

UCHWAŁA NR XLVI/310/2022
RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 26 maja 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 2022 r. poz. 559) 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 ze zm.) 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 409 640,10 zł, w tym

- 1) dochody bieżące w wysokości: 135 020,10 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 274 620,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 268 720,81 zł, w tym

- 1) dochody bieżące w wysokości: 18 720,81 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 250 000,00 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: **30 098 988,45 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 23 097 591,61 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 7 001 396,84 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 694 124,11 zł, w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 521 925,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 172 199,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 553 204,82 zł, w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 80 410,82 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 472 794,00 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: **33 952 125,88 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 24 127 633,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 9 824 492,32 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne pn. „Projekt drogi "Nowa Wieś”.

2. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 750 Administracja publiczna, Rozdziale 75095 Pozostała działalność pn. „Projekt "Cyfrowa Gmina Lełów””.

3. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

4. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdziale 80104 Przedszkola pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

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

1. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
 4. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
 5. Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.
- § 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

Dochody budżetu Gminy Lelów w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	11 881,17	11 881,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zwiększa się dochody w ramach otrzymanych środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - organizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej	0,00	0,00	11 881,17	11 881,17
750		Administracja publiczna	74 746,81	0,00	2 500,00	77 246,81
		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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zwiększa się dochody z tytułu wpłaty darowizny pieniężnej	74 746,81	0,00	2 500,00	77 246,81
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 158 794,00	-7 661,00	16 456,81	5 167 589,81
		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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy z części opłaty za tzw. "małpki" - zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów (7.661,00 zł); zwiększa się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy z części opłaty za tzw. "małpki" (16.456,81 zł)	7 661,00	-7 661,00	16 456,81	16 456,81
758		Różne rozliczenia	8 502 615,00	0,00	10 038,00	8 512 653,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększa się dochody z tytułu wpływów środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	0,00	10 038,00	10 038,00
801		Oświata i wychowanie	876 307,57	0,00	7 500,00	883 807,57
		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	323 669,57	0,00	0,00	323 669,57
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku oraz lektur szkolnych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (4.500,00 zł); zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (3.000,00 zł)	161 142,00	0,00	7 500,00	168 642,00
852		Pomoc społeczna	1 099 237,00	0,00	58 320,00	1 157 557,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na bieżące utrzymanie placówki Dzienny Dom Seniora + w Drochlinie w 2022 r.	328 874,00	0,00	58 320,00	387 194,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 062,20	-11 059,81	28 324,12	1 923 326,51
		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	264 729,20	0,00	28 324,12	293 053,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych opłat - zwiększa się dochody z tytułu wpłat 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"	264 729,20	0,00	28 324,12	293 053,32
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zmniejsza się dochody z tytułu otrzymanych niższych środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) na realizację zadania bieżącego pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	98 613,00	-11 059,81	0,00	87 553,19
bieżące			22 981 292,32	-18 720,81	135 020,10	23 097 591,61
		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	588 398,77	0,00	28 324,12	616 722,89
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 519 483,88	0,00	130 800,00	1 650 283,88
		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	569 483,88	0,00	0,00	569 483,88
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości - zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży mieszkania w Domu Nauczyciela w Drochlinie	950 000,00	0,00	130 800,00	1 080 800,00
750		Administracja publiczna	250 000,00	-250 000,00	143 820,00	143 820,00
		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	143 820,00	143 820,00
		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 - zwiększa się dochody z tytułu otrzymania planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji Projektu „Cyfrowa Gmina Lelów”	0,00	0,00	143 820,00	143 820,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zmniejsza się dochody w ramach planowanego pozyskania środków z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2023 r.	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
majątkowe			6 976 776,84	-250 000,00	274 620,00	7 001 396,84
		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	4 206 776,84	0,00	143 820,00	4 350 596,84
Ogółem:			29 958 069,16	-268 720,81	409 640,10	30 098 988,45
		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	4 795 175,61	0,00	172 144,12	4 967 319,73

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;								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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	573 037,74	335 401,74	306 401,74	4 570,41	301 831,33	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 636,00	237 636,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,00	-129,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 379,00	19 379,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	592 287,74	335 401,74	306 401,74	4 570,41	301 831,33	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 886,00	256 886,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	251 636,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 636,00	237 636,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,00	-129,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 379,00	19 379,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 886,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 886,00	256 886,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 393 227,96	436 741,00	386 741,00	0,00	386 741,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 486,96	2 956 486,96	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 400 227,96	434 741,00	386 741,00	0,00	386 741,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 486,96	2 965 486,96	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	63 201,30	63 201,30	13 201,30	0,00	13 201,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 201,30	61 201,30	13 201,30	0,00	13 201,30	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 280 656,66	359 927,70	359 927,70	0,00	359 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 728,96	2 920 728,96	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 289 656,66	359 927,70	359 927,70	0,00	359 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 728,96	2 929 728,96	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	908 656,00	96 384,00	96 384,00	0,00	96 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 272,00	812 272,00	812 272,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	918 656,00	106 384,00	106 384,00	0,00	106 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 272,00	812 272,00	812 272,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	881 025,00	68 753,00	68 753,00	0,00	68 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 272,00	812 272,00	812 272,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	891 025,00	78 753,00	78 753,00	0,00	78 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 272,00	812 272,00	812 272,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 587 722,93	4 094 272,93	3 818 087,93	3 244 836,06	573 251,87	0,00	276 185,00	0,00	0,00	0,00	493 450,00	493 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-448 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448 450,00	-448 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	143 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 820,00	143 820,00	143 820,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 283 092,93	4 094 272,93	3 818 087,93	3 244 836,06	573 251,87	0,00	276 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 820,00	188 820,00	143 820,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	667 387,00	198 937,00	139 437,00	0,00	139 437,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 450,00	468 450,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-448 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448 450,00	-448 450,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	143 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 820,00	143 820,00	143 820,00	0,00	0,00
		po zmianach	362 757,00	198 937,00	139 437,00	0,00	139 437,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 820,00	163 820,00	143 820,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	208 285,81	188 285,81	143 285,81	0,00	143 285,81	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	223 285,81	203 285,81	143 285,81	0,00	143 285,81	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	189 330,81	169 330,81	124 330,81	0,00	124 330,81	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	204 330,81	184 330,81	124 330,81	0,00	124 330,81	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	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		
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	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		
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 354 219,02	8 047 335,01	5 509 124,00	4 342 656,00	1 166 468,00	2 049 341,44	165 200,00	323 669,57	0,00	0,00	0,00	1 306 884,01	1 306 884,01	1 266 884,01	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 606,27	-33 606,27	0,00	0,00	0,00	-33 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	307 989,98	307 989,98	9 375,00	0,00	9 375,00	298 614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 628 602,73	8 321 718,72	5 518 499,00	4 342 656,00	1 175 843,00	2 314 350,15	165 200,00	323 669,57	0,00	0,00	0,00	1 306 884,01	1 306 884,01	1 266 884,01	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 687 374,30	5 420 490,29	3 506 232,00	3 161 833,00	344 399,00	1 487 588,72	125 500,00	301 169,57	0,00	0,00	0,00	1 266 884,01	1 266 884,01	1 266 884,01	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		
		zwiększenie	304 239,98	304 239,98	5 625,00	0,00	5 625,00	298 614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 991 614,28	5 724 730,27	3 511 857,00	3 161 833,00	350 024,00	1 786 203,70	125 500,00	301 169,57	0,00	0,00	0,00	1 266 884,01	1 266 884,01	1 266 884,01	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	420 178,00	420 178,00	7 253,00	0,00	7 253,00	412 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 454,00	-32 454,00	0,00	0,00	0,00	-32 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	387 724,00	387 724,00	7 253,00	0,00	7 253,00	380 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 097 573,00	1 057 573,00	1 020 573,00	822 705,00	197 868,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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		
		zwiększenie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 101 323,00	1 061 323,00	1 024 323,00	822 705,00	201 618,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wzrost	zdejmowanie								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			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		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	148 827,72	148 827,72	0,00	0,00	0,00	148 827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 152,27	-1 152,27	0,00	0,00	0,00	-1 152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 675,45	147 675,45	0,00	0,00	0,00	147 675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	98 954,23	98 954,23	98 954,23	37 630,00	61 324,23	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	8 795,81	8 795,81	8 795,81	0,00	8 795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	107 750,04	107 750,04	107 750,04	37 630,00	70 120,04	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	95 954,23	95 954,23	95 954,23	37 630,00	58 324,23	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	8 795,81	8 795,81	8 795,81	0,00	8 795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	104 750,04	104 750,04	104 750,04	37 630,00	67 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 157 257,44	2 157 257,44	1 215 731,94	644 951,48	570 780,46	0,00	941 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 744,74	4 744,74	4 744,74	0,00	4 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 156 602,18	2 156 602,18	1 220 476,68	644 951,48	575 525,20	0,00	936 125,50	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	przed zmianą	144 010,00	144 010,00	47 760,00	0,00	47 760,00	0,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	138 610,00	138 610,00	47 760,00	0,00	47 760,00	0,00	90 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	767 745,26	767 745,26	144 972,26	86 913,00	58 059,26	0,00	622 773,00	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	4 744,74	4 744,74	4 744,74	0,00	4 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	772 490,00	772 490,00	149 717,00	86 913,00	62 804,00	0,00	622 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	4 399 259,14	4 399 259,14	662 900,95	530 154,98	132 745,97	0,00	3 736 358,19	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 404 659,14	4 404 659,14	668 300,95	530 154,98	138 145,97	0,00	3 736 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 967,00	7 967,00	7 967,00	0,00	7 967,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 367,00	13 367,00	13 367,00	0,00	13 367,00	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	5 492 796,44	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	3 362 694,35	3 362 694,35	3 083 049,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-28 119,55	-17 404,55	-17 404,55	0,00	-17 404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 715,00	-10 715,00	-10 715,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 994,58	50 994,58	44 994,58	0,00	44 994,58	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 515 671,47	2 163 692,12	2 112 692,12	76 670,88	2 036 021,24	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 979,35	3 351 979,35	3 072 334,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
																		W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-16 174,00	-5 459,00	-5 459,00	0,00	-5 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 715,00	-10 715,00	-10 715,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	3 163 972,20	91 638,20	40 638,20	5 024,88	35 613,32	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 334,00	3 072 334,00	3 072 334,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	472 484,35	277 839,00	277 839,00	0,00	277 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 645,35	194 645,35	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 994,58	44 994,58	44 994,58	0,00	44 994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	517 478,93	322 833,58	322 833,58	0,00	322 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 645,35	194 645,35	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	100 103,00	100 103,00	100 103,00	0,00	100 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 945,55	-11 945,55	-11 945,55	0,00	-11 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	88 157,45	88 157,45	88 157,45	0,00	88 157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 674 060,88	738 396,88	143 046,88	0,00	143 046,88	595 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 664,00	935 664,00	398 619,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 667 560,88	745 396,88	150 046,88	0,00	150 046,88	595 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 164,00	922 164,00	398 619,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 338 510,88	402 846,88	52 846,88	0,00	52 846,88	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 664,00	935 664,00	398 619,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 500,00	9 500,00	4 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 329 510,88	407 346,88	57 346,88	0,00	57 346,88	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 164,00	922 164,00	398 619,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	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	33 811 206,59	23 686 119,27	15 011 171,57	8 883 133,81	6 128 037,76	2 838 691,44	5 257 586,69	323 669,57	0,00	255 000,00	10 125 087,32	10 125 087,32	5 560 824,01	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-553 204,82	-80 410,82	-17 404,55	0,00	-39 404,55	-35 606,27	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 794,00	-472 794,00	-10 715,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	694 124,11	521 925,11	90 310,13	0,00	112 310,13	304 614,98	15 000,00	0,00	0,00	90 000,00	172 199,00	172 199,00	143 820,00	0,00	0,00		
	po zmianach	33 952 125,88	24 127 633,56	15 084 077,15	8 883 133,81	6 200 943,34	3 107 700,15	5 267 186,69	323 669,57	0,00	345 000,00	9 824 492,32	9 824 492,32	5 693 929,01	0,00	0,00		

Planowane kwoty dotacji w 2022 roku

Dział		Rozdział		Treść		Kwota dotacji		
1	2	3		4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
600	60004	Powiat Częstochowski				48 000,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie		350 000,00				
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie		245 350,00				
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				595 350,00	0,00	48 000,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				643 350,00				

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających				15 000,00	
010	01010	Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych				14 000,00	
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej				20 000,00	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu		1 020 962,90			
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach		761 336,80			
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu				2 432,00	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach				1 472,00	
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie		184 511,60			
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach		195 959,40			
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu		19 555,20			
801	80150	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach		128 120,25			
854	85495	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży				10 000,00	
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.				51 000,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				40 000,00	
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:				2 310 446,15	0,00	153 904,00	
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:				2 464 350,15			

Razem dotacje ogółem:				2 953 796,15	0,00	153 904,00	
Razem dotacje ogółem:				3 107 700,15			

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2022 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	1 746,81	32 746,81	1 746,81	
		900/90095	Urządzenie placu na działce 4958	5 000,00		5 000,00	
		754/75412	Zakup samochodu pożarniczego	20 000,00			20 000,00
		600/60016	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00		3 000,00	
		900/90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Podleśna	3 000,00			3 000,00
2	Celiny	900/90095	Koszty utrzymania placu zabaw	727,70	13 727,70	727,70	
		900/90095	Zakup kosiarki z napędem	4 000,00		4 000,00	
		600/60016	Doprojektowanie drogi gminnej nr 68902558	9 000,00			9 000,00
3	Drochlin	600/60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w miejscowości Drochlin	22 000,00	34 643,73		22 000,00
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin	3 500,00			3 500,00
		600/60016	Czyszczenie rowów na terenie wsi Drochlin	7 000,00		7 000,00	
		900/90004	Utrzymanie porządku na terenie wsi Drochlin	2 143,73		2 143,73	
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 430,62	11 930,62	1 430,62	
		600/60016	Remont dróg	10 500,00		10 500,00	
5	Konstantynów	600/60016	Dokumentacja drogi 138 nr	2 000,00	13 777,62		2 000,00
		600/60016	Zakup wiaty przystankowej	7 000,00		7 000,00	
		600/60016	Remont drogi gminnej 366 nr	4 777,62		4 777,62	
6	Lelów	900/90015	Oświetlenie ulicy Spacerowej	46 000,00	48 271,59		46 000,00
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 271,59		2 271,59	
7	Lgota Błotna	921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (kostka betonowa)	16 000,00	17 421,70	16 000,00	
		921/92109	Zakup agregatu dla potrzeb świetlicy	0,00		0,00	
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 421,70		1 421,70	
8	Lgota Gawronna	900/90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 83/5	14 124,62	15 624,62	14 124,62	
		900/90095	Utrzymanie placu zabaw	1 500,00		1 500,00	
9	Melchów	921/92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	0,00	14 077,13		0,00
		600/60016	Projekt na drogę "Nowa Wieś"	9 000,00			9 000,00
		921/92109	Utrzymanie porządku przy budynku świetlicy oraz na placu	5 077,13		5 077,13	

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 Sołectwa Nakło	1 743,56	34 743,56	1 743,56	
		900/90095	Zakup huštawki	3 000,00		3 000,00	
		600/60016	Wykonanie parkingu na działce gminnej 968/1	30 000,00			30 000,00
11	Paulinów	600/60016	Bieżące utrzymanie drogi dolnej poprzecznej do naszych pól na terenie sołectwa Paulinów	11 980,54	11 980,54	11 980,54	
12	Podlesie	921/92109	Dokończenie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Podlesiu	11 000,00	36 590,56		11 000,00
		600/60016	Projekt na budowę drogi w Podlesiu (do dworca kolejowego)	10 000,00			10 000,00
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Podlesiu	14 000,00			14 000,00
		900/90004	Utrzymanie bieżące	1 590,56		1 590,56	
13	Skrajniwa	921/92109	Wydatki związane z utrzymaniem placu koło świetlicy	424,94	15 424,94	424,94	
		900/90015	Zamontowanie lamp oświetleniowych na koloni Pustkowie	10 000,00		10 000,00	
		600/60016	Wykonanie dokumentacji łącznika drogi koło świetlicy	5 000,00			5 000,00
14	Staromieście	754/75412	Zagospodarowanie terenu wokół remizy w Staromieściu	6 511,81	23 511,81	6 511,81	
		754/75412	Zakup niezbędnych materiałów do budynku OSP	17 000,00		17 000,00	
15	Ślężany	600/60016	Remont ciągu dla pieszych	6 000,00	33 645,35	6 000,00	
		921/92195	Budowa garażu typu blaszak	10 000,00		10 000,00	
		600/60016	Remonty bieżące i utrzymanie dróg	5 000,00		5 000,00	
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 645,35			12 645,35
16	Turzyn	900/90004	Bieżące utrzymanie terenu w sołectwie Turzyn	1 500,00	25 957,84	1 500,00	
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Turzyn	10 000,00			10 000,00
		600/60016	Remont dróg na terenie sołectwa Turzyn	14 457,84		14 457,84	
17	Zbyczyce	921/92109	Remont świetlicy wiejskiej Zbyczyce	20 705,81	27 205,81	20 705,81	
		754/75412	Bieżące utrzymanie terenu wokół budynku OSP	500,00		500,00	
		600/60016	Zakup tablic kierunkowych	6 000,00		6 000,00	
RAZEM				411 281,93	411 281,93	204 136,58	207 145,35

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/310/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 26 maja 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 leśnictwo	267 956,00	256 886,00	256 886,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	267 956,00	256 886,00	256 886,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	173 055,00	161 985,00	161 985,00			
		Rozbudowa wodociągu w Staromieściu	77 101,00	77 101,00	77 101,00			
		Rozbudowa wodociągu w Turzynie	17 800,00	17 800,00	17 800,00			
600		Transport i łączność	3 008 036,96	2 965 486,96	1 058 486,96	0,00	1 907 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 972 278,96	2 929 728,96	1 022 728,96	0,00	1 907 000,00	0,00
		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			
		Projekt drogi "Nowa Wieś"	9 000,00	9 000,00			9 000,00 Fundusz sołecki	
		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	1 820 411,00	1 806 411,00	286 411,00		1 520 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	35 758,00	35 758,00	35 758,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu IT na potrzeby konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców"	35 758,00	35 758,00	35 758,00			
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	637 270,00	188 820,00	45 000,00	0,00	0,00	143 820,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	612 270,00	163 820,00	20 000,00	0,00	0,00	143 820,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	468 450,00	20 000,00	20 000,00			
		Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów"	143 820,00	143 820,00				143 820,00 Progra Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

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
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	
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	3 878 391,49	3 351 979,35	533 568,92	0,00	89 145,35	2 729 265,08
	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	3 554 640,70	3 072 334,00	343 068,92	0,00	0,00	2 729 265,08
		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	3 554 640,70	3 072 334,00	343 068,92			2 436 211,76 RPO WSL 293 053,32 wpłaty 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 Drochłín 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 Drochłín	3 500,00	3 500,00			3 500,00 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach	12 645,35	12 645,35			12 645,35 fundusz sołecki	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 164,00	922 164,00	198 854,62	0,00	393 000,00	330 309,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 164,00	922 164,00	198 854,62	0,00	393 000,00	330 309,38
		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			19 618 881,45	9 824 492,32	2 771 696,81	0,00	2 409 145,35	4 643 650,16

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/310/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 26 maja 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	333 044,57	333 044,57	1 875,00	0,00	7 500,00	323 669,57
	80101	Szkoły podstawowe	306 794,57	306 794,57	1 125,00	0,00	4 500,00	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
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	5 625,00	5 625,00	1 125,00		4 500,00 dotacja celowa z budżetu państwa	
	80104	Przedszkola	3 750,00	3 750,00	750,00	0,00	3 000,00	0,00
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	3 750,00	3 750,00	750,00		3 000,00 dotacja celowa z budżetu państwa	
	80195	Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	22 500,00	22 500,00				22 500,00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 354,65	96 354,65	604,26	0,00	95 750,39	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	88 157,45	88 157,45	604,26	0,00	87 553,19	0,00
		"Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	8 157,45	8 157,45	604,26		7 553,19 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
		"Inscenizacja Bitwy pod Melchowem"	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
		"Inscenizacja Bitwy pod Melchowem"	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
Razem			602 838,46	519 399,22	92 479,26	0,00	103 250,39	323 669,57

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/310/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 26 maja 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	8 795,81	16 456,81
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	16 456,81	16 456,81
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 456,81	16 456,81
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	7 661,00	-7 661,00	0,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 661,00	-7 661,00	0,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851		Ochrona zdrowia	7 661,00	8 795,81	16 456,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 661,00	8 795,81	16 456,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 661,00	8 795,81	16 456,81