

**UCHWAŁA NR LXIX/476/2023  
RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2024 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r., poz. 103 ze zm.)

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

**§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 45 306 077,31 zł z tego:**

- dochody bieżące w wysokości 26 368 622,43 zł
- dochody majątkowe w wysokości 18 937 454,88 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 51 707 472,59 zł z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości 27 237 386,71 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 24 470 085,88 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 129 000,00 zł z tego:**

1. ogólną w wysokości 53 000,00 zł
2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 76 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 6 401 395,28 zł.** Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- kredytów w kwocie 5 530 295,28 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 871 100,00 zł.

**§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:**

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 3 000 000,00 zł
2. Finansowanie planowanego deficytu w wysokości 5 530 295,28 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 211 567,00 zł

**§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 612 962,28 zł**

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 211 567,00 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 - 3 366 640,00 zł
- b) Wydatki - 3 366 640,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4

**§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień**

- a) Dochody - 2 000,00 zł
- b) Wydatki - 2 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5

**§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 4 618 548,00 zł**

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 924 500,00 zł

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3 694 048,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 6.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 589 689,71 zł do dyspozycji jednostkom pomocniczym w ramach Funduszu Sołectkiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

**§ 11.** 1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 24 470 085,88 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

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 361 418,50 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

**§ 12.** 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 2024 rok:

- dochody 15 000,00 zł

- wydatki 15 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 10

**§ 13.** 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82 000,00 zł

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 79 000,00 zł

3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 11.

**§ 14.** 1. Określa się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 530,23 zł

2. Wydatki przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 25 530,23 zł zgodnie z Załącznikiem nr 12.

**§ 15.** Ustala się kwotę odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 75 142,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

**§ 16.** Ustala się dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

**§ 17.** Ustala się plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

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

**§ 19.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 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 3 000 000,00 zł;

- 5) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Lelów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 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) dokonywania 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 tego państwa.

**§ 20.** 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.

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

**§ 22.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Lelów

**Władysław Jaworski**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/476/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2023 r.

## Dochody budżetu Gminy Lelów na 2024 rok

| Dział                  | Rozdział     | Opis dochodu (źródło)  | Plan na 2024 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   |
| <b>Dochody bieżące</b> |              |  |                   |   |
| <b>010</b>             |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>6 885,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                        | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 885,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                        |              | Oплата za dzierżawę terenów łowieckich   | 6 885,00          |   |
| <b>400</b>             |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>566 682,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                        | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>566 682,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                        |              | Wpływy z usług (sprzedaż wody, opłata stała, usługi wodno-kanalizacyjne)   | 566 682,00        |   |
| <b>600</b>             |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>452 647,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                        | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>452 647,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                        |              | Dotacja z Woj. Śląskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - Transport zbiorowy użyteczności publicznej pomiędzy Gmina Lelów a Miastem i Gmina Szczekociny ora Gmina Irządze (komunikacja Szczekociny-Szczekociny przez Nakło) | 150 000,00        |   |
|                        |              | Dotacja z gminy Irządze - Transport zbiorowy użyteczności publicznej pomiędzy Gmina Lelów a Miastem i Gmina Szczekociny ora Gmina Irządze (komunikacja Szczekociny-Szczekociny przez Nakło)  | 3 570,00          |   |
|                        |              | Dotacja z gminy Szczekociny - Transport zbiorowy użyteczności publicznej pomiędzy Gmina Lelów a Miastem i Gmina Szczekociny ora Gmina Irządze (komunikacja Szczekociny-Szczekociny przez Nakło)  | 21 430,00         |   |
|                        |              | Dotacja z Woj. Śląskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - Gminny Transport Zbiorowy użyteczności publicznej   | 277 647,00        |   |
| <b>700</b>             |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>252 343,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                        | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>215 830,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                        |              | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie  | 380,00            |   |
|                        |              | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 4 000,00          |   |
|                        |              | Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości i najmu lokali użytkowych  | 54 980,00         |   |
|                        |              | Odszkodowanie z tytułu przejęcia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa   | 102 005,00        |   |
|                        |              | Dzierżawa rolna  | 10 053,00         |   |
|                        |              | Wpływy z usług - zwrot za energię elektryczną przez firmę wynajmującą pomieszczenia użytkowe przy ul. Polnej 5 oraz ogrzewanie pomieszczeń w SPZOZ, Poczta Polska  | 44 412,00         |   |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Opis dochodu (źródło)</b>   | <b>Plan na 2024 rok</b> | <b>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</b> |
|--------------|-----------------|--|-------------------------|--|
| 1            | 2               | 3  | 4                       | 5  |
|              | <b>70007</b>    | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>36 513,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|              |                 | 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.            | 36 513,00               |  |
| <b>710</b>   |                 | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 000,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | <b>71035</b>    | <b>Cmentarze</b>   | <b>2 000,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 2 000,00                |  |
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 514 267,20</b>     | <b>0,00</b>  |
|              | <b>75011</b>    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>53 741,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności, infrastruktury, akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony  | 53 741,00               |  |
|              | <b>75095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 460 526,20</b>     | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Zwrot VAT - dot. zadania "Uruchomienie systemu opomiarowania wodomierzy drogą radiową - I etap "   | 95 450,00               |  |
|              |                 | Zwrot VAT - dot. zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap"  | 1 100 076,20            |  |
|              |                 | Zwrot VAT - dot. zadania "Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego" | 265 000,00              |  |
| <b>751</b>   |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 015,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | <b>75101</b>    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 015,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców  | 1 015,00                |  |
| <b>752</b>   |                 | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>816,00</b>           | <b>0,00</b>  |
|              | <b>75212</b>    | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>300,00</b>           | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego dla administracji publicznej  | 300,00                  |  |
|              | <b>75224</b>    | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>516,00</b>           | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego dla administracji publicznej  | 516,00                  |  |
| <b>756</b>   |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>6 354 662,23</b>     | <b>0,00</b>  |
|              | <b>75601</b>    | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>2 000,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z urzędów skarbowych)  | 2 000,00                |  |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Opis dochodu (źródło)</b>  | <b>Plan na 2024 rok</b> | <b>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</b> |
|--------------|-----------------|---|-------------------------|--|
| 1            | 2               | 3   | 4                       | 5  |
|              | <b>75615</b>    | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>866 428,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 688 000,00              |  |
|              |                 | Wpływy z podatku rolnego  | 38 000,00               |  |
|              |                 | Wpływy z podatku leśnego  | 115 000,00              |  |
|              |                 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00                |  |
|              |                 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 22 200,00               |  |
|              |                 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 160,00                  |  |
|              |                 | Opłata prolongacyjna  | 68,00                   |  |
|              | <b>75616</b>    | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 229 945,00</b>     | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 841 500,00              |  |
|              |                 | Wpływy z podatku rolnego  | 831 500,00              |  |
|              |                 | Wpływy z podatku leśnego  | 48 050,00               |  |
|              |                 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 162 000,00              |  |
|              |                 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 29 530,00               |  |
|              |                 | Wpływy z opłaty targowej  | 130 000,00              |  |
|              |                 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 183 000,00              |  |
|              |                 | Opłata prolongacyjna  | 265,00                  |  |
|              |                 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 600,00                |  |
|              |                 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 500,00                |  |
|              | <b>75618</b>    | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>204 086,23</b>       | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00               |  |
|              |                 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 21 300,00               |  |
|              |                 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 82 000,00               |  |
|              |                 | Dochody z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz pozostawienie urzędzeń w pasie dróg gminnych   | 44 256,00               |  |
|              |                 | Opłata adiacencka   | 10 000,00               |  |
|              |                 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy z części opłaty za tzw. "małpki"  | 26 530,23               |  |
|              | <b>75621</b>    | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>3 052 203,00</b>     | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 027 508,00            |  |

| Dział      | Rozdział     | Opis dochodu (źródło)   | Plan na 2024 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 podatku dochodowego od osób prawnych   | 24 695,00            |   |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 936 445,00</b> | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>5 354 188,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | Część oświatowa subwencji ogólnej   | 5 354 188,00         |   |
|            | <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>5 524 384,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | Część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 5 524 384,00         |   |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>57 873,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|            |              | Planowane do uzyskania dotacje celowe z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków bieżących w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2023 r. | 57 873,00            |   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>575 664,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>9 000,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            |              | Wynajem pomieszczeń   | 9 000,00             |   |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>64 698,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|            |              | Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy  | 15 000,00            |   |
|            |              | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (33 dzieci x 1.506 zł)                        | 49 698,00            |   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>300 414,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|            |              | 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                                       | 3 000,00             |   |
|            |              | Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania w Przedszkolu w Nakle   | 19 404,00            |   |
|            |              | Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy  | 150 060,00           |   |
|            |              | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (75 dzieci x 1.506)                           | 112 950,00           |   |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>200 352,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|            |              | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                              | 115 104,00           |   |
|            |              | Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania na stołówce szkolnej  | 85 248,00            |   |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 200,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowych wpłat PDOF  | 1 200,00             |   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>756 284,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>47 040,00</b>     | <b>0,00</b>   |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Opis dochodu (źródło)</b>   | <b>Plan na 2024 rok</b> | <b>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</b> |
|--------------|-----------------|--|-------------------------|--|
| 1            | 2               | 3  | 4                       | 5  |
|              |                 | Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS  | 47 040,00               |  |
|              | <b>85213</b>    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>25 071,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Dotacja celowa na realizację zadań własnych - opłacanie i refundacja składek na ubezpiecz. zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione   | 25 071,00               |  |
|              | <b>85214</b>    | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>60 047,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych  | 60 047,00               |  |
|              | <b>85216</b>    | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>244 636,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych   | 244 636,00              |  |
|              | <b>85219</b>    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>71 847,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna prawnego  | 6 800,00                |  |
|              |                 | Dotacja celowa na realizację zadań własnych - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej   | 65 047,00               |  |
|              | <b>85228</b>    | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>223 540,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych lub osób somatycznie przewlekle chorych oraz starszych i niedołączonych                     | 11 040,00               |  |
|              |                 | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi   | 212 500,00              |  |
|              | <b>85230</b>    | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>56 871,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Dotacja celowa na realizację zadań własnych - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych  | 56 871,00               |  |
|              | <b>85295</b>    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>27 232,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Odpłatność uczestników Dniowego Domu Senior+   | 15 600,00               |  |
|              |                 | Wpływy z różnych dochodów - dochody z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych   | 7 220,00                |  |
|              |                 | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wspieranie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej   | 4 412,00                |  |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  |  | <b>3 186 060,00</b>     | <b>0,00</b>  |
|              | <b>85502</b>    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                       | <b>3 054 878,00</b>     | <b>0,00</b>  |
|              |                 | 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                          | 3 036 630,00            |  |



| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Opis dochodu (źródło)</b>  | <b>Plan na 2024 rok</b> | <b>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</b> |
|--------------|-----------------|---|-------------------------|--|
| 1            | 2               | 3   | 4                       | 5  |
|              |                 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (realizacja programu Za życiem)  | 8 248,00                |  |
|              | <b>85503</b>    | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>244,00</b>           | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - realizacja zadań w ramach Karty Dużej Rodziny   | 244,00                  |  |
|              | <b>85513</b>    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>42 234,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione  | 42 234,00               |  |
|              | <b>85516</b>    | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>64 704,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Wpływy z różnych opłat - opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (czesne): 9 dzieci  | 43 200,00               |  |
|              |                 | Wpływy z usług - opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku: 14 dzieci   | 21 504,00               |  |
|              | <b>85517</b>    | <b>Rodzinny Kapitał Opiekuńczy</b>  | <b>24 000,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Wpływy z usług (świadczenie z ZUS dotyczące dofinansowania do opłat za pobyt dziecka w żłobku) - 5 dzieci   | 24 000,00               |  |
| <b>900</b>   |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 718 852,00</b>     | <b>0,00</b>  |
|              | <b>90001</b>    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>209 938,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości  | 209 938,00              |  |
|              | <b>90002</b>    | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>1 255 914,00</b>     | <b>0,00</b>  |
|              |                 | Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów   | 1 255 914,00            |  |
|              | <b>90005</b>    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>25 000,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|              |                 | 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)  | 25 000,00               |  |
|              | <b>90026</b>    | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>228 000,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              |                 | 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 - 2024 r." - plan złożenia wniosku o dofinansowanie | 115 000,00              |  |

| <b>Dział</b>                 | <b>Rozdział</b> | <b>Opis dochodu (źródło)</b>  | <b>Plan na 2024 rok</b> | <b>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</b> |
|------------------------------|-----------------|---|-------------------------|--|
| 1                            | 2               | 3   | 4                       | 5  |
|                              |                 | 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. <b>"Zbiorka, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków gospodarstw rolniczych z terenu Gminy Lelów - 2024 r."</b> - plan złożenia wniosku o dofinansowanie | 113 000,00              |  |
| <b>921</b>                   |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>10 000,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|                              | <b>92195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|                              |                 | Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja Dożynek Gminnych   | 10 000,00               |  |
| <b>925</b>                   |                 | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>24 000,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|                              | <b>92503</b>    | <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>   | <b>24 000,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|                              |                 | Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody - planowane dofinansowanie z WFOŚiGW  | 24 000,00               |  |
| <b>926</b>                   |                 | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>10 000,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|                              | <b>92601</b>    | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>10 000,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|                              |                 | Wpływy z najmu pomieszczeń na hali sportowej  | 10 000,00               |  |
| <b>Dochody bieżące razem</b> |                 |   | <b>26 368 622,43</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>Dochody majątkowe</b>     |                 |   |                         |  |
| <b>010</b>                   |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>800 000,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                              | <b>01044</b>    | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>750 000,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                              |                 | "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap" - planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW   | 750 000,00              | 0,00   |
|                              | <b>01095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50 000,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|                              |                 | Sprzedaż majątku gminnego (działki rolne)   | 50 000,00               |  |
| <b>600</b>                   |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 392 664,00</b>     | <b>802 299,00</b>  |
|                              | <b>60016</b>    | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>2 392 664,00</b>     | <b>802 299,00</b>  |
|                              |                 | "Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka" - dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostało przyznane zgodnie z pismem Woj. Śląskiego Nr RWII.805.1470.2023 z dnia 20.10.2023 r.   | 1 412 865,00            |  |
|                              |                 | "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Biała Wielka" - plan złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR)  | 177 500,00              |  |
|                              |                 | "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior +" - dofinansowanie w ramach środków EFR PROW 2014-2020 zostało przyznane na podstawie umowy Nr 00250-65151-UM1200319/22 z dnia 27.03.2023 r.  | 304 681,00              | 304 681,00   |

| Dział      | Rozdział     | Opis dochodu (źródło)   | Plan na 2024 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   |
|            |              | "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów ul. Źródłana" - dofinansowanie w ramach środków EFR PROW 2014-2020 zostało przyznane na podstawie umowy Nr 00250-65151-UM1200319/22 z dnia 27.03.2023 r. | 497 618,00           | 497 618,00  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|            |              | Sprzedaż majątku gminnego (działki budowlane)   | 250 000,00           |   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>379 420,00</b>    | <b>379 420,00</b>   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>379 420,00</b>    | <b>379 420,00</b>   |
|            |              | "Projekt Cyberbezpieczny Samorząd" - złożony wniosek w ramach Konkursu Grantowego Cyberbezpieczny Samorząd (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) z przeznaczeniem na poprawę cyberbezpieczeństwa                             | 379 420,00           | 379 420,00  |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>13 703 615,00</b> | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>28 935,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|            |              | Planowane do uzyskania dotacje celowe z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków majątkowych w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2023 r.   | 28 935,00            |   |
|            | <b>75816</b> | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>13 674 680,00</b> | <b>0,00</b>   |
|            |              | "Przebudowa budynku OSP Nakło na cele społeczne" - wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2133/PolskiLad   | 1 000 000,00         |   |
|            |              | "Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne" - wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/470/PolskiLad                      | 1 309 680,00         |   |
|            |              | "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap" - wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/444/PolskiLad                               | 3 990 000,00         |   |
|            |              | "Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie" - promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1759/PolskiLad  | 3 400 000,00         |   |
|            |              | "Uruchomienie systemu opomiarowania wodomierzy drogą radiową - I etap " - wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/7353/PolskiLad                           | 375 000,00           |   |
|            |              | "Przebudowa dróg na terenie gminy Lelów" - wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/7215/PolskiLad  | 3 600 000,00         |   |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 411 755,88</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>1 411 755,88</b>  | <b>0,00</b>   |

| <b>Dział</b>                   | <b>Rozdział</b> | <b>Opis dochodu (źródło)</b>   | <b>Plan na 2024 rok</b> | <b>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</b> |
|--------------------------------|-----------------|--|-------------------------|--|
| 1                              | 2               | 3  | 4                       | 5  |
|                                |                 | "Odnowienie nagrobków na cmentarzach w Gminie Lelów " - wstępna promesa dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/7048/PolskiLad   | 97 000,00               |  |
|                                |                 | "Konserwacja ambony i ołtarza bocznego z początku XVIII w. w kościele pw. św. Mikołaja w Nakle" - wstępna promesa dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/7055/PolskiLad           | 294 000,00              |  |
|                                |                 | "Remont Kościoła parafialnego p.w. Św. Idziego w Podlesiu" - wstępna promesa dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5426/PolskiLad   | 117 600,00              |  |
|                                |                 | "Remont obiektu zabytkowego w Drochlinie przy Kościele Parafialnym" - wstępna promesa dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5438/PolskiLad  | 196 000,00              |  |
|                                |                 | "Remont Obiektu Zabytkowego przy Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Staromieściu" - wstępna promesa dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5395/PolskiLad | 360 155,88              |  |
|                                |                 | "Remont obiektu zabytkowego przy Kościele parafialnym w Nakle" - wstępna promesa dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5454/PolskiLad   | 196 000,00              |  |
|                                |                 | "Remont kapliczki w Białej Wielkiej" - wstępna promesa dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/10044/PolskiLad  | 151 000,00              |  |
| <b>Dochody majątkowe razem</b> |                 |  | <b>18 937 454,88</b>    | <b>1 181 719,00</b>  |
|                                |                 |  |                         |  |
| <b>Ogółem dochody 2024 rok</b> |                 |  | <b>45 306 077,31</b>    | <b>1 181 719,00</b>  |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/476/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2023 r.

## Wydatki budżetu Gminy Lelów na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |              |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |              |                   |   |                                  |   |      |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|--------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |   |               | Wydatki bieżące | z tego:      |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |              | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |   |               |                 | z tego:      | z tego na:                                |  | 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 | z tego:      |                   | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |   |               |                 |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |              |                   |   |                                  |   |      |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 6 638 899,20  | 44 390,00       | 17 390,00    | 0,00                                      | 17 390,00  | 27 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 594 509,20 | 6 594 509,20      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 01008    | Melioracje wodne  | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01030    | Izby rolnicze   | 17 390,00     | 17 390,00       | 17 390,00    | 0,00                                      | 17 390,00  | 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                                | 694 519,00    | 7 000,00        | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 687 519,00   | 687 519,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                | 5 906 990,20  | 0,00            | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 906 990,20 | 5 906 990,20      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 239 162,00    | 239 162,00      | 239 162,00   | 0,00                                      | 239 162,00   | 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   | 239 162,00    | 239 162,00      | 239 162,00   | 0,00                                      | 239 162,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 500   |          | Handel  | 52 800,00     | 52 800,00       | 52 800,00    | 0,00                                      | 52 800,00  | 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   | 52 800,00     | 52 800,00       | 52 800,00    | 0,00                                      | 52 800,00  | 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  | 10 386 988,57 | 1 505 205,50    | 1 427 205,50 | 0,00                                      | 1 427 205,50   | 78 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 8 881 783,07 | 8 881 783,07      | 1 262 883,07  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                    | 648 196,00    | 648 196,00      | 570 196,00   | 0,00                                      | 570 196,00   | 78 000,00                  | 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 |

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Z tego:             |                     |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   |                   |                                  |   |  |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|--|
|            |          |   |                     | Wydatki bieżące     | z tego:             |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|            |          |   |                     |                     | z tego:             | z tego na:                                |  | 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 | z tego:           | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|            |          |   |                     |                     |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   |                   |                                  |   |  |
|            | 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  |  |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 9 725 150,57        | 843 367,50          | 843 367,50          | 0,00                                      | 843 367,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 8 881 783,07      | 8 881 783,07  | 1 262 883,07      | 0,00                             | 0,00  |  |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>154 513,00</b>   | <b>154 513,00</b>   | <b>154 513,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>154 513,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 121 183,00          | 121 183,00          | 121 183,00          | 0,00                                      | 121 183,00   | 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  | 33 330,00           | 33 330,00           | 33 330,00           | 0,00                                      | 33 330,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>137 418,50</b>   | <b>137 418,50</b>   | <b>137 418,50</b>   | <b>1 800,00</b>                           | <b>135 618,50</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |  |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 133 418,50          | 133 418,50          | 133 418,50          | 1 800,00                                  | 131 618,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|            | 71035    | Cmentarze   | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 816 453,20</b> | <b>5 211 164,20</b> | <b>4 932 731,12</b> | <b>4 175 410,50</b>                       | <b>757 320,62</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>278 433,08</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>605 289,00</b> | <b>605 289,00</b>   | <b>379 420,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |  |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 161 797,68          | 161 797,68          | 161 797,68          | 149 259,00                                | 12 538,68  | 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)  | 223 945,60          | 223 945,60          | 14 712,52           | 0,00                                      | 14 712,52  | 0,00                       | 209 233,08                            | 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)  | 5 149 204,92        | 4 558 915,92        | 4 550 915,92        | 4 026 151,50                              | 524 764,42   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 590 289,00        | 590 289,00  | 379 420,00        | 0,00                             | 0,00  |  |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 26 500,00           | 26 500,00           | 26 500,00           | 0,00                                      | 26 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|            | 75095    | Pozostała działalność   | 255 005,00          | 240 005,00          | 178 805,00          | 0,00                                      | 178 805,00   | 0,00                       | 61 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 015,00</b>     | <b>1 015,00</b>     | <b>1 015,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>1 015,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |  |

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Plan                 | Z tego:             |                     |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |   |                   |                                  |   |             |             |
|------------|----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|            |          |   |                      | Wydatki bieżące     | z tego:             |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |             |             |
|            |          |   |                      |                     | z tego:             | z tego na:                                |  | 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     | z tego:             | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |
|            |          |   |                      |                     |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |   |                   |                                  |   |             |             |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 015,00             | 1 015,00            | 1 015,00            | 0,00                                      | 1 015,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>816,00</b>        | <b>816,00</b>       | <b>816,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>816,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00               | 300,00              | 300,00              | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 75224    | Kwalifikacja wojskowa.  | 516,00               | 516,00              | 516,00              | 0,00                                      | 516,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 188 341,69</b>  | <b>268 584,97</b>   | <b>208 584,97</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>208 584,97</b>                                    | <b>20 000,00</b>           | <b>40 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>2 919 756,72</b> | <b>2 919 756,72</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji   | 13 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 13 000,00           | 13 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 75412    | Ochotnicze strażne pożarne  | 3 172 341,69         | 265 584,97          | 205 584,97          | 0,00                                      | 205 584,97   | 20 000,00                  | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 2 906 756,72        | 2 906 756,72  | 0,00              | 0,00                             | 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  | 0,00        | 0,00        |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>615 000,00</b>    | <b>615 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>615 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 615 000,00           | 615 000,00          | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 615 000,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>129 000,00</b>    | <b>129 000,00</b>   | <b>129 000,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>129 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | 129 000,00           | 129 000,00          | 129 000,00          | 0,00                                      | 129 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>12 861 495,00</b> | <b>9 132 495,00</b> | <b>6 697 043,00</b> | <b>5 376 466,00</b>                       | <b>1 320 577,00</b>                                  | <b>2 249 542,00</b>        | <b>185 910,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>3 729 000,00</b> | <b>3 729 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe   | 6 059 435,00         | 5 859 435,00        | 4 068 287,00        | 3 739 066,00                              | 329 221,00   | 1 653 043,00               | 138 105,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 200 000,00          | 200 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |

| Dział      | Rozdział   | Nazwa               | Plan                | Z tego:             |                   |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |             |   |                                  |   |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|---|----------------------------------|---|
|            |  |                     |                     | Wydatki bieżące     | z tego:           |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:     |   |                                  |   |
|            |  |                     |                     |                     | z tego:           | z tego na:                                |  | 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 |                   | z tego:     | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            |  |                     |                     |                     |                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |             |   |                                  |   |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 381 345,00          | 381 345,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                                      | 381 345,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 80104      | Przedszkola  | 4 993 404,00        | 1 464 404,00        | 1 421 599,00        | 1 133 212,00      | 288 387,00                                | 0,00   | 42 805,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 3 529 000,00  | 3 529 000,00      | 0,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 80107      | Świetlice szkolne  | 88 145,00           | 88 145,00           | 84 645,00           | 75 310,00         | 9 335,00                                  | 0,00   | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 80113      | Dowożenie uczniów do szkół   | 347 000,00          | 347 000,00          | 347 000,00          | 0,00              | 347 000,00                                | 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   | 23 139,00           | 23 139,00           | 23 139,00           | 0,00              | 23 139,00                                 | 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  | 658 902,00          | 658 902,00          | 657 402,00          | 428 878,00        | 228 524,00                                | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 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 | 72 316,00           | 72 316,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                      | 72 316,00  | 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   | 142 838,00          | 142 838,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                                      | 142 838,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 80195      | Pozostała działalność  | 94 971,00           | 94 971,00           | 94 971,00           | 0,00              | 94 971,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>108 530,23</b>   | <b>108 530,23</b>   | <b>104 530,23</b>   | <b>46 000,00</b>  | <b>58 530,23</b>                          | <b>4 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
| 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   | 105 530,23          | 105 530,23          | 101 530,23          | 46 000,00         | 55 530,23                                 | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 140 609,64</b> | <b>2 140 609,64</b> | <b>1 681 886,64</b> | <b>970 062,02</b> | <b>711 824,62</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>458 723,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |



| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Plan             | Z tego:          |             |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |             |   |                   |                                  |   |  |
|------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------|---|-------------------|----------------------------------|---|--|
|            |          |   |                  | Wydatki bieżące  | z tego:     |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |             |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|            |          |   |                  |                  | z tego:     | z tego na:                                |  | 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 | z tego:     | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|            |          |   |                  |                  |             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |             |   |                   |                                  |   |  |
|            | 85202    | Domy pomocy społecznej  | 415 792,00       | 415 792,00       | 415 792,00  | 0,00                                      | 415 792,00   | 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   | 2 523,00         | 2 523,00         | 2 523,00    | 0,00                                      | 2 523,00   | 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 | 25 071,00        | 25 071,00        | 25 071,00   | 0,00                                      | 25 071,00  | 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   | 165 307,00       | 165 307,00       | 63 360,00   | 0,00                                      | 63 360,00  | 0,00                       | 101 947,00                            | 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  |  |
|            | 85216    | Zasiłki stałe   | 244 636,00       | 244 636,00       | 0,00        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 244 636,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | 648 230,82       | 648 230,82       | 645 958,82  | 563 546,00                                | 82 412,82  | 0,00                       | 2 272,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|            | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 327 726,48       | 327 726,48       | 325 842,48  | 294 625,02                                | 31 217,46  | 0,00                       | 1 884,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|            | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania   | 95 000,00        | 95 000,00        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 95 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|            | 85295    | Pozostała działalność   | 212 483,34       | 212 483,34       | 203 339,34  | 111 891,00                                | 91 448,34  | 0,00                       | 9 144,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>26 500,00</b> | <b>26 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>           | <b>16 500,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |  |
|            | 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  |  |
|            | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00        | 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  |  |

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Z tego:             |                     |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                   |   |                                  |   |             |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
|            |          |  |                     | Wydatki bieżące     | z tego:             |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |             |
|            |          |  |                     |                     | z tego:             | z tego na:                                |  | 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 | z tego:           |                   | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
|            |          |  |                     |                     |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                   |   |                                  |   |             |
|            | 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  |             |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>   | <b>3 616 023,04</b> | <b>3 616 023,04</b> | <b>958 047,38</b>   | <b>793 361,00</b>                         | <b>164 686,38</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>2 657 975,66</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 044 878,00        | 3 044 878,00        | 388 930,34          | 370 501,00                                | 18 429,34  | 0,00                       | 2 655 947,66                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 85503    | Karta Dużej Rodziny  | 244,00              | 244,00              | 244,00              | 0,00                                      | 244,00   | 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   | 99 640,34           | 99 640,34           | 99 112,34           | 88 728,00                                 | 10 384,34  | 0,00                       | 528,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 85508    | Rodziny zastępcze  | 14 400,00           | 14 400,00           | 14 400,00           | 0,00                                      | 14 400,00  | 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 | 42 234,00           | 42 234,00           | 42 234,00           | 0,00                                      | 42 234,00  | 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   | 414 626,70          | 414 626,70          | 413 126,70          | 334 132,00                                | 78 994,70  | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 756 600,49</b> | <b>2 653 744,60</b> | <b>2 503 744,60</b> | <b>120 700,00</b>                         | <b>2 383 044,60</b>                                  | <b>150 000,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>102 855,89</b> | <b>102 855,89</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 171 728,00          | 171 728,00          | 171 728,00          | 0,00                                      | 171 728,00   | 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  | 1 255 914,00        | 1 255 914,00        | 1 255 914,00        | 113 520,00                                | 1 142 394,00   | 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  | 34 746,60           | 34 746,60           | 34 746,60           | 0,00                                      | 34 746,60  | 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  | 177 500,00          | 177 500,00          | 27 500,00           | 7 180,00                                  | 20 320,00  | 150 000,00                 | 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:   |                                  |   |
|                        |          |   |                      |                      | z tego:              | z tego na:                                |  | 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     | z tego:              |                      | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                        |          |   |                      |                      |                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                      |                      |   |                                  |   |
|                        | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 604 481,89           | 526 626,00           | 526 626,00           | 0,00                                      | 526 626,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 77 855,89            | 77 855,89            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 228 000,00           | 228 000,00           | 228 000,00           | 0,00                                      | 228 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 90095    | Pozostała działalność   | 275 730,00           | 250 730,00           | 250 730,00           | 0,00                                      | 250 730,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| <b>921</b>             |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 520 107,03</b>  | <b>983 215,03</b>    | <b>140 715,03</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>140 715,03</b>                                    | <b>842 500,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>1 536 892,00</b>  | <b>1 536 892,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|                        | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 651 215,03           | 601 215,03           | 121 215,03           | 0,00                                      | 121 215,03   | 480 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 92116    | Biblioteki  | 362 500,00           | 362 500,00           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00   | 362 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 486 892,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 486 892,00         | 1 486 892,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 92195    | Pozostała działalność   | 19 500,00            | 19 500,00            | 19 500,00            | 0,00                                      | 19 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| <b>925</b>             |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>30 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|                        | 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  |
| <b>926</b>             |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>287 200,00</b>    | <b>187 200,00</b>    | <b>137 200,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>137 200,00</b>                                    | <b>50 000,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|                        | 92601    | Obiekty sportowe  | 231 200,00           | 131 200,00           | 131 200,00           | 0,00                                      | 131 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00           | 100 000,00           | 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  |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |   | <b>51 707 472,59</b> | <b>27 237 386,71</b> | <b>19 553 802,97</b> | <b>11 483 799,52</b>                      | <b>8 070 003,45</b>                                  | <b>3 431 042,00</b>        | <b>3 637 541,74</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>615 000,00</b> | <b>24 470 085,88</b> | <b>24 470 085,88</b> | <b>1 642 303,07</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2024 rok**

| <b>LP.</b>               | <b>Treść</b>  | <b>Klasyfikacja §</b> | <b>Plan na 2024 r.</b> |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 1                        | 2   | 3                     | 4                      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                       | <b>7 612 962,28</b>    |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952                 | 6 741 862,28           |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy    | § 950                 | 871 100,00             |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                       | <b>1 211 567,00</b>    |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | § 992                 | 1 211 567,00           |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 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          |
| <b>750</b>    |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>53 741,00</b>    | <b>53 741,00</b>    | <b>53 741,00</b>    | <b>53 431,00</b>                          | <b>310,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|               | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 53 741,00           | 53 741,00           | 53 741,00           | 53 431,00                                 | 310,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00        |
| <b>751</b>    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 015,00</b>     | <b>1 015,00</b>     | <b>1 015,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>1 015,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|               | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 015,00            | 1 015,00            | 1 015,00            | 0,00                                      | 1 015,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00        |
| <b>752</b>    |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>816,00</b>       | <b>816,00</b>       | <b>816,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>816,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|               | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00        |
|               | 75224    | Kwalifikacja wojskowa  | 516,00              | 516,00              | 516,00              | 0,00                                      | 516,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00        |
| <b>852</b>    |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>223 712,00</b>   | <b>223 712,00</b>   | <b>223 712,00</b>   | <b>203 464,00</b>                         | <b>18 992,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>1 256,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|               | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 6 800,00            | 6 800,00            | 6 800,00            | 6 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00        |
|               | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 212 500,00          | 212 500,00          | 212 500,00          | 196 664,00                                | 14 580,00  | 0,00                       | 1 256,00                              | 0,00  | 0,00              | 0,00        |
|               | 85295    | Pozostała działalność  | 4 412,00            | 4 412,00            | 4 412,00            | 0,00                                      | 4 412,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00        |
| <b>855</b>    |          | <b>Rodzina</b>   | <b>3 087 356,00</b> | <b>3 087 356,00</b> | <b>3 087 356,00</b> | <b>370 501,00</b>                         | <b>60 907,34</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>2 655 947,66</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|               | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 044 878,00        | 3 044 878,00        | 3 044 878,00        | 370 501,00                                | 18 429,34  | 0,00                       | 2 655 947,66                          | 0,00  | 0,00              | 0,00        |
|               | 85503    | Karta Dużej Rodziny  | 244,00              | 244,00              | 244,00              | 0,00                                      | 244,00   | 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 | 42 234,00           | 42 234,00           | 42 234,00           | 0,00                                      | 42 234,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |          |  | <b>3 366 640,00</b> | <b>3 366 640,00</b> | <b>3 366 640,00</b> | <b>627 396,00</b>                         | <b>82 040,34</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>2 657 203,66</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na rok 2024

| 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     |
| 710    |          | Działalność usługowa | 2 000,00            | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00                                      | 2 000,00   | 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   |
| Razem: |          |                      | 2 000,00            | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00   |

## Planowane kwoty dotacji w 2024 roku

| Dział   |       | Rozdział  |  | Treść             |              | Kwota dotacji    |  |  |
|---|-------|---|--|-------------------|--------------|------------------|--|--|
| 1   | 2     | 3   |  | 4                 | 5            | 6                |  |  |
| Jednostki sektora finansów publicznych                          |       | Nazwa jednostki   |  | podmiotowa        | przedmiotowa | celowa           |  |  |
| 600   | 60004 | Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego - Transport zbiorowy użyteczności publicznej   |  |                   |              | 68 000,00        |  |  |
| 600   | 60004 | Dotacja dla gminy Szczekociny - Transport zbiorowy użyteczności publicznej pomiędzy Gmina Lelów a Miastem i Gmina Szczekociny ora Gmina Irządze (komunikacja Szczekociny-Szczekociny przez Nakło) |  |                   |              | 10 000,00        |  |  |
| 851   | 85154 | Dotacja dla Miasto Częstochowa  |  |                   |              | 4 000,00         |  |  |
| 921   | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie  |  | 480 000,00        |              |                  |  |  |
|   | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie   |  | 362 500,00        |              |                  |  |  |
| <b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |   |  | <b>842 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>82 000,00</b> |  |  |
| <b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |   |  | <b>924 500,00</b> |              |                  |  |  |

| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |       | Nazwa zadania  |  | podmiotowa | przedmiotowa | celowa     |  |
|--|-------|--|--|------------|--------------|------------|--|
| 010  | 01008 | Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających   |  |            |              | 20 000,00  |  |
| 010  | 01010 | Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych  |  |            |              | 7 000,00   |  |
| 754  | 75412 | Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej  |  |            |              | 20 000,00  |  |
| 801  | 80101 | Szkoła Podstawowa w Podlesiu   |  | 662 295,00 |              |            |  |
| 801  | 80101 | Szkoła Podstawowa w Ślęzanach  |  | 990 748,00 |              |            |  |
| 801  | 80103 | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie   |  | 241 697,00 |              |            |  |
| 801  | 80103 | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach  |  | 139 648,00 |              |            |  |
| 801  | 80149 | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie   |  | 72 316,00  |              |            |  |
| 801  | 80150 | Szkoła Podstawowa w Podlesiu   |  | 14 717,00  |              |            |  |
| 801  | 80150 | Szkoła Podstawowa w Ślęzanach  |  | 128 121,00 |              |            |  |
| 854  | 85495 | Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży  |  |            |              | 10 000,00  |  |
| 900  | 90005 | Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.  |  |            |              | 150 000,00 |  |
| 921  | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Nakle - Konserwacja ambony i ołtarza bocznego z początku XVIII w. w kościele pw. św. Mikołaja w Nakle                             |  |            |              | 300 000,00 |  |
| 921  | 92120 | Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Idziego w Podlesiu - Remont Kościoła parafialnego p.w. Św. Idziego w Podlesiu  |  |            |              | 120 000,00 |  |
| 921  | 92120 | Rzymskokatolicka Parafia MB Częstochowskiej w Drochlinie - Remont obiektu zabytkowego w Drochlinie przy Kościele Parafialnym   |  |            |              | 200 000,00 |  |
| 921  | 92120 | Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Staromieściu - Remont Obiektu Zabytkowego przy Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Staromieściu |  |            |              | 367 506,00 |  |

| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych                             |       | Nazwa zadania   | podmiotowa          | przedmiotowa | celowa              |
|--|-------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 921  | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Nakle - Remont obiektu zabytkowego przy Kościele parafialnym w Nakle |                     |              | 200 000,00          |
| 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>2 249 542,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 444 506,00</b> |
| <b>Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:</b> |       |   | <b>3 694 048,00</b> |              |                     |
| <b>Razem dotacje ogółem:</b>   |       |   | <b>3 174 042,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 444 506,00</b> |
| <b>Razem dotacje ogółem:</b>   |       |   | <b>4 618 548,00</b> |              |                     |



## Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2024 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                                       | 3 429,90                        | 43 429,90                            | 3 429,90              |                         |
|     |                | 600/60016      | Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej                         | 37 000,00                       |                                      | 37 000,00             |                         |
|     |                | 900/90095      | Remont urządzeń na placu zabaw                                     | 3 000,00                        |                                      | 3 000,00              |                         |
| 2   | Celiny         | 900/90095      | Koszty utrzymania placu zabaw                                      | 3 500,00                        | 20 095,53                            | 3 500,00              |                         |
|     |                | 600/60016      | Utrzymanie infrastruktury we wsi Celiny                            | 16 595,53                       |                                      | 16 595,53             |                         |
| 3   | Drochlin       | 754/75412      | Zagospodarowanie przez OSP na ochronę przeciwpożarową              | 42 833,97                       | 49 833,97                            | 42 833,97             |                         |
|     |                | 600/60016      | Bieżące utrzymanie dróg na terenie wsi Drochlin                    | 4 000,00                        |                                      | 4 000,00              |                         |
|     |                | 921/92109      | Wywóz nieczystości koło WDK i świetlicy wiejskiej                  | 1 000,00                        |                                      | 1 000,00              |                         |
|     |                | 900/90004      | Utrzymanie czystości i terenów zielonych we wsi Drochlin           | 2 000,00                        |                                      | 2 000,00              |                         |
| 4   | Gródek         | 900/90004      | Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek                     | 1 519,18                        | 17 519,18                            | 1 519,18              |                         |
|     |                | 600/60016      | Zakup i montaż tablic kierunkowo-informacyjnych                    | 4 000,00                        |                                      | 4 000,00              |                         |
|     |                | 600/60016      | Remont dróg na terenie sołectwa Gródek                             | 12 000,00                       |                                      | 12 000,00             |                         |
| 5   | Konstantynów   | 921/92109      | Malowanie budynku świetlicy wiejskiej                              | 5 000,00                        | 20 316,36                            | 5 000,00              |                         |
|     |                | 600/60016      | Utrzymanie drogi dojazdowej do działek mieszkańców                 | 15 316,36                       |                                      | 15 316,36             |                         |
| 6   | Lelów          | 900/90015      | Budowa oświetlenia na osiedlu w Lelowie                            | 63 855,89                       | 69 855,89                            |                       | 63 855,89               |
|     |                | 754/75412      | Zakup mundurów koszarowych   | 3 000,00                        |                                      | 3 000,00              |                         |
|     |                | 900/90004      | Utrzymanie terenów zielonych                                       | 3 000,00                        |                                      | 3 000,00              |                         |
| 7   | Lgota Błotna   | 900/90095      | Wykonanie placu zabaw  | 15 000,00                       | 25 837,11                            |                       | 15 000,00               |
|     |                | 900/90004      | Utrzymanie terenów zielonych                                       | 1 837,11                        |                                      | 1 837,11              |                         |
|     |                | 600/60016      | Utrzymanie dróg gminnych   | 9 000,00                        |                                      | 9 000,00              |                         |
| 8   | Lgota Gawronna | 900/90095      | Zakup kosiarki   | 2 000,00                        | 22 671,88                            | 2 000,00              |                         |
|     |                | 900/90095      | Zakup paliwa i podkaszarki   | 2 000,00                        |                                      | 2 000,00              |                         |
|     |                | 600/60016      | Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej                         | 16 671,88                       |                                      | 16 671,88             |                         |
|     |                | 921/92109      | Zakup wyposażenia do domu wiejskiego                               | 2 000,00                        |                                      | 2 000,00              |                         |
| 9   | Melchów        | 921/92109      | Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie                       | 5 000,00                        | 20 610,80                            |                       | 5 000,00                |
|     |                | 921/92109      | Budowa podestu przy świetlicy wiejskiej w Melchowie                | 15 000,00                       |                                      |                       | 15 000,00               |
|     |                | 921/92109      | Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej                         | 610,80                          |                                      | 610,80                |                         |

| 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, materiały eksploatacyjne                             | 2 900,65                        | 48 950,65                            | 2 900,65              |                         |
|              |                | 921/92195      | Zakup dwóch namiotów na cele społeczne                                   | 6 050,00                        |                                      | 6 050,00              |                         |
|              |                | 926/92601      | Zagospodarowanie terenu boiska   | 40 000,00                       |                                      | 40 000,00             |                         |
| 11           | Paulinów       | 600/60016      | Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej                               | 9 224,74                        | 17 224,74                            | 9 224,74              |                         |
|              |                | 900/90015      | Koszty utrzymania oświetlenia  | 8 000,00                        |                                      | 8 000,00              |                         |
| 12           | Podlesie       | 921/92109      | Malowanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu                                 | 40 000,00                       | 51 895,05                            |                       | 40 000,00               |
|              |                | 754/75412      | Ocieplenie dachu remizy OSP Podlesie                                     | 10 000,00                       |                                      | 10 000,00             |                         |
|              |                | 900/90004      | Utrzymanie terenów zielonych, zakup kosza na przystanku PKS w Podlesiu   | 1 895,05                        |                                      | 1 895,05              |                         |
| 13           | Skrajniwa      | 921/92195      | Piknik rodzinny  | 5 000,00                        | 22 745,49                            | 5 000,00              |                         |
|              |                | 600/60016      | Wykonanie projektu drogi gminnej   | 10 000,00                       |                                      |                       | 10 000,00               |
|              |                | 900/90015      | Lampa uliczna  | 2 500,00                        |                                      | 2 500,00              |                         |
|              |                | 921/92109      | Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej                               | 745,49                          |                                      | 745,49                |                         |
|              |                | 921/92109      | Remont świetlicy, malowanie Sali   | 4 500,00                        |                                      | 4 500,00              |                         |
| 14           | Staromieście   | 754/75412      | Zagospodarowane terenu wokół remizy w Staromieściu                       | 31 271,72                       | 33 271,72                            |                       | 31 271,72               |
|              |                | 754/75412      | Bieżące utrzymanie terenu wokół remizy                                   | 2 000,00                        |                                      | 2 000,00              |                         |
| 15           | Ślężany        | 600/60016      | Bieżące utrzymanie dróg, odkaszanie, zakup kruszywa                      | 24 508,99                       | 48 508,99                            | 24 508,99             |                         |
|              |                | 900/90015      | Rozbudowa oświetlenia ulicznego  | 14 000,00                       |                                      |                       | 14 000,00               |
|              |                | 900/90095      | Dokumentacja projektowa działki w miejscowości Ślężany na cele społeczne | 10 000,00                       |                                      |                       | 10 000,00               |
| 16           | Turzyn         | 600/60016      | Oznakowanie dróg na terenie sołectwa                                     | 6 000,00                        | 37 614,71                            | 6 000,00              |                         |
|              |                | 900/90004      | Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa                         | 1 614,71                        |                                      | 1 614,71              |                         |
|              |                | 921/92109      | Zagospodarowanie terenu wokół WDKiS w Turzynie                           | 30 000,00                       |                                      |                       | 30 000,00               |
| 17           | Zbyszycze      | 600/60016      | Remont dróg dojazdowych do pól   | 10 000,00                       | 39 307,74                            | 10 000,00             |                         |
|              |                | 921/92109      | Wyposażenie świetlicy w Zbyszycach                                       | 18 307,74                       |                                      | 18 307,74             |                         |
|              |                | 750/75095      | Odnowienie tablic ogłoszeniowych   | 500,00                          |                                      | 500,00                |                         |
|              |                | 921/92109      | Bieżące utrzymanie terenu wokół OSP                                      | 500,00                          |                                      | 500,00                |                         |
|              |                | 600/60016      | Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zbyszycze                    | 10 000,00                       |                                      | 10 000,00             |                         |
| <b>RAZEM</b> |                |                |  | <b>589 689,71</b>               | <b>589 689,71</b>                    | <b>355 562,10</b>     | <b>234 127,61</b>       |

## Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIX/476/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2023 r.

## Zadania i wydatki inwestycyjne w 2024 r.

| Dział | Rozdział     | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Wartość całkowita zadania | Planowane wydatki      |                            |                    |   |  |
|-------|--------------|--|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|---|--|
|       |              |  |                           | Plan ogółem na 2024 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   |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>7 179 963,66</b>       | <b>6 594 509,20</b>    | <b>2 229 509,20</b>        | <b>0,00</b>        | <b>4 365 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      |
|       | <b>01043</b> | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>1 197 681,66</b>       | <b>687 519,00</b>      | <b>312 519,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>375 000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      |
|       |              | Rozbudowa wodociągu przy ul. Źródlanej w Lelowie   | 225 981,66                | 177 069,00             | 177 069,00                 |                    |   |  |
|       |              | Uruchomienie systemu opomiarowania wodomierzy drogą radiową - I etap   | 971 700,00                | 510 450,00             | 135 450,00                 |                    | 375 000,00<br>Rządowy Fundusz Polski Ład      |  |
|       | <b>01044</b> | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>5 982 282,00</b>       | <b>5 906 990,20</b>    | <b>1 916 990,20</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3 990 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      |
|       |              | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap   | 5 958 308,00              | 5 883 016,20           | 1 893 016,20               |                    | 3 990 000,00<br>Rządowy Fundusz Polski Ład    |  |
|       |              | Budowa monitoringu wizyjnego na oczyszczalni ścieków i pszok   | 12 000,00                 | 12 000,00              | 12 000,00                  |                    |   |  |
|       |              | Remont sterowania przepompowni ul. Sosnowa w Lelowie   | 11 974,00                 | 11 974,00              | 11 974,00                  |                    |   |  |
| 600   |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>12 701 353,07</b>      | <b>8 881 783,07</b>    | <b>2 879 119,07</b>        | <b>0,00</b>        | <b>5 200 365,00</b>                           | <b>802 299,00</b>                                |
|       | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>12 701 353,07</b>      | <b>8 881 783,07</b>    | <b>2 879 119,07</b>        | <b>0,00</b>        | <b>5 200 365,00</b>                           | <b>802 299,00</b>                                |
|       |              | Zakup wiaty przystankowej Lelów, ul. Pl. Partyzantów   | 45 000,00                 | 45 000,00              | 45 000,00                  |                    |   |  |
|       |              | Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ul. Staro rzecznej w Białej Wielkiej  | 40 000,00                 | 40 000,00              | 40 000,00                  |                    |   |  |
|       |              | Ułożenie nakładki asfaltowej wraz ze wzmocnieniem skarp i pobocza płytami ażurowymi na drodze wewnętrznej w Białej Wielkiej dz. 4181 | 40 000,00                 | 40 000,00              | 40 000,00                  |                    |   |  |
|       |              | Wykonanie projektu drogi w Skrajniwie  | 10 000,00                 | 10 000,00              |                            |                    | 10 000,00<br>Fundusz sołecki                  |  |
|       |              | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ostrowskiej w Podlesiu  | 40 000,00                 | 40 000,00              | 40 000,00                  |                    |   |  |
|       |              | Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka   | 2 608 900,00              | 2 608 900,00           | 1 196 035,00               |                    | 1 412 865,00<br>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  |  |
|       |              | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Biała Wielka   | 385 000,00                | 385 000,00             | 207 500,00                 |                    | 177 500,00<br>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych |  |
|       |              | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior +                        | 485 368,58                | 479 833,58             | 175 152,58                 |                    |   | 304 681,00<br>PROW                               |
|       |              | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów ul. Źródłana                                   | 797 084,49                | 783 049,49             | 285 431,49                 |                    |   | 497 618,00<br>PROW                               |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Wartość całkowita zadania | Planowane wydatki      |                            |                    |   |  |
|------------|--------------|---|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|---|--|
|            |              |   |                           | Plan ogółem na 2024 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 |
|            |              | Ułożenie nakładki bitumicznej na drodze lokalnej Ślężany Brzozowa Góra - Sokolniki o dł. 400 mb                       | 200 000,00                | 200 000,00             | 200 000,00                 |                    |   |  |
|            |              | Przebudowa dróg na terenie Gminy Lelów  | 8 050 000,00              | 4 250 000,00           | 650 000,00                 |                    | 3 600 000,00<br>Rządowy Fundusz<br>Polski Ład |  |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 638 194,00</b>       | <b>605 289,00</b>      | <b>225 869,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>379 420,00</b>                                |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>1 623 194,00</b>       | <b>590 289,00</b>      | <b>210 869,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>379 420,00</b>                                |
|            |              | Cyberbezpieczny Samorząd  | 379 420,00                | 379 420,00             |                            |                    |   | 379 420,00<br>Polska<br>Cyfrowa                  |
|            |              | Modernizacja budynku UG Lelów wraz z zagospodarowaniem terenu   | 1 243 774,00              | 210 869,00             | 210 869,00                 |                    |   |  |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>15 000,00</b>          | <b>15 000,00</b>       | <b>15 000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                      |
|            |              | Zakup wyposażenia kancelarii interesanta  | 15 000,00                 | 15 000,00              | 15 000,00                  |                    |   |  |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 792 474,16</b>       | <b>2 919 756,72</b>    | <b>578 805,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>2 340 951,72</b>                           | <b>0,00</b>                                      |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>13 000,00</b>          | <b>13 000,00</b>       | <b>13 000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                      |
|            |              | Nowocześni, szybcy, ekologiczni - zakup pojazdów z napędem hybrydowym dla potrzeb garnizonu śląskiej Policji. Etap VI | 13 000,00                 | 13 000,00              | 13 000,00                  |                    |   |  |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>5 779 474,16</b>       | <b>2 906 756,72</b>    | <b>565 805,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>2 340 951,72</b>                           | <b>0,00</b>                                      |
|            |              | Zagospodarowanie terenu wokół remizy w Staromieściu   | 31 271,72                 | 31 271,72              |                            |                    | 31 271,72<br>Fundusz sołecki                  |  |
|            |              | Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne   | 1 613 032,94              | 1 594 305,00           | 284 625,00                 |                    | 1 309 680,00<br>Rządowy Fundusz<br>Polski Ład |  |
|            |              | Przebudowa budynku OSP Nakło na cele społeczne  | 4 135 169,50              | 1 281 180,00           | 281 180,00                 |                    | 1 000 000,00<br>Rządowy Fundusz<br>Polski Ład |  |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 765 800,05</b>       | <b>3 729 000,00</b>    | <b>329 000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>3 400 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>200 000,00</b>         | <b>200 000,00</b>      | <b>200 000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                      |
|            |              | Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Lelowie   | 200 000,00                | 200 000,00             | 200 000,00                 |                    | 0,00  |  |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>9 565 800,05</b>       | <b>3 529 000,00</b>    | <b>129 000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>3 400 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      |
|            |              | Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie   | 9 565 800,05              | 3 529 000,00           | 129 000,00                 |                    | 3 400 000,00<br>Rządowy Fundusz<br>Polski Ład |  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>102 855,89</b>         | <b>102 855,89</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>102 855,89</b>                             | <b>0,00</b>                                      |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>77 855,89</b>          | <b>77 855,89</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>77 855,89</b>                              | <b>0,00</b>                                      |
|            |              | Budowa oświetlenia na osiedlu w Lelowie   | 63 855,89                 | 63 855,89              |                            |                    | 63 855,89<br>Fundusz sołecki                  |  |
|            |              | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Ślężany  | 14 000,00                 | 14 000,00              |                            |                    | 14 000,00<br>Fundusz sołecki                  |  |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>25 000,00</b>          | <b>25 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>25 000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      |

| Dział        | Rozdział     | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Wartość całkowita zadania | Planowane wydatki      |                            |                                      |                                   |  |
|--------------|--------------|--|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
|              |              |  |                           | Plan ogółem na 2024 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 |
|              |              | Wykonanie placu zabaw w m. Lgota Błotna  | 15 000,00                 | 15 000,00              |                            |                                      | 15 000,00                         |  |
|              |              | Dokumentacja projektowa działki w miejscowości Ślężany na cele społeczne                                       | 10 000,00                 | 10 000,00              |                            |                                      | 10 000,00                         |  |
|              |              |  |                           |                        |                            | Fundusz sołecki                      |                                   |  |
|              |              |  |                           |                        |                            | Fundusz sołecki                      |                                   |  |
| <b>921</b>   |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 551 891,90</b>       | <b>1 536 892,00</b>    | <b>75 136,12</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>1 461 755,88</b>               | <b>0,00</b>                                      |
|              | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>64 999,90</b>          | <b>50 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>50 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                      |
|              |              | Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie   | 19 999,90                 | 5 000,00               |                            |                                      | 5 000,00                          |  |
|              |              |  |                           |                        |                            | Fundusz sołecki                      |                                   |  |
|              |              | Budowa podestu przy świetlicy wiejskiej w Melchowie  | 15 000,00                 | 15 000,00              |                            |                                      | 15 000,00                         |  |
|              |              |  |                           |                        |                            | Fundusz sołecki                      |                                   |  |
|              |              | Zagospodarowanie terenu wokół WDKiS w Turzynie   | 30 000,00                 | 30 000,00              |                            |                                      | 30 000,00                         |  |
|              |              |  |                           |                        |                            | Fundusz sołecki                      |                                   |  |
|              | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>1 486 892,00</b>       | <b>1 486 892,00</b>    | <b>75 136,12</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>1 411 755,88</b>               | <b>0,00</b>                                      |
|              |              | Odnowienie nagrobków na cmentarzach w Gminie Lelów   | 114 022,00                | 114 022,00             | 17 022,00                  |                                      | 97 000,00                         |  |
|              |              |  |                           |                        |                            | Rządowego Programu Odbudowy Zabytków |                                   |  |
|              |              | Konserwacja ambony i ołtarza boczny z początku XVIII w. w kościele pw. św. Mikołaja w Nakle                    | 300 000,00                | 300 000,00             | 6 000,00                   |                                      | 294 000,00                        |  |
|              |              |  |                           |                        |                            | Rządowego Programu Odbudowy Zabytków |                                   |  |
|              |              | Remont Kościoła parafialnego p.w. Św. Idziego w Podlesiu   | 120 000,00                | 120 000,00             | 2 400,00                   |                                      | 117 600,00                        |  |
|              |              |  |                           |                        |                            | Rządowego Programu Odbudowy Zabytków |                                   |  |
|              |              | Remont obiektu zabytkowego w Drochlinie przy Kościele Parafialnym  | 200 000,00                | 200 000,00             | 4 000,00                   |                                      | 196 000,00                        |  |
|              |              |  |                           |                        |                            | Rządowego Programu Odbudowy Zabytków |                                   |  |
|              |              | Remont Obiektu Zabytkowego przy Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Staromieściu | 367 506,00                | 367 506,00             | 7 350,12                   |                                      | 360 155,88                        |  |
|              |              |  |                           |                        |                            | Rządowego Programu Odbudowy Zabytków |                                   |  |
|              |              | Remont obiektu zabytkowego przy Kościele parafialnym w Nakle   | 200 000,00                | 200 000,00             | 4 000,00                   |                                      | 196 000,00                        |  |
|              |              |  |                           |                        |                            | Rządowego Programu Odbudowy Zabytków |                                   |  |
|              |              | Remont Kapliczki w Białej Wielkiej   | 185 364,00                | 185 364,00             | 34 364,00                  |                                      | 151 000,00                        |  |
|              |              |  |                           |                        |                            | Rządowego Programu Odbudowy Zabytków |                                   |  |
| <b>926</b>   |              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>100 000,00</b>         | <b>100 000,00</b>      | <b>100 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      |
|              | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>100 000,00</b>         | <b>100 000,00</b>      | <b>100 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      |
|              |              | Modernizacja budynku hali sportowej w Lelowie  | 100 000,00                | 100 000,00             | 100 000,00                 |                                      |                                   |  |
| <b>Razem</b> |              |  | <b>38 832 532,73</b>      | <b>24 470 085,88</b>   | <b>6 417 438,39</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>16 870 928,49</b>              | <b>1 181 719,00</b>                              |

## Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXIX/476/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2023 r.

## Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2024 roku

| Dział        | Rozdział     | Nazwa programu   | Wartość całkowita programu | Planowane wydatki      |                            |                    |                                   |  |
|--------------|--------------|--|----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
|              |              |  |                            | Plan ogółem na 2024 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>710</b>   |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>206 306,00</b>          | <b>133 418,50</b>      | <b>133 418,50</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      |
|              | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>206 306,00</b>          | <b>133 418,50</b>      | <b>133 418,50</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      |
|              |              | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów  | 123 216,00                 | 75 000,00              | 75 000,00                  |                    |                                   |  |
|              |              | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Lelów przy ulicy Zamkowej                                     | 24 240,00                  | 8 856,00               | 8 856,00                   |                    |                                   |  |
|              |              | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów położonych w sołectwach Biała Wielka, Nakło, Podlesie, Skrajniwa i Zbyczyce | 32 850,00                  | 25 162,50              | 25 162,50                  |                    |                                   |  |
|              |              | Scalenie i podział nieruchomości położonych w Lelowie w rejonie ulicy Sportowej, Porucznika Werbińskiego, Koniecpolskiej   | 26 000,00                  | 24 400,00              | 24 400,00                  |                    |                                   |  |
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>228 000,00</b>          | <b>228 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>228 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      |
|              | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>228 000,00</b>          | <b>228 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>228 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      |
|              |              | Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2024 r."             | 115 000,00                 | 115 000,00             |                            |                    | 115 000,00<br>dotacje - WFOŚiGW   |  |
|              |              | Projekt pn. "Zbiórka, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków gospodarstw rolniczych z terenu Gminy Lelów - 2024 r."                             | 113 000,00                 | 113 000,00             |                            |                    | 113 000,00<br>dotacje - WFOŚiGW   |  |
| <b>Razem</b> |              |  | <b>434 306,00</b>          | <b>361 418,50</b>      | <b>133 418,50</b>          | <b>0,00</b>        | <b>228 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      |

**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 2024 rok**

**I. DOCHODY**

| Klasyfikacja |          | Treść                 | Plan na 2024 r.  |
|--------------|----------|-----------------------|------------------|
| Dział        | Rozdział |                       |                  |
| 801          |          | Oświata i wychowanie  | 15 000,00        |
|              | 80195    | Pozostała działalność | 15 000,00        |
|              |          | <b>OGÓLEM</b>         | <b>15 000,00</b> |

**I. WYDATKI**

| Klasyfikacja |          | Treść                 | Plan na 2024 r.  |
|--------------|----------|-----------------------|------------------|
| Dział        | Rozdział |                       |                  |
| 801          |          | Oświata i wychowanie  | 15 000,00        |
|              | 80195    | Pozostała działalność | 15 000,00        |
|              |          | <b>OGÓLEM</b>         | <b>15 000,00</b> |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXIX/476/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2023 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 2024 rok**

**I Dochody**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan na 2024 r.</b> |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| <b>756</b>   |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>82 000,00</b>       |
|              | <b>75618</b>    | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>82 000,00</b>       |
|              |                 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 82 000,00              |

**II Wydatki**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan na 2024 r.</b> |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| <b>851</b>   |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>82 000,00</b>       |
|              | <b>85153</b>    | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                        | <b>3 000,00</b>        |
|              |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00               |
|              | <b>85154</b>    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               | <b>79 000,00</b>       |
|              |                 | dotacje na zadania bieżące                          | 4 000,00               |
|              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 46 000,00              |
|              |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 000,00              |



Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXIX/476/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2023 r.

**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 2024 rok**

**I Dochody**

| Dział | Rozdział | Treść   | Plan na 2024 r.  |
|-------|----------|---|------------------|
| 756   |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>26 530,23</b> |
|       | 75618    | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>26 530,23</b> |
|       |          | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 26 530,23        |

**II Wydatki**

| Dział | Rozdział | Treść   | Plan na 2024 r.  |
|-------|----------|---|------------------|
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>26 530,23</b> |
|       | 85154    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               | <b>26 530,23</b> |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 530,23        |

**Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku**

| Klasyfikacja  |          | Nazwa Zadania   | Plan na 2024 r.  |
|---------------|----------|---|------------------|
| Dział         | Rozdział |   |                  |
| <b>750</b>    |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>122,00</b>    |
|               | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 122,00           |
| <b>852</b>    |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>27 500,00</b> |
|               | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 27 500,00        |
| <b>855</b>    |          | <b>Rodzina</b>  | <b>47 520,00</b> |
|               | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 47 500,00        |
|               | 85503    | Karta Dużej Rodziny   | 20,00            |
| <b>OGÓLEM</b> |          |   | <b>75 142,00</b> |

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LXIX/476/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 rok

**I Dochody**

| Dział                | Rozdział | Treść   | Plan na 2024 r.     |
|----------------------|----------|---|---------------------|
| 900                  |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 255 914,00        |
|                      | 90002    | Gospodarka odpadami   | 1 255 914,00        |
|                      |          | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 255 914,00        |
| <b>Razem (D.900)</b> |          |   | <b>1 255 914,00</b> |

**II Wydatki**

| Dział                | Rozdział | Treść   | Plan na 2024 r.     |
|----------------------|----------|---|---------------------|
| 900                  |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           | 1 255 914,00        |
|                      | 90002    | Gospodarka odpadami                                 | 1 255 914,00        |
|                      |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 113 520,00          |
|                      |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 142 394,00        |
| <b>Razem (D.900)</b> |          |   | <b>1 255 914,00</b> |

**Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku**

**I. Dochody**

| Dział | Rozdział | Treść  | Plan na 2024 r. |
|-------|----------|--|-----------------|
| 758   |          | Różne rozliczenia  | 13 674 680,00   |
|       | 75816    | Wpływy do rozliczenia  | 13 674 680,00   |
|       |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 674 680,00   |

**II. Wydatki**

| Dział        | Rozdział | Treść  | Plan na 2024 r.      |
|--------------|----------|--|----------------------|
| 010          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 4 365 000,00         |
|              | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 4 365 000,00         |
|              |          | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap         | 3 990 000,00         |
|              |          | Uruchomienie systemu opomiarowania wodomierzy drogą radiową - I etap       | 375 000,00           |
| 600          |          | Transport i łączność   | 3 600 000,00         |
|              | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 3 600 000,00         |
|              |          | Przebudowa dróg na terenie gminy Lelów                                     | 3 600 000,00         |
| 754          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                         | 2 309 680,00         |
|              | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 2 309 680,00         |
|              |          | Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne | 1 309 680,00         |
|              |          | Przebudowa budynku OSP Nakło na cele społeczne                             | 1 000 000,00         |
| 801          |          | Oświata i wychowanie   | 3 400 000,00         |
|              | 80104    | Przedszkola  | 3 400 000,00         |
|              |          | Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie                                      | 3 400 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |  | <b>13 674 680,00</b> |