

UCHWAŁA NR XLIII/290/2022
RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.)

Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **26 542,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 26 542,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **600 980,69 zł**, w tym

- 1) dochody bieżące w wysokości: 406 084,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 194 896,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust.2 wynosi: **28 659 527,61 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 21 932 750,77 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 6 726 776,84 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **295 894,93 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 295 894,93 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **279 796,30 zł**, w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 30 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 249 796,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust. 2 wynosi: **32 512 665,04 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 22 848 731,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 9 663 933,32 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie bieżące w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu pn. „Program Priorytetowy „Czyste Powietrze””.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 23 693,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2 616 459,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2022 w wysokości 7 117 139,81 zł.

4. Zwiększa się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 2 049 615,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2022 w wysokości 3 264 002,38 zł.

6. Deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 590 537,32 zł, tj. do wysokości 3 853 137,43 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytami w kwocie 1 753 049,11 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 682 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23 693,23 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 394 395,09 zł.

§ 5. W uchwale Nr XLI/273/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2022 r. wprowadza się zmiany:

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/290/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 28 lutego 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów w 2022 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	864 349,57	-21 084,00	10 542,00	853 807,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 169,57	0,00	0,00	301 169,57
		864 349,57	-21 084,00	10 542,00	853 807,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 169,57	0,00	0,00	301 169,57
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych); zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wychowanie przedszkolne w przedszkolach)	171 684,00	-21 084,00	10 542,00	161 142,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 062,20	-385 000,00	6 000,00	1 906 062,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 729,20	-385 000,00	0,00	264 729,20
		2 285 062,20	-385 000,00	6 000,00	1 906 062,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 729,20	-385 000,00	0,00	264 729,20
	Wpływy z różnych opłat - zmniejsza się planowane wpłaty mieszkańców jako wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg"	649 729,20	-385 000,00	0,00	264 729,20
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Lelów, a także sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
926	Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zwiększa się dochody z tytułu najmu hali sportowej w Lelowie	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
bieżące razem:		22 312 292,77	-406 084,00	26 542,00	21 932 750,77

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950 898,77	-385 000,00	0,00	565 898,77

majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 631 108,45	-194 896,69	0,00	2 436 211,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 631 108,45	-194 896,69	0,00	2 436 211,76
		2 631 108,45	-194 896,69	0,00	2 436 211,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 631 108,45	-194 896,69	0,00	2 436 211,76
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dotacja dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tamowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg"	2 631 108,45	-194 896,69	0,00	2 436 211,76
	majątkowe razem:	6 921 673,53	-194 896,69	0,00	6 726 776,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 401 673,53	-194 896,69	0,00	4 206 776,84

	Ogółem:	29 233 966,30	-600 980,69	26 542,00	28 659 527,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 352 572,30	-579 896,69	0,00	4 772 675,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/290/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 28 lutego 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Lelów w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 154 375,62	3 890 925,62	3 717 440,62	3 145 511,00	571 929,62	0,00	173 485,00	0,00	0,00	0,00	263 450,00	263 450,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	226 934,50	226 934,50	124 234,50	124 234,50	0,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 351 310,12	4 087 860,12	3 811 675,12	3 239 745,50	571 929,62	0,00	0,00	276 185,00	0,00	0,00	0,00	263 450,00	263 450,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	138 500,00	138 500,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	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)	przed zmianą	3 480 833,68	3 435 833,68	3 427 948,68	3 029 637,00	398 311,68	0,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	124 234,50	124 234,50	124 234,50	124 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	383 687,00	165 237,00	124 437,00	0,00	124 437,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00	218 450,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 311 504,02	8 004 620,01	5 492 813,00	4 326 345,00	1 166 468,00	2 045 437,44	165 200,00	301 169,57	0,00	0,00	1 306 884,01	1 306 884,01	1 266 884,01	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 318 944,02	8 012 060,01	5 500 253,00	4 333 785,00	1 166 468,00	2 045 437,44	165 200,00	301 169,57	0,00	0,00	1 306 884,01	1 306 884,01	1 266 884,01	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	66 696,00	66 696,00	66 696,00	0,00	66 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74 136,00	74 136,00	74 136,00	7 440,00	66 696,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	45 261,00	45 261,00	45 261,00	0,00	45 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 693,23	53 693,23	53 693,23	30 000,00	23 693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 954,23	98 954,23	98 954,23	30 000,00	68 954,23	0,00	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	przed zmianą	42 261,00	42 261,00	42 261,00	0,00	42 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 693,23	53 693,23	53 693,23	30 000,00	23 693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 954,23	95 954,23	95 954,23	30 000,00	65 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 734 765,54	2 122 274,89	2 077 274,89	76 670,88	2 000 604,01	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 490,65	3 612 490,65	3 332 845,30	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-249 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 796,30	-249 796,30	-249 796,30	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 827,20	7 827,20	7 827,20	0,00	7 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 492 796,44	2 130 102,09	2 085 102,09	76 670,88	2 008 431,21	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 694,35	3 362 694,35	3 083 049,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 422 115,30	89 270,00	44 270,00	5 024,88	39 245,12	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 845,30	3 332 845,30	3 332 845,30	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-249 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 796,30	-249 796,30	-249 796,30	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 827,20	1 827,20	1 827,20	0,00	1 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 174 146,20	91 097,20	46 097,20	5 024,88	41 072,32	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 049,00	3 083 049,00	3 083 049,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	187 016,32	187 016,32	187 016,32	0,00	187 016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	193 016,32	193 016,32	193 016,32	0,00	193 016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	32 496 566,41	22 582 836,79	14 725 151,06	8 718 465,34	6 006 685,72	2 834 787,44	4 466 728,72	301 169,57	0,00	255 000,00	9 913 729,62	9 913 729,62	5 810 620,31	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-279 796,30	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 796,30	-249 796,30	-249 796,30	0,00	0,00	
			zwiększenie	295 894,93	295 894,93	193 194,93	161 674,50	31 520,43	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 512 665,04	22 848 731,72	14 888 345,99	8 850 139,84	6 038 206,15	2 834 787,44	4 569 428,72	301 169,57	0,00	255 000,00	9 663 933,32	9 663 933,32	5 560 824,01	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2022 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 476 987,49	2 640 152,32	7 117 139,81
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 967 436,49	0,00	2 967 436,49
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	682 000,00	0,00	682 000,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	23 693,23	23 693,23
4	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	827 551,00	2 616 459,09	3 444 010,09
Rozchody ogółem:			1 214 387,38	2 049 615,00	3 264 002,38
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 214 387,38	0,00	1 214 387,38
2	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	2 049 615,00	2 049 615,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/290/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 28 lutego 2022 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2022 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
010		Rolnictwo i łowiectwo	224 751,00	213 651,00	213 651,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	224 751,00	213 651,00	213 651,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	149 199,00	138 129,00	138 129,00			
		Rozbudowa wodociągu w Staromieściu	75 552,00	75 522,00	75 522,00			
600		Transport i łączność	2 791 867,96	2 749 317,96	851 317,96	0,00	1 898 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 791 867,96	2 749 317,96	851 317,96	0,00	1 898 000,00	0,00
		Zakup wiaty przystankowej Lelów, ul. Pl. Partyzantów	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		Aktualizacja opracowań projektów budowlanych dot. przebudowy dróg gminnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
		Wykonane dokumentacji łącznika drogi koło świetlicy w Skrajniwie	5 000,00	5 000,00			5 000,00 Fundusz sołecki	
		Wykonanie parkingu na działce gminnej nr 968/1 w Nakle	30 000,00	30 000,00			30 000,00 Fundusz sołecki	
		Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w Podlesiu (do dworca kolejowego)	10 000,00	10 000,00			10 000,00 Fundusz sołecki	
		Opracowanie dokumentacji drogi nr 138 w Konstancynie	2 000,00	2 000,00			2 000,00 Fundusz sołecki	
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w miejscowości Drochlin	22 000,00	22 000,00			22 000,00 Fundusz sołecki	
		Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie	127 059,86	118 559,86	118 559,86			
		Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny	521 686,01	513 136,01	504 136,01		9 000,00 Fundusz sołecki	
		Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu	410 122,09	398 622,09	98 622,09		300 000,00 środki RFIL	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 689003S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	1 614 000,00	1 600 000,00	80 000,00		1 520 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
700		Gospodarka mieszkaniowa	838 102,00	812 272,00	242 788,12	0,00	0,00	569 483,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 102,00	812 272,00	242 788,12	0,00	0,00	569 483,88
		Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne	838 102,00	812 272,00	242 788,12			569 483,88 RPO WSL 2014-2020
750		Administracja publiczna	263 450,00	263 450,00	263 450,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera w ramach Programu Gmina Bliżej Mieszkańców	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		Zakup oprogramowania do zarządzania i ewidencjonowania dróg gminnych wraz z zasobem mienia gminnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		Zakup aplikacji geoinformatycznej DROGI do zarządzania infrastrukturą drogową	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	75095	Pozostała działalność	218 450,00	218 450,00	218 450,00	0,00	0,00	0,00
		Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Lelów	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
		Budowa platformy dla niepełnosprawnych przy budynku UG Lelów	18 450,00	18 450,00	18 450,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Biała Wielka	20 000,00	20 000,00			20 000,00 fundusz sołecki	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2022 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
801		Oświata i wychowanie	10 008 961,00	1 306 884,01	436 112,19	0,00	0,00	870 771,82
	80101	Szkoły podstawowe	2 007 767,00	1 266 884,01	396 112,19	0,00	0,00	870 771,82
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	2 007 767,00	1 266 884,01	396 112,19			870 771,82 RPO WSL
	80104	Przedszkola	8 001 194,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	8 001 194,00	40 000,00	40 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 889 106,49	3 362 694,35	572 608,04	0,00	89 145,35	2 436 211,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja przepompowni przy ul. Zamkowej w Lelowie	58 000,00	58 000,00	58 000,00			
		Opracowanie koncepcji gospodarowania ściekami na terenie gminy Lelów	27 000,00	27 000,00	27 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 565 355,70	3 083 049,00	382 108,04	0,00	0,00	2 436 211,76
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg	3 565 355,70	3 083 049,00	382 108,04			2 436 211,76 RPO WSL 264 729,20 wplaty mieszkańców
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 750,79	194 645,35	105 500,00	0,00	89 145,35	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło (od DK 46w kierunku Pałacu)	78 000,00	78 000,00	78 000,00			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Podlesia	27 500,00	27 500,00	27 500,00			
		Projekt budowy oświetlenia ul. Podleśna w Białej Wielkiej	3 000,00	3 000,00			3 000,00 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Podlesiu	14 000,00	14 000,00			14 000,00 fundusz sołecki	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lelów przy ul. Spacerowej	90 105,44	46 000,00			46 000,00 fundusz sołecki	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Turzyn	10 000,00	10 000,00			10 000,00 fundusz sołecki	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin	3 500,00	3 500,00			3 500,00 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślężanach	12 645,35	12 645,35			12 645,35 fundusz sołecki	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 858,89	935 664,00	198 854,62	0,00	406 500,00	330 309,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 858,89	935 664,00	198 854,62	0,00	406 500,00	330 309,38
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	65 694,89	13 500,00			13 500,00 fundusz sołecki	
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Podlesiu	11 000,00	11 000,00			11 000,00 fundusz sołecki	
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu	418 619,00	398 619,00	68 309,62			330 309,38 RPO WSL 2014-2020
		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III	530 545,00	512 545,00	130 545,00		382 000,00 środki RFIL	
Razem			19 062 097,34	9 663 933,32	2 778 781,93	0,00	2 413 645,35	4 206 776,84

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/290/20222 Rady Gminy Lelów z dnia 28 lutego 2022 r.

Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2022 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
710		Działalność usługowa	143 439,24	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 439,24	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów	143 439,24	60 000,00	60 000,00			
801		Oświata i wychowanie	301 169,57	301 169,57	0,00	0,00	0,00	301 169,57
	80101	Szkoły podstawowe	301 169,57	301 169,57	0,00	0,00	0,00	301 169,57
		E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie	301 169,57	301 169,57				301 169,57 RPO WSL na lata 2014-2020
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 300,20	108 300,20	1 490,00	0,00	106 810,20	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 197,20	8 197,20	0,00	0,00	8 197,20	0,00
		Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"	8 197,20	8 197,20			8 197,20 środki - WFOŚiGW	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 103,00	100 103,00	1 490,00	0,00	98 613,00	0,00
		"Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	20 103,00	20 103,00	1 490,00		18 613,00 dotacje - WFOŚiGW	
		"Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2022 r."	80 000,00	80 000,00			80 000,00 dotacje - WFOŚiGW	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		"Inszenizacja Bitwy pod Melchovem"	24 000,00	24 000,00	24 000,00			
750		Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		"Inszenizacja Bitwy pod Melchovem"	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
Razem			582 909,01	499 469,77	91 490,00	0,00	106 810,20	301 169,57

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/290/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 28 lutego 2022 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 600,00	0,00	67 600,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 600,00	0,00	67 600,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 600,00	0,00	67 600,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	-30 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	-30 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	37 600,00	46 032,93	83 632,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 600,00	46 032,93	80 632,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 000,00	30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 600,00	16 032,93	50 632,93
Razem Dział 750+851			67 600,00	16 032,93	83 632,93

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/290/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 28 lutego 2022 r.

Dochody i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) na 2022 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 661,00	0,00	7 661,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	7 661,00	0,00	7 661,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 661,00	0,00	7 661,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851		Ochrona zdrowia	7 661,00	7 660,30	15 321,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 661,00	7 660,30	15 321,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 661,00	7 660,30	15 321,30