,00	7 518,00	0,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-65 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 410 867,76	713 458,42	713 458,42	0,00	713 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 409,34	8 697 409,34	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 512 882,40	4 865 721,52	4 567 475,19	3 826 775,50	740 699,69	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	
		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	21 795,00	21 795,00	21 795,00	17 395,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 534 677,40	4 887 516,52	4 589 270,19	3 844 170,50	745 099,69	0,00	277 933,08	20 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	647 160,88	647 160,88	647 160,88	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 155 376,28	4 155 376,28	4 149 376,28	3 674 106,50	475 269,78	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 795,00	21 795,00	21 795,00	17 395,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 177 171,28	4 177 171,28	4 171 171,28	3 691 501,50	479 669,78	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 913 021,48	8 818 693,48	6 251 066,00	4 865 832,00	1 385 234,00	2 288 384,56	166 053,00	113 189,92	0,00	0,00	0,00	4 094 328,00	4 094 328,00	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	146 504,26	146 504,26	102 204,26	0,00	102 204,26	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 059 525,74	8 965 197,74	6 353 270,26	4 865 832,00	1 487 438,26	2 332 684,56	166 053,00	113 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	91 023,00	91 023,00	91 023,00	10 347,00	80 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 204,26	102 204,26	102 204,26	0,00	102 204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	193 227,26	193 227,26	193 227,26	10 347,00	182 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
		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	52 023,92	52 023,92	52 023,92	0,00	52 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	151 357,10	151 357,10	148 857,10	40 000,00	108 857,10	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
		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	52 023,92	52 023,92	52 023,92	0,00	52 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	148 357,10	148 357,10	145 857,10	40 000,00	105 857,10	2 500,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	146 793,15	146 793,15	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 807 176,71	1 660 383,56	1 306 582,56	787 847,13	518 735,43	0,00	353 801,00	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	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	146 793,15	146 793,15	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	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	294 335,76	147 542,61	147 432,61	89 763,64	57 668,97	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 793,15	146 793,15	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 403 372,03	2 391 372,03	2 361 372,03	94 570,00	2 266 802,03	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	227 055,91	227 055,91	227 055,91	0,00	227 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 630 427,94	2 618 427,94	2 588 427,94	94 570,00	2 493 857,94	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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
		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	227 055,91	227 055,91	227 055,91	0,00	227 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 478 701,91	1 478 701,91	1 478 701,91	84 520,00	1 394 181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	984 941,77	912 683,77	127 578,77	0,00	127 578,77	785 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 258,00	72 258,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
		po zmianach	999 941,77	927 683,77	142 578,77	0,00	142 578,77	785 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 258,00	72 258,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
		po zmianach	571 928,77	556 928,77	76 928,77	0,00	76 928,77	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	44 431 409,46	26 947 070,12	19 564 769,09	10 242 513,75	9 322 255,34	3 284 486,50	3 299 311,36	133 503,17	0,00	665 000,00	17 484 339,34	17 484 339,34	647 160,88	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-524 751,91	-56 895,00	-47 395,00	0,00	-47 395,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	-467 856,91	-467 856,91	0,00	0,00			
	zwiększenie	554 020,89	497 379,09	453 079,09	17 395,00	435 684,09	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 641,80	56 641,80	0,00	0,00			
	po zmianach	44 460 678,44	27 387 554,21	19 970 453,18	10 259 908,75	9 710 544,43	3 328 786,50	3 289 811,36	133 503,17	0,00	665 000,00	17 073 124,23	17 073 124,23	647 160,88	0,00			

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/416/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 18 maja 2023 r.

## Planowane kwoty dotacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
600	60004	Powiat Częstochowski - zorganizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy gminami			54 323,00
600	60004	Miasto i Gmina Szczekociny - zorganizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy gminami			28 206,00
600	60014	Powiat Częstochowski - Przebudowa DP 1105S w m. Nakło, gmina Lelów			30 000,00
851	85154	Miasto Częstochowa			2 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie	480 000,00		
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	305 105,00		
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>785 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 029,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>900 134,00</b>		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających			15 000,00
010	01010	Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych			14 000,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			6 967,94
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	888 688,32		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	846 758,20		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie	223 568,80		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	176 093,88		
801	80149	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie	49 900,00		
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
<b>Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:</b>			<b>2 332 684,56</b>	<b>0,00</b>	<b>125 967,94</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:</b>			<b>2 458 652,50</b>		

<b>Razem dotacje ogółem:</b>			<b>3 232 818,56</b>	<b>0,00</b>	<b>125 967,94</b>
<b>Razem dotacje ogółem:</b>			<b>3 358 786,50</b>		



## 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	

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
10	Nakło	900/90004	Utrzymanie zieleni	2 494,81	37 494,81	2 494,81	
		600/60016	Dofinansowanie do budowy chodnika	0,00			0,00
		600/60016	Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	35 000,00			35 000,00
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	Zbyszycze	921/92109	Remont świetlicy wiejskiej Zbyszycze	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 Zbyszycze	10 000,00		10 000,00	
<b>RAZEM</b>				<b>454 042,23</b>	<b>454 042,23</b>	<b>260 567,16</b>	<b>193 475,07</b>

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXI/416/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 18 maja 2023 r.

## 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 919 216,44</b>	<b>1 778 869,80</b>	<b>739 369,80</b>	<b>1 039 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 941 965,44</b>	<b>1 689 678,00</b>	<b>650 178,00</b>	<b>1 039 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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. Żwirkowski	1 773 947,44	1 521 660,00	482 160,00	1 039 500,00		
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 977 251,00</b>	<b>89 191,80</b>	<b>89 191,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap	5 945 451,00	57 391,80	57 391,80			
		Opracowanie koncepcji gospodarowania ściekami na terenie gminy Lelów	31 800,00	31 800,00	31 800,00			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 758 178,67</b>	<b>8 727 409,34</b>	<b>1 630 934,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7 096 475,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Przebudowa DP 1105S w m. Nakło, gmina Lelów	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 728 178,67</b>	<b>8 697 409,34</b>	<b>1 600 934,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7 096 475,07</b>	<b>0,00</b>
		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. Podlesnej w m. Biała Wielka	20 000,00	20 000,00			20 000,00	Fundusz sołecki
		Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Krótka	9 000,00	9 000,00			9 000,00	Fundusz sołecki
		Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Zachodnia	9 000,00	9 000,00			9 000,00	Fundusz sołecki
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowości Drochlin	25 000,00	25 000,00			25 000,00	Fundusz sołecki
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z FOGR drogi transportu lokalnego Drochlin - Ostrów	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa	87 000,00	80 000,00	67 000,00		13 000,00	Fundusz sołecki
		Przebudowa drogi lokalnej Ślężany Brzozowa Góra - Sokolniki o dł. 400 mb	50 000,00	50 000,00	50 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2023 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
		Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego	3 842 763,68	3 842 763,68	371 201,27		3 465 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
		Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek	3 719 150,00	3 719 150,00	219 150,00		6 562,41 Fundusz sołecki	
		Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 689027 S w m. Celiny-Drochlin	140 000,00	138 740,00	138 740,00			
		Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny	712 352,33	689 843,00	689 843,00		3 500 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>684 218,00</b>	<b>647 160,88</b>	<b>622 160,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>684 218,00</b>	<b>647 160,88</b>	<b>622 160,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		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			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 613 033,00</b>	<b>1 594 305,06</b>	<b>284 625,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 680,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 613 033,00</b>	<b>1 594 305,06</b>	<b>284 625,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 680,00</b>	<b>0,00</b>
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne	1 613 033,00	1 594 305,06	284 625,06		1 309 680,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 565 800,00</b>	<b>4 094 328,00</b>	<b>1 294 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 565 800,00</b>	<b>4 094 328,00</b>	<b>1 294 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>146 793,15</b>	<b>146 793,15</b>	<b>146 793,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 793,15</b>	<b>146 793,15</b>	<b>146 793,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Adaptacja budynku byłej SP w Drochlinie na cele społeczne (I piętro)	146 793,15	146 793,15	146 793,15			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Ślężny	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 258,00</b>	<b>72 258,00</b>	<b>11 451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60 806,40</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 258,00</b>	<b>57 258,00</b>	<b>11 451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>45 806,40</b>	<b>0,00</b>
		Lelów - zwiększa aktywność społeczną mieszkańców	57 258,00	57 258,00	11 451,60		45 806,40 dotacja celowa - Inicjatywa Sołecka 2023	
<b>Razem</b>			<b>28 771 497,26</b>	<b>17 073 124,23</b>	<b>4 729 662,76</b>	<b>1 039 500,00</b>	<b>11 278 961,47</b>	<b>25 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2023 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofn
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 540,00</b>	<b>48 216,00</b>	<b>48 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>120 540,00</b>	<b>48 216,00</b>	<b>48 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów	120 540,00	48 216,00	48 216,00			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 313,25</b>	<b>24 713,25</b>	<b>24 713,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja usługi dotyczącej eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej Sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim (CSS)	22 000,00	4 400,00	4 400,00			
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 313,25</b>	<b>20 313,25</b>	<b>20 313,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>301 169,57</b>	<b>113 189,92</b>	<b>45 761,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 428,89</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>301 169,57</b>	<b>113 189,92</b>	<b>45 761,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 428,89</b>
		E-dukcja w Szkole Podstawowej w Lelowie	301 169,57	113 189,92	45 761,03			67 428,89 RPO WSL na lata 2014-2020
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>1 851,85</b>	<b>0,00</b>	<b>135 148,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>1 851,85</b>	<b>0,00</b>	<b>135 148,15</b>	<b>0,00</b>
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2023 r."	112 000,00	112 000,00			112 000,00 dotacje - WFOŚiGW	
		Projekt pn. "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona zieleni. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"	25 000,00	25 000,00	1 851,85		23 148,15 dotacje - NFOŚiGW	

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
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 650,00</b>	<b>56 650,00</b>	<b>27 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 320,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 650,00</b>	<b>56 650,00</b>	<b>27 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 320,00</b>	<b>0,00</b>
		"Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		"Zwiększenie aktywności społecznej w Podlesiu"	36 650,00	36 650,00	7 330,00		29 320,00 dotacja celowa - Inicjatywa Sołecka 2023	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 092,00</b>	<b>31 092,00</b>	<b>6 218,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24 873,60</b>	<b>0,00</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 092,00</b>	<b>31 092,00</b>	<b>6 218,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24 873,60</b>	<b>0,00</b>
		"Melchów żyje zdrowo na sportowo"	31 092,00	31 092,00	6 218,40		24 873,60 dotacja celowa - Inicjatywa Sołecka 2023	
<b>Razem</b>			<b>688 764,82</b>	<b>410 861,17</b>	<b>154 090,53</b>	<b>0,00</b>	<b>189 341,75</b>	<b>67 428,89</b>

**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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>73 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 950,00</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>73 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 950,00</b>
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 950,00	0,00	73 950,00

**II Wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 950,00</b>	<b>18 980,44</b>	<b>92 930,44</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 950,00</b>	<b>18 980,44</b>	<b>89 930,44</b>
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00	40 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 450,00	18 980,44	47 430,44		



**Dochody i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art. 9<sup>3</sup> 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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 383,18	0,00	25 383,18
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 383,18	0,00	25 383,18
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 383,18	0,00	25 383,18

**II Wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851		Ochrona zdrowia	25 383,18	33 043,48	58 426,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 383,18	33 043,48	58 426,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 383,18	33 043,48	58 426,66

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

**I Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 646,00	0,00	1 251 646,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 251 646,00	0,00	1 251 646,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 251 646,00	0,00	1 251 646,00
<b>Razem (D.900)</b>			<b>1 251 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 646,00</b>

**II Wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 646,00	227 055,91	1 478 701,91
	90002	Gospodarka odpadami	1 251 646,00	227 055,91	1 478 701,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 520,00	0,00	84 520,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167 126,00	227 055,91	1 394 181,91
<b>Razem (D.900)</b>			<b>1 251 646,00</b>	<b>227 055,91</b>	<b>1 478 701,91</b>

**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	11 074 680,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	11 074 680,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 074 680,00

**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	1 309 680,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 309 680,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne	1 309 680,00
801		Oświata i wychowanie	2 800 000,00
	80104	Przedszkola	2 800 000,00
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	2 800 000,00
<b>Razem D.600+D.754+D.801</b>			<b>11 074 680,00</b>

## 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 710 520,61</b>	<b>2 147 795,95</b>	<b>11 858 316,56</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	279 079,83	279 079,83
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 811 588,61	-233 488,14	4 578 100,47
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 681 236,00	102 204,26	4 783 440,26
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	217 696,00	0,00	217 696,00
5	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 298 800,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 298 800,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 123 800,00	0,00	1 123 800,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 951	175 000,00	0,00	175 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00