

**ZARZĄDZENIE NR 176/2022**  
**WÓJTA GMINY LEŁÓW**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Lełów na 2023 r.**

Na podstawie art. 233, art. 234 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządzam, co następuje:

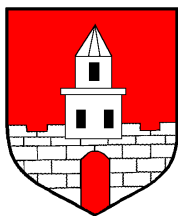
§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Lełów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania projekt budżetu Gminy Lełów na 2023 rok wraz z załącznikami, w terminie do 15 listopada 2022 r.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Lełów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lełów

**Krzysztof Molenda**



# GMINA LEŁÓW

☎ 42-235 Lelów  
ul. Szczekocińska 18

IDS 151398089  
NIP 9492172992

☎ (034) 355 01 21  
☎ (034) 355 00 49

<http://www.lelow.pl/>

[wojt@lelow.pl](mailto:wojt@lelow.pl)

Lelów, dnia 15 listopada 2022 r.

Fn.3020.1.2022

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Katowicach  
Oddział Zamiejskowy w Częstochowie**

W załączeniu przedkładamy:

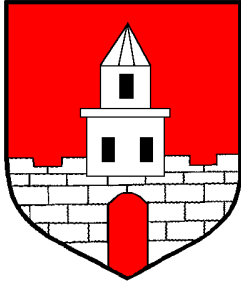
- Zarządzenie Nr 175/2022 Wójta Gminy Lelów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2034.
- Zarządzenie Nr 176/2022 Wójta Gminy Lelów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Lelów na 2023 rok,
- Projekt budżetu Gminy Lelów na 2023 rok wraz z załącznikami,

Projekt WPF Gminy Lelów na lata 2023-2034 wraz z załącznikami przesłano w wersji elektronicznej z programu Bestia.

Z poważaniem  
Wójt Gminy Lelów  
Krzysztof Molenda

Do wiadomości:

1. Rada Gminy Lelów
2. a/a



**PROJEKT**

**BUDŻETU**

**GMINY LEŁÓW**

**na 2023 rok**

## PROJEKT

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY LEŁÓW**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2023 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 2021 r. poz. 1372 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.)

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

<b>§ 1</b>	
<b>Dochody budżetu gminy w wysokości</b>	<b>35 838 205,56 zł</b>
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	23 913 205,56 zł
- dochody majątkowe w wysokości zgodnie z Załącznikiem nr 1	11 925 000,00 zł
<b>§ 2</b>	
<b>Wydatki budżetu w wysokości</b>	<b>41 231 896,40 zł</b>
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	26 816 396,74 zł
- wydatki majątkowe w wysokości zgodnie z Załącznikiem nr 2	14 415 499,66 zł
<b>§ 3</b>	
W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie	<b>125 000,00 zł</b>
z tego:	
1. ogólną w wysokości	43 000,00 zł
2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości zgodnie z Załącznikiem nr 2	82 000,00 zł
<b>§ 4</b>	
<b>Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:</b>	<b>5 393 690,84 zł</b>
Deficyt zostanie pokryty przychodami z:	
- kredytów w kwocie	1 893 690,84 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie	3 500 000,00 zł
<b>§ 5</b>	
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:	
1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	2 000 000,00 zł
2. Finansowanie planowanego deficytu w wysokości	1 893 690,84 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości	1 123 800,00 zł
<b>§ 6</b>	
1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	6 517 490,84 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z Załącznikiem nr 3	1 123 800,00 zł
<b>§ 7</b>	
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
a) Dochody - 2 941 903,00 zł	
b) Wydatki - 2 941 903,00 zł	
zgodnie z Załącznikiem nr 4	

## § 8

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości	3 260 687,56 zł
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	895 105,00 zł
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	2 365 582,56 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 5.

## § 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 454 042,23 zł do dyspozycji jednostkom pomocniczym w ramach Funduszu Sołectkiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

## § 10

1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 14 415 499,66 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
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 2 540 329,63 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

## § 11

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 2022 rok:

- dochody	35 000,00 zł
- wydatki	35 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 9

## § 12

1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73 950,00 zł
  2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 70 950,00 zł
  3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3 000,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 10.

## § 13

1. Określa się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 383,18 zł
  2. Wydatki przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 25 383,18 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 11.

## § 14

Ustala się kwotę odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 79 632,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

## § 15

Ustala się dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

## § 16

Ustala się plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

## § 17

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

## § 18

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działów;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 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 2.000.000 zł;
- 5) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Lelów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami 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.

#### **§ 19**

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.

#### **§ 20**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

#### **§ 21**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

.....

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Lelów na 2023 rok

Budżetu gminy na 2023 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **35 838 205,56 zł**, po stronie wydatków kwotą **41 231 896,40 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **5 393 690,84 zł** zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1 893 690,84 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 500 000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie **26 816 396,74 zł** są wyższe niż planowane dochody bieżące w kwocie **23 913 205,56 zł** o kwotę **2 903 191,18 zł**. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami bieżącymi zostanie pokryta planowanymi na rok 2023 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu ustalono również wydatki na:

- rezerwę ogólną w kwocie 43 000,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 82 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

### W projekcie budżetu na 2023 rok została:

- ustalona kwota dochodów i wydatków w wysokości **2 941 903,00 zł**, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, z podziałem na działy i rozdziały (załącznik nr 4 do projektu),
- ustalona kwota w wysokości **3 260 687,56 zł** na planowane do udzielenia dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 5 do projektu),
- wydzielona kwota **454 042,23 zł** na wydatki na realizację zadań dla 17 jednostek pomocniczych gminy, w ramach funduszu sołectkiego, z podziałem na poszczególne sołectwa oraz odpowiednie działy i rozdziały, zadania bieżące i majątkowe (załącznik nr 6 do projektu),
- określony plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w kwocie **35 000,00 zł** (załącznik nr 9 do projektu),
- ustalona kwota **73 950,00 zł** dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 10 do projektu),
- określony plan dochodów i wydatków 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) w kwocie **25 383,18 zł** (załącznik nr 11 do projektu),
- ustalona kwota **79 632,00 zł**, jako dochody do odprowadzenia do budżetu państwa (załącznik nr 12 do projektu),
- ustalona kwota **1 251 646,00 zł** dochodów i wydatków, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik nr 13 do projektu),
- ustalony plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **11 125 000,00 zł** (załącznik nr 14 do projektu).

Gmina Lelów w 2023 roku nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

W projekcie uchwały budżetowej zapisano propozycje upoważnień udzielonych przez Radę Gminy dla Wójta, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

### **Dochody budżetu**

Dochody ogółem zaplanowano na 2023 rok w kwocie **35 838 205,56 zł** (załącznik nr 1 do projektu budżetu), w tym:

- dochody bieżące w kwocie **23 913 205,56 zł** (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 284 085,38 zł) – 66,73% dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie **11 925 000,00 zł** (w tym brak planowanych dotacji i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) – 33,27% dochodów ogółem

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki ze sprzedaży majątku gminnego w łącznej kwocie 550 tys., w tym budynek Gospody Ciulim oraz działki rolo-budowlane w Lgocie Błotnej oraz Lelowie.

Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 dochody własne wynikają z podpisanych umów, decyzji, podjętych uchwał w sprawie podatków i innych opłat oraz pism Ministra Finansów (subwencje). Dochody zlecone zostały wykazane w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Śląskiego na rok 2023. Ponadto w planie dochodów bieżących przyjęto kwotę dochodu wynikającą z opłat za gospodarowanie odpadami.

Dochody majątkowe przyjęte na podstawie planowanych do uzyskania oraz podpisanych umów o dotacje lub dofinansowanie są przypisane do konkretnie realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycji. Największą pozycję w dochodach majątkowych w 2023 r. stanowią uzyskane promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (łączna kwota 11 125 000,00 zł):

- Promesa Nr 01/2021/1759/PolskiLad na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie” na kwotę 6 800 000,00 zł (w 2023 r. przyjęty plan w/w dochodów do projektu to 2 800 000,00 zł, w 2024 r. planuję się przyjąć kwotę dochodów 4 000 000,00 zł);
- Promesa Nr Edycja2/2021/470/PolskiLad na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne” na kwotę 1 360 000,00 zł;
- Promesa Nr Edycja2/2021/1283/PolskiLad na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego” na kwotę 3 465 000,00 zł;
- Promesa Nr Edycja3PGR/2021/178/PolskiLad na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek” na kwotę 3 500 000,00 zł.

### **Wydatki budżetu**

Wydatki ogółem zaplanowano na 2023 rok w kwocie **41 231 896,40 zł** (załącznik nr 2 do projektu budżetu), w tym:

- wydatki bieżące wynoszą **26 816 396,74 zł**, co stanowi 65,04% ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe wynoszą **14 415 499,66 zł**, co stanowi 34,96% ogółu wydatków.



Wydatki bieżące w kwocie **26 816 396,74 zł** zostały przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 10 251 618,13 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7 069 167,06 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 260 687,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 241 594,36 zł
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2 328 329,63 zł,
- wydatki na obsługę długu – 665 000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą realizacji własnych zadań gminy i wynikają z podpisanych umów lub planowanych wydatków bieżących do poniesienia. Źródło poszczególnych wydatków jest wskazane w objaśnieniach do wydatków. Wydatki zlecone zostały wykazane w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Śląskiego na rok 2023.

Wydatki majątkowe odzwierciedlają realizowane oraz planowane do realizacji zadania inwestycyjne, dla których zabezpieczono finansowanie. W ramach wydatków majątkowych określone zostały wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **133 820,00 zł**.

### **Przychody budżetu**

Przychody budżetu na 2023 rok zaplanowano w kwocie **6 517 490,84 zł** (załącznik nr 3 do projektu budżetu). Kwotę tą stanowią:

- przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 3 017 490,84 zł,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 500 000,00 zł.

Wysokość planowanych przychodów w roku 2023 jest związana z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2023 r. planowany deficyt kwocie 5 393 690,84 zł zostanie pokryty następującymi przychodami:

- przychody z zaciągniętych kredytów – 1 893 690,84 zł,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 500 000,00 zł.

### **Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu na 2023 rok zaplanowano w kwocie **1 123 800,00 zł** (załącznik nr 3 do projektu budżetu). Kwotę tą stanowią zaplanowane spłaty rat:

- zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na łączną kwotę 185 100,00 zł
- zaciągniętych kredytów w bankach na kwotę 938 700,00 zł.

## Zadania inwestycyjne

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **14 415 499,66 zł** przeznaczone zostały na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich oraz realizację nowych inwestycji, w tym kwota zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: **133 820,00 zł**.

W 2023 r. najwyższe wydatki inwestycyjne zaplanowano w dziale:

- 600 – Transport i łączność – 7 816 412,66 zł, co stanowi 54,22% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2023 roku,
- 801 – Oświata i wychowanie – 4 094 328,00 zł, co stanowi 28,40% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2023 r.,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 581 273,00 zł, co stanowi 10,97% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2023 roku.
- 750 – Administracja publiczna – 665 918,00 zł, co stanowi 4,62% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2023 roku,
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 230 568,00 zł, co stanowi 1,60% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2023 roku.
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15 000,00 zł, co stanowi 0,10% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2023 r.,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 000,00 zł, co stanowi 0,09% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2023 roku.

Inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich i kontynuowane w 2023 roku zostały ustalone na kwotę **13 896 019,00 zł**:

- Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów",
- Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie,
- Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirковского,
- Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło – Gródek,
- Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne,
- Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa.

Pozostałą kwotę wydatków majątkowych **519 480,66 zł** stanowią zadania nowe, rozpoczynane w 2023 roku. W ramach funduszu sołectkiego realizowane będą zadania inwestycyjne w łącznej kwocie **193 475,07 zł**.

## Programy i projekty realizowane w 2022 roku z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej

W 2023 roku planowane są do realizacji projekty z udziałem środków unijnych (tj. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego):

- „**E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie**”: wydatek w kwocie 111 673,14 zł, dofinansowanie w kwocie 67 428,89 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się 2022 r. zakończenie planowane jest na pierwszą połowę 2023 r. Całość zadania to kwota 301 169,57 zł, w 100% finansowane ze środków unijnych;

- „**Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów**”: wydatek w kwocie 990 926,64 zł, w 100% zadanie dofinansowane z środków unijnych. Zadanie realizowane w 2023 r.;
- „**Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów**”: wydatek w kwocie 1 225 729,85 zł, w 100% zadanie dofinansowane z środków unijnych. Zadanie realizowane w 2023 r.

### **Zadłużenie Gminy Lelów**

Na dzień 31.12.2022 r. planowany stan zadłużenia Gminy Lelów wyniesie **7 987 573,81 zł**. Po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia kredytów (3 017 490,84 zł) oraz planowanych spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek (1 123 800,00 zł) stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wyniesie **9 881 264,65 zł**.

## Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

## Dochody budżetu Gminy Lelów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2023 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>4 870,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 870,00</b>	<b>0,00</b>
		Opłata za dzierżawę terenów łowieckich	4 870,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>628 368,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>628 368,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług (sprzedaż wody, opłata stała, usługi wodno-kanalizacyjne)	628 368,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 866,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>158 683,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	380,00	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 005,00	
		Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości i najmu lokali użytkowych	99 143,00	
		Dzierżawa rolna	9 132,00	
		Wpływy z usług - zwrot za energię elektryczną przez firmę wynajmującą pomieszczenia użytkowe oraz ogrzewanie pomieszczeń w Gminnym Żłobku w Lelowie oraz przy ul. Polnej 5, SPZOZ, Poczta Polska, Gminny Żłobek	46 023,00	
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>30 183,00</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.	30 183,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 861,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 861,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności, infrastruktury, akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony	47 861,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 031,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 031,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	1 031,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego dla administracji publicznej	600,00	
<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>5 777 343,18</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2023 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>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z urzędów skarbowych)	1 500,00	
	<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>946 286,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	
		Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	
		Opłata prolongacyjna	2 126,00	
	<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>2 230 600,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	
		Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 000,00	
		Wpływy z opłaty targowej	132 000,00	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>180 501,18</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 479,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 950,00	
		Dochody z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz pozostawienie urządzeń w pasie dróg gminnych	38 689,00	
		Opłata adiacencka	20 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy z części opłaty za tzw. "małpki"	25 383,18	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 418 456,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 406 709,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 747,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 295 037,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 881 213,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2023 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
		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 881 213,00	
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 403 278,00</b>	<b>0,00</b>
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 403 278,00	
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 546,00</b>	<b>0,00</b>
		Część równoważąca subwencji ogólnej	10 546,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>626 478,89</b>	<b>67 428,89</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>67 428,89</b>	<b>67 428,89</b>
		Dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) - "Edukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie"	67 428,89	67 428,89
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>65 860,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	13 150,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (35 dzieci x 1.506 zł)	52 710,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>250 424,00</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	2 500,00	
		Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z żywienia w Przedszkolu w Nakle	15 708,00	
		Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	98 242,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (79 dzieci x 1.506)	118 974,00	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>242 766,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 488,00	
		Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z żywienia na stołówce szkolnej	139 278,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 592 439,64</b>	<b>990 926,64</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>33 600,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	33 600,00	
	<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>16 784,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	16 784,00	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>59 899,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	59 899,00	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>183 637,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	183 637,00	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>73 811,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2023 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
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna prawnego	10 300,00	
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	63 511,00	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>182 966,00</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	9 840,00	
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	173 126,00	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>34 596,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	34 596,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 007 146,64</b>	<b>990 926,64</b>
		Odpłatność uczestników Dziennego Domu Senior+	9 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów - dochody z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych	7 220,00	
		Projekt w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 RIT Subregionu Północnego pn. "Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów"	990 926,64	990 926,64
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 044 938,85</b>	<b>1 225 729,85</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 683 730,00</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	2 665 482,00	
		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>161,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - realizacja zadań w ramach Karty Dużej Rodziny	161,00	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 225 729,85</b>	<b>1 225 729,85</b>
		Projekt w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 RIT subregionu północnego, pn. "Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów"	1 225 729,85	1 225 729,85
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 094,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	35 094,00	
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>85 824,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2023 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 różnych opłat - opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (czesne): 11 dzieci	52 800,00	
		Wpływy z usług - opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku: 14 dzieci	21 504,00	
		Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch plus" (12 dzieci)	11 520,00	
	<b>85517</b>	<b>Rodzinny Kapitał Opiekuńczy</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług (świadczenie z ZUS dotyczące dofinansowania do opłat za pobyt dziecka w żłobku)	14 400,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 666 372,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>232 526,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości	232 526,00	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 251 646,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	1 251 646,00	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 600,00</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)	60 600,00	
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>112 000,00</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 - 2023 r." - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	112 000,00	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>
		Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Lelów - planowane dofinansowanie z WFOŚiGW	9 600,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja Dożynek Gminnych	5 000,00	
<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	



Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2023 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 razem</b>			<b>23 913 205,56</b>	<b>2 284 085,38</b>
<b>Dochody majątkowe</b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<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>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Sprzedaż majątku gminnego (budynek "Gospoda Ciulim", działki w Lelowie, Lgocie Błotnej)	500 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	250 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 125 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>11 125 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu - "Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego" - wyniki naboru Edycja II	3 465 000,00	
		Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu - "Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne" - wyniki naboru Edycja II	1 360 000,00	
		Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu - "Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek" - wyniki naboru Edycja III (PGR)	3 500 000,00	
		Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu - "Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie" - wyniki naboru Edycja I	2 800 000,00	
<b>Dochody majątkowe razem</b>			<b>11 925 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem dochody 2022 rok</b>			<b>35 838 205,56</b>	<b>2 284 085,38</b>

## Wydatki budżetu Gminy Lelów na 2023 rok

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	wyплаты 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	274 858,00	44 290,00	15 290,00	0,00	15 290,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 568,00	230 568,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 290,00	15 290,00	15 290,00	0,00	15 290,00	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	182 018,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 018,00	168 018,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	62 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 550,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 873,00	220 873,00	220 873,00	0,00	220 873,00	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	220 873,00	220 873,00	220 873,00	0,00	220 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	98 460,00	98 460,00	98 460,00	0,00	98 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	98 460,00	98 460,00	98 460,00	0,00	98 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 735 226,76	918 814,10	808 814,10	0,00	808 814,10	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816 412,66	7 816 412,66	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 611 584,76	795 172,10	795 172,10	0,00	795 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816 412,66	7 816 412,66	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	229 149,00	229 149,00	229 149,00	0,00	229 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 380,00	146 380,00	146 380,00	0,00	146 380,00	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:				
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 769,00	82 769,00	82 769,00	0,00	82 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 463 540,80	4 797 622,80	4 519 689,72	3 812 010,00	707 679,72	0,00	277 933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	665 918,00	665 918,00	133 820,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 171,94	159 171,94	159 171,94	147 491,00	11 680,94	0,00	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)	238 933,08	238 933,08	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	210 733,08	0,00	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)	4 145 788,78	4 145 788,78	4 139 788,78	3 664 519,00	475 269,78	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	898 147,00	232 229,00	171 029,00	0,00	171 029,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 918,00	665 918,00	133 820,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 799 252,26	217 979,26	157 979,26	0,00	157 979,26	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 273,00	1 581 273,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 796 252,26	214 979,26	154 979,26	0,00	154 979,26	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 273,00	1 581 273,00	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
757		Obsługa długu publicznego	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	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:				
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 879 197,70	8 784 869,70	6 280 561,00	4 895 327,00	1 385 234,00	2 226 582,56	166 053,00	111 673,14	0,00	0,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 821 160,74	5 821 160,74	3 902 032,00	3 416 382,00	485 650,00	1 685 641,60	121 814,00	111 673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 765,60	400 765,60	7 500,00	0,00	7 500,00	393 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 409 404,00	1 315 076,00	1 275 041,00	1 046 321,00	228 720,00	0,00	40 035,00	0,00	0,00	0,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	77 426,00	77 426,00	73 222,00	66 609,00	6 613,00	0,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	284 640,00	284 640,00	284 640,00	0,00	284 640,00	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	20 495,00	20 495,00	20 495,00	0,00	20 495,00	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	636 955,00	636 955,00	636 955,00	366 015,00	270 940,00	0,00	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	147 675,36	147 675,36	0,00	0,00	0,00	147 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	80 676,00	80 676,00	80 676,00	0,00	80 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	99 333,18	99 333,18	99 333,18	40 000,00	59 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	96 333,18	96 333,18	96 333,18	40 000,00	56 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 660 810,20	2 660 810,20	1 306 582,56	787 847,13	518 735,43	0,00	363 301,00	990 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85202	Domy pomocy społecznej	300 156,00	300 156,00	300 156,00	0,00	300 156,00	0,00	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	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	2 528,00	0,00	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	16 784,00	16 784,00	16 784,00	0,00	16 784,00	0,00	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	146 959,00	146 959,00	44 560,00	0,00	44 560,00	0,00	102 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki 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	0,00
	85216	Zasiłki stałe	183 637,00	183 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	532 372,17	532 372,17	530 462,17	457 973,00	72 489,17	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 189,78	266 189,78	264 659,78	240 110,49	24 549,29	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 375,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 147 969,25	1 147 969,25	147 432,61	89 763,64	57 668,97	0,00	9 610,00	990 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
855		Rodzina	4 383 818,70	4 383 818,70	778 281,57	621 864,00	156 417,57	0,00	2 379 807,28	1 225 729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 730,00	2 673 730,00	295 852,72	279 170,00	16 682,72	0,00	2 377 877,28	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:					
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85503	Karta Dużej Rodziny	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	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	1 303 750,82	1 303 750,82	77 590,97	71 414,00	6 176,97	0,00	430,00	1 225 729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	35 094,00	35 094,00	35 094,00	0,00	35 094,00	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	359 682,88	359 682,88	358 182,88	271 280,00	86 902,88	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 512,03	2 383 512,03	2 353 512,03	94 570,00	2 258 942,03	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 132,00	152 132,00	152 132,00	0,00	152 132,00	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	1 251 646,00	1 251 646,00	1 251 646,00	84 520,00	1 167 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 961,12	37 961,12	37 961,12	0,00	37 961,12	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	102 300,00	102 300,00	72 300,00	10 050,00	62 250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 759,91	518 759,91	518 759,91	0,00	518 759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	200 213,00	200 213,00	200 213,00	0,00	200 213,00	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	891 033,77	876 033,77	90 928,77	0,00	90 928,77	785 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 928,77	541 928,77	61 928,77	0,00	61 928,77	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	305 105,00	305 105,00	0,00	0,00	0,00	305 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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:				
					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		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	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 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	0,00
	92503	Rezerwy 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	0,00
926		Kultura fizyczna	172 700,00	172 700,00	122 700,00	0,00	122 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>41 231 896,40</b>	<b>26 816 396,74</b>	<b>17 320 785,19</b>	<b>10 251 618,13</b>	<b>7 069 167,06</b>	<b>3 260 687,56</b>	<b>3 241 594,36</b>	<b>2 328 329,63</b>	<b>0,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>14 415 499,66</b>	<b>14 415 499,66</b>	<b>133 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Objaśnienia do wydatków stanowiących załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Lelów na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>274 858,00</b>	<b>44 290,00</b>	<b>15 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 290,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 568,00</b>	<b>230 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</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>	
		Dotacja - Częstochowski Związek Spółek Wodnych							15 000,00									
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>15 290,00</b>	<b>15 290,00</b>	<b>15 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 290,00</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>	
		2% odpisu na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach	2% wpływów pod. rolnego na rzecz Izby Rolniczej					15 290,00										
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>182 018,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 018,00</b>	<b>168 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje na budowę indywidualnych studni wierconych							14 000,00									
		Rozbudowa wodociągu w m. Biała Wielka	środki własne											168 018,00	168 018,00			
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>62 550,00</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>62 550,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap												30 750,00	30 750,00			
		Opracowanie koncepcji gospodarowania ściekami na terenie gminy Lelów												31 800,00	31 800,00			
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>220 873,00</b>	<b>220 873,00</b>	<b>220 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 873,00</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>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>220 873,00</b>	<b>220 873,00</b>	<b>220 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 873,00</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>	
		Materiały wodno-kanalizacyjne, paliwa, materiały biurowe i inne						85 500,00										
		Zakup i dystrybucja energii i wody - hydrofornia						58 500,00										
		Roczny przegląd budynków						3 395,00										
		Ubezpieczenie majątku						2 260,00										
		Zakup usług remontowych						3 000,00										
		Zakup usług pozostałych (usługi koparką, dźwigiem, sam. ciężarowym, naprawa wodomierzy, pomp, najem, naprawa samochodów i inne)						43 500,00										
		Ekspertyzy (min. badania wody+ analiza ryzyka dla ujęć wody)						18 000,00										
		Oplata za korzystanie ze środowiska						118,00										
		Rozmowy telefoniczne - komórkowe oraz stacjonarne						1 600,00										
		Różne opłaty i składki (OC samochodów, opłata za dozór techniczny, opłata środowiskowa)						5 000,00										



Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
500		<b>Handel</b>		98 460,00	98 460,00	98 460,00	0,00	98 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	50095	<b>Pozostała działalność</b>		98 460,00	98 460,00	98 460,00	0,00	98 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup materiałów (sr. czystości)						3 000,00												
		Zakup i dystrybucja energii elektrycznej i wody						16 000,00												
		Roczny przegląd budynków						4 810,00												
		Zakup usług pozostałych (Wydatki związane z pokrywaniem kosztów odbioru odpadów komunalnych, inne)						74 650,00												
600		<b>Transport i łączność</b>		8 735 226,76	918 814,10	808 814,10	0,00	808 814,10	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816 412,66	7 816 412,66	0,00	0,00			
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego - zorganizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej							80 000,00											
		Dotacja dla Miasta i Gminy Szczekociny - zorganizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej							30 000,00											
60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>		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			
		Oplata za pozostawienie urządzeń w pasie drogi krajowej						1 514,00												
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		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			
		Oplata za pozostawienie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej						4 610,00												
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		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			
		Oplata za pozostawienie urządzeń w pasie drogi powiatowej						7 518,00												
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		8 611 584,76	795 172,10	795 172,10	0,00	795 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816 412,66	7 816 412,66	0,00	0,00			
		Kruszywo na drogi, frez na remont dróg						100 000,00												
		Zakup znaków drogowych i luster						10 000,00												
		Zakup przepustów						8 000,00												
		Rozgamywanie kruszywa, konserwacja rowów						60 000,00												
		Wykaszanie poboczy, rowów, parkingów, placów						50 000,00												
		Zimowe utrzymanie dróg						100 000,00												

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Przeład dróg						20 000,00										
		Opracowanie organizacji ruchu na drogach gminnych						20 000,00										
		Pielęgnacja, usuwanie drzew, i zakrzaceń w pasie dróg gminnych (utrzymanie skrajni dróg)						40 000,00										
		Udrożnienie przepustu, czyszczenie rowu na drodze lokalnej w Turzynie (za posesją nr 36)						10 000,00										
		Remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej lub utwardzonej grysem bazaltowym, remont studzienek kanalizacji deszczowej, ułożenie progów zwalniających						80 000,00										
		Wytęczenie granic dróg gminnych (w tym droga "Kozacka" Staromieście)						20 000,00										
		Opracowanie organizacji ruchu (z uwzględnieniem dostępności dla niepełnosprawnych) i wykonanie oznakowania przystanków na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowej.						50 000,00										
		Remont przepustu pod drogą 689002 S w m. Staromieście (za cmentarzem)						30 000,00										
		Ułożenie nakładki asfaltowej wraz ze wzmocnieniem skarp i pobocza płytami ażurowymi na drodze wewnętrznej w Białej Wielkiej dz. 4181.						20 000,00										
		Zakup wiaty przystankowej Lelów, ul. Pl. Partyzantów	środki własne											35 000,00	35 000,00			
		Remont wiat przystankowych						5 000,00										
		Ubezpieczenie OC dróg gminnych oraz mienia						10 600,00										
		Usługi wywozu nieczystości (drogi)						3 888,00										
		Utrzymanie infrastruktury drogowej	Fundusz sołecki - Biała Wielka					10 208,17										
		Oznakowanie przystanków autobusowych	Fundusz sołecki - Biała Wielka					2 400,00										
		Utrzymanie infrastruktury we wsi Celiny	Fundusz sołecki - Celiny					13 308,53										
		Zakup znaku pionowego drogowego informującego o przystanku autobusowym	Fundusz sołecki - Drochlin					500,00										
		Remont dróg na terenie sołectwa Gródek	Fundusz sołecki - Gródek					10 000,00										
		Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	Fundusz sołecki - Konstantynów					8 197,60										
		Montaż progów zwalniających na ul. Polnej w sołectwie Lelów	Fundusz sołecki - Lelów					2 000,00										
		Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	Fundusz sołecki - Lgota Gawronna					15 005,30										
		Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	Fundusz sołecki - Paulinów					9 000,00										
		Modernizacja dróg w sołectwie Staromieście	Fundusz sołecki - Staromieście					25 957,95										

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,	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	
		Bieżące utrzymanie dróg	Fundusz sołecki - Ślężany					25 106,55										
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Turzyn	Fundusz sołecki - Turzyn					26 000,00										
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zbyszycy	Fundusz sołecki - Zbyszycy					10 000,00										
		Przebudowa ulicy Źródlanej w Lelowie	Fundusz sołecki - Lelów											48 912,66	48 912,66			
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Podleskiej w m. Biała Wielka	Fundusz sołecki - Biała Wielka											20 000,00	20 000,00			
		Dofinansowanie do budowy chodnika w m. Nakło	Fundusz sołecki - Nakło											35 000,00	35 000,00			
		Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Krótka	Fundusz sołecki - Podlesie											9 000,00	9 000,00			
		Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Zachodnia	Fundusz sołecki - Podlesie											9 000,00	9 000,00			
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z FOGR drogi transportu lokalnego Drochlin - Ostrów												30 000,00	30 000,00			
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowości Drochlin	Fundusz sołecki - Drochlin											25 000,00	25 000,00			
		Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa	środki własne, Fundusz sołecki - Skrajniwa: 13.000,00 zł											80 000,00	80 000,00			
		Przebudowa drogi lokalnej Ślężany Brzozowa Góra - Sokolniki o dl. 400 mb	środki własne											50 000,00	50 000,00			
		Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego	Polski Ład: 3.465.000,00 zł; Fundusz sołecki - Zbyszycy: 6.562,41 zł											3 737 250,00	3 737 250,00			
		Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek	Polski Ład: 3.500.000,00 zł											3 737 250,00	3 737 250,00			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>229 149,00</b>	<b>229 149,00</b>	<b>229 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 149,00</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>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>146 380,00</b>	<b>146 380,00</b>	<b>146 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 380,00</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>	
		Podziały i rozgraniczenia						20 000,00										
		Operaty szacunkowe do opłaty adiacenckiej (10 szt.)						15 000,00										
		Operaty szacunkowe do wyceny nieruchomości						5 000,00										
		Opłaty komornicze						1 500,00										
		Ogłoszenia w prasie						5 000,00										
		Zakup publikacji						200,00										
		Ubezpieczenie mienia gminnego						4 609,00										
		Oplata za użytkowanie gruntów, e-region						13,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Roczny przegląd budynków						1 132,00											
		Przeгляд wind, przegląd UDT, zakup pelletu - utrzymanie budynku Senior +						26 028,00											
		Usługa dostępu do internetu-bud.senior +						840,00											
		Remont budynku magazynowego przy ul. Szczekocińskiej 39						30 000,00											
		Oplata za korzystanie ze środowiska						40,00											
		Oplata za czynsz dzierżawny (przystanek)						500,00											
		Usługi wywozu nieczystości						518,00											
		Zakup opału - budynek przy ul. Szczekocińskiej 39						12 000,00											
		Zakup opału - budynek przy ul. Szczekocińskiej 22						24 000,00											
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>82 769,00</b>	<b>82 769,00</b>	<b>82 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 769,00</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>		
		Utrzymanie mieszkań komunalnych (opał)						25 000,00											
		Remont budynku przy Pl.Partyzantów w Lelowie						50 000,00											
		Roczny przegląd budynków						2 263,00											
		Oplata środowiskowa						70,00											
		Wydatki związane z pokrywaniem kosztów odbioru odpadów komunalnych						5 436,00											
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</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>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</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>		
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów						80 000,00											
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</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>		
		Zakup zniczy i wiązanek składanych w miejscach pamięci						2 000,00											
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 463 540,80</b>	<b>4 797 622,80</b>	<b>4 519 689,72</b>	<b>3 812 010,00</b>	<b>707 679,72</b>	<b>0,00</b>	<b>277 933,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 918,00</b>	<b>665 918,00</b>	<b>133 820,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	dotacja na realizację zadań zleconych zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21.10.2022 r. - kwota 47.861,00 zł	<b>159 171,94</b>	<b>159 171,94</b>	<b>159 171,94</b>	<b>147 491,00</b>	<b>11 680,94</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	Źródło	Plan 2023	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>Zatrudnienie: 2 etaty</b>															
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				75 477,00										
		Wynagrodzenia osobowe - zad.zlecone	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				39 708,00										
		Dodatkowe wynagrodzenie za 2022 r.					8 093,00										
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				14 367,00										
		Składki na ubezpieczenie społeczne - zad.zlecone	składki ZUS				6 824,00										
		Składki na Fundusz Pracy	składki FP				2 048,00										
		Składki na Fundusz Pracy - zad.zlecone	składki FP				974,00										
		Odpis na ZFŚS (2 osoby)						3 325,94									
		Wydatki rzeczowe (akcja kurierska)	wydatki w ramach zadań zleconych					355,00									
		Artykuły biurowe, tonery, papier ksero						1 500,00									
		Zakup druków do USC oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych						500,00									
		Oplata pocztowa						1 200,00									
		Szkolenie z zakresu USC						800,00									
		Organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego						4 000,00									
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>238 933,08</b>	<b>238 933,08</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 733,08</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>
		Diety radnych								209 233,08							
		Zakup art. spożywczych						2 000,00									
		Artykuły biurowe, tonery, kalendarze, długopisy, pieczątki						5 500,00									
		Zakup tabletek dla radnych (15 szt.)						10 500,00									
		Dzierżawa serwera służącego do transmisji, retransmisji oraz elektronicznej dystrybucji nagrań sesji Rady Gminy						4 200,00									
		Zakup laptopa (obsługa sesji Rady Gminy)						6 000,00									
		Szkolenia, podróże służbowe - Rada Gminy								1 500,00							
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>4 145 788,78</b>	<b>4 145 788,78</b>	<b>4 139 788,78</b>	<b>3 664 519,00</b>	<b>475 269,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</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>Zatrudnienie: 41 etatów</b>															

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				2 689 664,00										
		Wynagrodzenia bezosobowe - obsługa co w bud. Senior +					4 305,00										
		Nagrody jubileuszowe (6 osób)					48 518,00										
		Odprawa emerytalna (2 osoby)					99 532,00										
		Dodatkowe wynagrodzenie za 2022 r.					186 450,00										
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				494 404,00										
		Składki na Fundusz Pracy	składki FP				54 542,00										
		Wpłaty na PPK					10 984,00										
		Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami - pałac co, sprzętanie targowiska					11 400,00										
	OSP	OSP - wynagrodzenia kierowników OSP					16 320,00										
		OSP - składki ZUS					1 400,00										
		Zakup obsługi prawnej UG Lelów						44 280,00									
		Środki BHP (ekwiwalent za odzież roboczą)								4 000,00							
		Środki BHP (zwrot kosztów zakupu okularów)								2 000,00							
		Oplata za korzystanie ze środowiska						1 150,00									
		Ryzałt samochodowy						20 000,00									
		Zakup części komputerowych						3 000,00									
		Zakup i montaż klimatyzacji (wydż.finansowy)						5 000,00									
		Program Edytor aktów prawnych, legislator (przedl.licencji)						4 645,00									
		Oplata abonamentowa BIP						1 500,00									
		Oplata za licencje programów Vulcan						2 530,00									
		Aktualizacja formularzy na platformie e-puap						3 500,00									
		Zakup wsparcia do urządzenia ochrony sieci UTM						2 500,00									
		System FINN e-Zamówienia Publiczne - oplata abonamentowa						4 428,00									
		Oplata abonamentowa za stronę: www.lelow.pl, hosting, poczta e-mail, domena, certyfikat ssi						2 500,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Przedłużenie licencji - program antywirusowy						3 500,00									
		Aktualizacja oprogramowania "Korelacja" i opieka serwisowa						42 244,00									
		Zakup modułu e-tytuły wykonawcze Korelacja						8 000,00									
		Przedłużenie licencji na program GISON - wypis i wyrys z planu zagospodarowania oraz ewidencji adresów i ulic						10 455,00									
		Zakup folii do laminowania						300,00									
		Odnowienie podpisów elektronicznych (5 szt.)						1 465,00									
		Zakup zestawów komputerowych (6 szt.)						30 000,00									
		Zakup drukarek laserowych (5 szt.)						4 500,00									
		Zakup aparatów telefonicznych (3 szt.)						360,00									
		Zakup ups-ów (8 szt.)						4 000,00									
		Serwis komputerów i urządzeń						5 000,00									
		Zakup tonerów, bębnow do kserokopiarki (materiały eksploatacyjne)						15 000,00									
		Archiwum - zakup pudeł archiwizacyjnych, teczek bezkwasowych, niszczenie dokumentów						5 000,00									
		Zakup usług Inspektora Danych Osobowych						5 904,00									
		Zakup opału do budynku urzędu gminy, paliwa do kosiarki (koszenie trawy)						54 000,00									
		Zakup materiałów biurowych						10 000,00									
		Środki czystości						4 000,00									
		Zakup butli z gazem do pomieszczeń socjalnych UG						800,00									
		Obsługa BHP						4 000,00									
		Zakup mebli biurowych (szafa biurowa do sekretariatu)						2 000,00									
		Badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne)						3 000,00									
		Książki, komentarze (pomocce)						1 000,00									
		Przegląd i odgrzybianie klimatyzacji						400,00									
		Rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, dostęp do Internetu (w tym Internet mobilny)						15 000,00									
		Zakup i dystrybucja energii elektrycznej oraz wody do budynku Urzędu Gminy						30 000,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		Delegacje						22 000,00										
		Szkolenia						16 000,00										
		Odpis na ZFŚS (42 etaty)						69 844,74										
		Odpis na ZFŚS (19 emerytów)						5 266,04										
		Usługi wywozu nieczystości z bud. UG Lelów						3 500,00										
		Oplata za odbiór nieczystości (ścieki oraz odpady)						1 500,00										
		Roczny przegląd pompy ciepła						500,00										
		Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów z tytułu poboru podatków					47 000,00											
		Roczny przegląd budynków						1 698,00										
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</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>	<b>0,00</b>	
		Zakup materiałów promocyjnych (kalendarzy, ofertówek, kartek świątecznych)						15 000,00										
		Organizacja Biegu Ziemi Lelowskiej						1 500,00										
		Ogłoszenia w prasie (życzenia świąteczne)						2 500,00										
		Organizacja spotkań						2 500,00										
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>898 147,00</b>	<b>232 229,00</b>	<b>171 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 918,00</b>	<b>665 918,00</b>	<b>133 820,00</b>	<b>0,00</b>	
		Diety soltysów	udział w posiedzeniach sesji (17 osób x 300 zł)							61 200,00								
		Organizacja Dnia Soltysa						2 000,00										
		Zakup art. spożywczych, artykułów biurowych, kalendarzy (soltysi)						2 000,00										
		Składki członkowskie za przynależność do związków: Kłustry Energii; Śląski Związek Gmin i Powiatów; Związek Gmin Jurajskich Ogrodzenie; Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury Złoty Potok; Jurajska Ryba Rybacka Lokalna Grupa Działania Przyrów; Związek Gmin i Powiatów - Gmina bliżej mieszkańców; Stowarzyszenie E-Region; Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Śląskiego						71 460,00										
		Zakup druków ścisłego zarachowania						1 200,00										
		Oplata pocztowa - wydź podatków, obsługa solctw, prowizja od operacji bankowych						43 312,00										
		Oplata środowiskowa						1 050,00										



Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Artykuły spożywcze, drobne AGD, opłata za dystrybutor wody						7 000,00									
		Abonament aplikacji - moja okolica						3 056,00									
		Opłata pocztowa - sekretariat						30 000,00									
		Koszty opłaty komorniczej (egzekucyjnej)						3 000,00									
		Zapłata podatku od nieruchomości						87,00									
		Zapłata podatku leśnego						2 964,00									
		Zakup materiałów biurowych ( papieru, tuszu)						1 500,00									
		Opłata sądowa						400,00									
		Serwis monitoringów wizyjnych i wymiana kamer						2 000,00									
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	PFRON: 250.000,00 zł											532 098,00	532 098,00		
		Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów"	Progra Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020: środki otrzymane w 2022 r											133 820,00	133 820,00	133 820,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 031,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031,00</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>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 031,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031,00</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>
		Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	dotacja na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ-3113.6.2022 z dnia 20.10.2022 r.					1 031,00									
752		<b>Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</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	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</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>
		Wydatki na organizację szkolenia obronnego pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców	dotacja na realizację zadań zleconych zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21.10.2022 r.: 600,00 zł					600,00									
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 799 252,26</b>	<b>217 979,26</b>	<b>157 979,26</b>	<b>0,00</b>	<b>157 979,26</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 273,00</b>	<b>1 581 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>1 796 252,26</b>	<b>214 979,26</b>	<b>154 979,26</b>	<b>0,00</b>	<b>154 979,26</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 273,00</b>	<b>1 581 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		OSP - wynagrodzenia za udział przy gaszeniu pożarów, zabezpieczenie pielgrzymki Chasydów								40 000,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,			udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Zakup paliwa, olejów, płynów eksploatacyjnych, środki utrzymania czystości pojazdów i sprzętu						30 000,00											
		Obóz szkoleniowy MDP						1 500,00											
		Przygotowanie młodzieży (warsztaty) oraz zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej						2 000,00											
		Przygotowanie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych oraz zakup nagród						3 000,00											
		Zakup wody do gaszenia pożarów						1 000,00											
		Zakup i dystrybucja energii elektrycznej - bud. remizy OSP						30 000,00											
		Przeglądy techniczne sam. pożarniczych, Hilmatro, Lukasa, ODO, serwis VOLVO						24 000,00											
		Organizacja Gminnego Święta Strażaka						2 000,00											
		Okresowe badania lekarskie kierowców i członków OSP						5 000,00											
		Składki na ubezpieczenia OC członków OSP						4 000,00											
		Ubezpieczenia samochodów pożarniczych OC i AC						21 300,00											
		Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego, uprawnienia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym						400,00											
		Naprawy, remonty sprzętu pożarniczego i samochodów pożarniczych						8 000,00											
		Dotacje celowe z przeznaczeniem na zakup wyposażenia jednostek OSP w terenie Gminy Lełków							20 000,00										
		Umowa dzierżawy - tlen medyczny						2 400,00											
		Zakup sprzętu, uzupełnienie torby PSP R1						5 000,00											
		Zakup instrumentów i doposażenie orkiestry dętej OSP Drochlin	Fundusz sołecki - Drochlin					11 382,26											
		Bieżące utrzymanie terenu wokół budynku OSP	Fundusz sołecki - Zbyszycze					500,00											
		Roczny przegląd budynków						3 497,00											
		"Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lełków Zbyszycze na cele społeczne"	Polski Ład: 1.360.000,00 zł											1 581 273,00	1 581 273,00				
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</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>	
		Zakup środków ochronnych, środków dezynfekcji						3 000,00											
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>665 000,00</b>	<b>665 000,00</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>665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek											650 000,00					
		Prowizja od zaciągniętych kredytów											15 000,00					
758		Różne rozliczenia		125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe		125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rezerwa ogólna	0,1% wyd. ogółem					43 000,00										
		Rezerwa celowa	z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego					82 000,00										
801		Oświata i wychowanie		12 879 197,70	8 784 869,70	6 280 561,00	4 895 327,00	1 385 234,00	2 226 582,56	166 053,00	111 673,14	0,00	0,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		5 821 160,74	5 821 160,74	3 902 032,00	3 416 382,00	485 650,00	1 685 641,60	121 814,00	111 673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Lełowie - SP Lełów Zatrudnienie: 21,78 etatów nauczycieli, 10 etatów obsługi. Ilość dzieci: 221		4 023 846,00	4 023 846,00	3 902 032,00	3 416 382,00	485 650,00	0,00	121 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	dotatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP							121 814,00								
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				1 972 590,00											
		Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli (3 osoby)					27 000,00											
		Odprawy dla nauczycieli (6 osób)					43 816,00											
		Dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli za 2022 r.					149 800,00											
		Wynagrodzenia osobowe obsługi	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				539 280,00											
		Odprawy emerytalne dla obsługi					77 760,00											
		Nagrody jubileuszowe dla obsługi					3 240,00											
		Dodatkowe wynagrodzenie dla obsługi za 2022 r.					36 222,00											
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				480 951,00											
		Składki na Fundusz Pracy	składki ZUS - FP				68 548,00											
		Wpłaty na PPK					3 000,00											
		Wynagrodzenia bezosobowe					14 175,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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		
		Zakup opału						163 400,00											
		Zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, szkolnych i inne drobne)						29 000,00											
		Zakup regałów do archiwum (8 szt.) oraz szaf metalowych na dokumenty (2 szt.)						6 000,00											
		Zakup pomocy dydaktycznych						5 000,00											
		Oplata za odbiór ścieków i odpadów komunalnych						12 000,00											
		Zakup i dystrybucja energii elektrycznej, wody						21 500,00											
		Zakup usług zdrowotnych						1 500,00											
		Remont łazienek szkolnych						30 000,00											
		Remont szatni						70 000,00											
		Zakup usług - konserwacja i przegląd wind						9 000,00											
		Obsługa RODO						4 500,00											
		Przeгляд budynku						6 000,00											
		Nadzór BHP, monitoring budynku, usługa kominiarza						6 100,00											
		Prowizja bankowa						3 000,00											
		Abonament (obsługa ksera)						10 000,00											
		Rozmowy telefoniczne						3 900,00											
		Podróże służbowe						3 000,00											
		Ubezpieczenia mienia						7 000,00											
		Odpis na ZFŚS (nauczyciele: 28; obsługa: 19)						91 250,00											
		Szkolenia pracowników						3 500,00											
		E-dukacja w Szkole Podstawowe w Lelowie	planowane dofinansowanie środkami unijnymi w ramach RPO WSL w kwocie 67.428,89 zł								111 673,14								
		SP Podlesie - dotacja podmiotowa.	dotacja od I-XII	872 027,12	872 027,12	0,00			872 027,12										
		SP Ślężany - dotacja podmiotowa.	dotacja od I-XII	813 614,48	813 614,48	0,00			813 614,48										

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>400 765,60</b>	<b>400 765,60</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>393 265,60</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>
		Wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Lelów do oddziału przedszkolnego w innej gminie						7 500,00									
		SP Podlesie - dotacja podmiotowa.	dotacja za I-XII	223 568,80	223 568,80	0,00			223 568,80								
		SP Ślężany - dotacja podmiotowa.	dotacja za I-XII	169 696,80	169 696,80	0,00			169 696,80								
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 409 404,00</b>	<b>1 315 076,00</b>	<b>1 275 041,00</b>	<b>1 046 321,00</b>	<b>228 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 094 328,00</b>	<b>4 094 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie - Przedszkole w Lelowie: Zatrudnienie: nauczyciele 5,44 etatów; obsługa 3 etaty. Ilość dzieci: 96</b>		<b>875 143,00</b>	<b>875 143,00</b>	<b>846 037,00</b>	<b>756 476,00</b>	<b>89 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 106,00</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>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	dotatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP							29 106,00							
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				416 701,00										
		Odprawa emerytalna dla nauczyciela (1 osoba)					41 572,00										
		Dotatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli za 2022 r.					30 340,00										
		Wynagrodzenia osobowe obsługi	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				139 968,00										
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne obsługi za 2022 r.					6 252,00										
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				106 381,00										
		Składki na Fundusz Pracy	składki ZUS - FP				15 162,00										
		Wpłaty na PPK					100,00										
		Zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, remontowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, opału)						29 000,00									
		Zakup pomocy dydaktycznych						5 000,00									
		Zakup i dystrybucja energii elektrycznej i wody						18 000,00									
		Zakup usług zdrowotnych						500,00									
		Zakup usług pozostałych (nadzór BHP, konserwacja i przegląd wind, RODO, usługa kominiarza, odbiór nieczystości)						11 250,00									
		Rozmowy telefoniczne						700,00									
		Ubezpieczenie mienia						1 400,00									
		Odpis na ZFŚS (nauczyciele: 6,12; obsługa: 2)						23 211,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Szkolenia pracowników						500,00											
		<b>Przedszkole w Nakle: Zatrudnienie: nauczyciele 2,25 etatu; obsługa 0,75 etatu. Ilość dzieci: 15</b>		<b>394 933,00</b>	<b>394 933,00</b>	<b>384 004,00</b>	<b>289 845,00</b>	<b>94 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 929,00</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>		
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	dotatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP							10 929,00									
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zgodnie z zawartymi umowami o pracę			184 804,00													
		Wynagrodzenia osobowe obsługi	zgodnie z zawartymi umowami o pracę			38 232,00													
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. nauczycieli				13 215,00													
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. obsługi				2 674,00													
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS			44 799,00													
		Składki na Fundusz Pracy	składki ZUS - FP			6 121,00													
		Zakup opału						22 000,00											
		Zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, środków czystości)						2 450,00											
		Zakup i dystrybucja energii elektrycznej i wody						29 700,00											
		Zakup usług (monitoring budynku, RODO, prowizja bankowa)						4 086,00											
		Opłata za przeglądy						1 450,00											
		Obsługa kotła co						5 880,00											
		Przygotowanie posiłków dla dzieci						15 708,00											
		Usługi telekomunikacyjne						900,00											
		Podróże służbowe						500,00											
		Różne opłaty i składki						1 000,00											
		Odpis na ZFŚS						8 785,00											
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów						1 700,00											
		Wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Lelów do przedszkola w innej gminie						45 000,00											
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	Polski Ład: 6.800.000 zł. w 2024 r.											4 094 328,00	4 094 328,00				
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>		<b>77 426,00</b>	<b>77 426,00</b>	<b>73 222,00</b>	<b>66 609,00</b>	<b>6 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 204,00</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	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie - Przedszkole w Lelowie: Zatrudnienie: nauczyciele 0,78 etatów</b>		<b>77 426,00</b>	<b>77 426,00</b>	<b>73 222,00</b>	<b>66 609,00</b>	<b>6 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 204,00</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>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	dotatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP							4 204,00							
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				53 577,00										
		Dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli za 2022 r.					1 370,00										
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				10 170,00										
		Składki na Fundusz Pracy	składki ZUS - FP				1 450,00										
		Wpłaty na PPK					42,00										
		Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych						4 000,00									
		Odpis na ZFŚS						2 613,00									
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>284 640,00</b>	<b>284 640,00</b>	<b>284 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 640,00</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>
		Koszty dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły						24 640,00									
		Dowożenie uczniów do szkół						260 000,00									
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>21 974,00</b>	<b>21 974,00</b>	<b>21 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 974,00</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>
		Zakup usług pozostałych						8 000,00									
		Szkolenia dla nauczycieli						13 974,00									
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>635 476,00</b>	<b>635 476,00</b>	<b>635 476,00</b>	<b>366 015,00</b>	<b>269 461,00</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>ZSZP w Lelowie: zatrudnienie: 5 etatów</b>		<b>635 476,00</b>	<b>635 476,00</b>	<b>635 476,00</b>	<b>366 015,00</b>	<b>269 461,00</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>
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				270 000,00										
		Nagrody jubileuszowe (2 osoby)					17 280,00										
		Dodatkowe wynagrodzenie za 2022 r.					18 650,00										
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				52 590,00										
		Składki na Fundusz Pracy	składki ZUS - FP				7 495,00										
		Zakup paliwa do przewozu posiłków						9 000,00									
		Zakup środków czystości, drobnych materiałów eksploatacyjnych						8 000,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Zakup artykułów żywnościowych						216 846,00											
		Zakup energii elektrycznej, wody						18 000,00											
		Zakup usług zdrowotnych						500,00											
		Zakup usług remontowych						2 000,00											
		Wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, opłata za ścieki						3 300,00											
		Drobne naprawy						3 000,00											
		Zakup usług telekomunikacyjnych						500,00											
		Odpis na ZFŚS (obsługa: 5)						8 315,00											
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		147 675,36	147 675,36	0,00	0,00	0,00	147 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SP Podlesie - dotacja podmiotowa.	dotacja za I-XII						19 555,20										
		SP Podlesie - dotacja podmiotowa.	dotacja za I-XII						128 120,16										
	80195	<b>Pozostała działalność</b>		80 676,00	80 676,00	80 676,00	0,00	80 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup paliwa do szkolnego samochodu (ZSP Lelów)						10 000,00											
		Zakup usług remontowych						3 000,00											
		Zakup usług pozostałych						1 500,00											
		Ubezpieczenie samochodu szkolnego						2 500,00											
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emerytowani nauczyciele (40 osób) oraz emerytowani pracownicy obsługi (15 osób))						63 676,00											
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>		99 333,18	99 333,18	99 333,18	40 000,00	59 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		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		
		Wydatki w ramach realizacji Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii	wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zgodnie z uchwalonym programem przez Radę Gminy					3 000,00											
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		96 333,18	96 333,18	96 333,18	40 000,00	56 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wydatki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki statutowe	wydatki dotyczące profilaktyki i rozw.problemów alkoholowych na terenie gminy zgodnie z uchwalonym programem przez Radę Gminy				40 000,00	30 950,00									
		Wydatki przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	wydatki w ramach wpływy z opłaty za tzw. "małpki"					25 383,18									
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 660 810,20</b>	<b>2 660 810,20</b>	<b>1 306 582,56</b>	<b>787 847,13</b>	<b>518 735,43</b>	<b>0,00</b>	<b>363 301,00</b>	<b>990 926,64</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>
	85202	Domy pomocy społecznej		300 156,00	300 156,00	300 156,00	0,00	300 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społeczne w Lelowie, Poraju, Turowie, Rudzie Pilczyckiej, DPS Zameczek						300 156,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup znaczków pocztowych						528,00									
		Szkolenie pracowników						2 000,00									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	w tym środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych 16.784,00 zł	16 784,00	16 784,00	16 784,00	0,00	16 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń - finansuje ŚUW						16 784,00									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	w tym środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych 59.899,00 zł	146 959,00	146 959,00	44 560,00	0,00	44 560,00	0,00	102 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasiłki okresowe finansowane przez ŚUW								59 899,00							
		Zasiłek na zakup węgla dla 12 rodzin								15 000,00							
		Zasiłki celowe na zdarzenia losowe (pożar, powódź) dla 4 rodzin								7 500,00							
		Zasiłki celowe na leczenie, zakup leków								5 000,00							
		Zasiłki na zakup art..szkolnych								2 500,00							
		Zasiłki celowe na drobne remonty, zakup niezbędnego ubrania, żywności, naprawy w domach								9 000,00							
		Dopłata do wycieczki letniego dla 7 dzieci								3 500,00							
		Opłata miejsc gotowości w placówkach dla bezdomnych						15 360,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Zakup usług - sprawienie pogrzebu dla podopiecznych oraz osób bezdomnych z terenu gminy						8 800,00									
		Zakup usług - dopłata do dowozu naszych uczestników ŚDS Irządze						14 400,00									
		Oplaty i składki - pokrycie udziału w realizacji PEAD 2022						6 000,00									
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>3 840,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 840,00</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>
		Dodatek mieszkaniowy dla rodzin								3 840,00							
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>w tym środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych 183.637,00 zł</b>	<b>183 637,00</b>	<b>183 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 637,00</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>
		Świadczenia społeczne - zasiłki stałe finansowanie przez ŚUW								183 637,00							
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>w tym środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych 63.511,00 zł, zadań zleconych 10.300,00 zł</b>	<b>532 372,17</b>	<b>532 372,17</b>	<b>530 462,17</b>	<b>457 973,00</b>	<b>72 489,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910,00</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>
		Wynagrodzenie opiekuna za sprawowanie opieki prawnej dla opiekunów prawnych - wydatki w ramach zadań zleconych					10 300,00										
		Środki BHP								1 910,00							
		Wynagrodzenia pracowników (5 etatów)	zgodnie z zawartymi umowami o pracę - własne				346 608,00										
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.					27 466,00										
		Składki społeczne, PPK	składki ZUS				64 430,00										
		Składki na Fundusz Pracy	składki ZUS FP				9 169,00										
		Zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów do ksera, opłata za program księgowy, zakup środków czystości, prenumeraty, części do komputera i inne drobne)						10 092,00									
		Opłata za program księgowy						10 200,00									
		Zakup energii elektrycznej						7 896,00									
		Zakup usług zdrowotnych						1 500,00									
		Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, pocztowe, abonament radiowy, aktualizacja programów						12 141,00									
		Inspektor Ochrony Danych						5 904,00									
		Rozmowy telefoniczne						1 212,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Podróże służbowe krajowe						1 225,00											
		Ryczałt samochodowy dla 3 pracowników socjalnych						5 478,00											
		Ubezpieczenie mienia GOPS od ognia oraz innych żywiołów						1 600,00											
		Odpis na ZFŚS (5 etatów, 2 emerytów)						8 869,17											
		Podatek od nieruchomości						1 078,00											
		Oplata za trwały zarząd						394,00											
		Szkolenia pracowników						4 900,00											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	w tym środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych 173.126,00 zł	266 189,78	266 189,78	264 659,78	240 110,49	24 549,29	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia BHP w ramach zadań zleconych								1 020,00									
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w ramach zadań zleconych (2 etaty)					151 126,00												
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. - wydatki w ramach zadań zleconych					9 315,00												
		Wydatki statutowe w ramach zadań zleconych						11 665,00											
		Środki BHP								510,00									
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - opiekuńki środowiskowe (1 etat)	zgodnie z zawartą umową o pracę - własne				59 880,00												
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.					6 719,49												
		Składki na ubezpieczenia społeczne, PPK	składki ZUS - własne				11 470,00												
		Składki na Fundusz Pracy	składki ZUS - FP				1 600,00												
		Zakup rękawic ochronnych, płynów do dezynfekcji, maseczek						2 100,00											
		Zakup badań lekarskich						350,00											
		Ryczałt samochodowy dla 3 opiekunów środowiskowych						8 217,00											
		Odpis na ZFŚS						2 217,29											
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	w tym środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych 34.596,00 zł	60 375,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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		
		Program rządowy "Pomoc w zakresie dożywiania" - żywienie dzieci i młodzieży szkolnej oraz zasiłki celowe na zakup gorącego posiłku								60 375,00									
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 147 969,25</b>	<b>1 147 969,25</b>	<b>147 432,61</b>	<b>89 763,64</b>	<b>57 668,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9 610,00</b>	<b>990 926,64</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>		
		Zakup środków BHP - wydatki w ramach funkcjonowania Dniennego Domu Senior + w Drochlinie								110,00									
		Wynagrodzone osobowe pracownika wraz pochodnymi - wydatki w ramach funkcjonowania Dniennego Domu Senior + w Drochlinie				62 574,11													
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika - wydatki w ramach funkcjonowania Dniennego Domu Senior + w Drochlinie				3 789,53													
		Wynagrodzenie bezosobowe fizjoterapeuty, dietetyka, psychologa - wydatki w ramach funkcjonowania Dniennego Domu Senior + w Drochlinie				23 400,00													
		Wydatki w ramach funkcjonowania Dniennego Domu Senior + w Drochlinie						57 018,97											
		Projekt w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 RIT Subregionu Północnego pn. "Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów"	planowane dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 990.926,64 zł								990 926,64								
		Wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi - zakup rękawic, worków, drobnego sprzętu						400,00											
		Wypłata świadczeń w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych								9 500,00									
		Wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi - zakup usług zdrowotnych						250,00											
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 500,00</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>		
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</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>		
		Stypendia szkolne	Stypendia dla uczniów w tym 80% finansowane przez ŚUW							6 500,00									
	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</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>		
		Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym								8 000,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,			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		
	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		
		Dotacja na realizację zadania publicznego - Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży							10 000,00										
	855	Rodzina		4 383 818,70	4 383 818,70	778 281,57	621 864,00	156 417,57	0,00	2 379 807,28	1 225 729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	w tym ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych 2.673.730,00 zł	2 673 730,00	2 673 730,00	295 852,72	279 170,00	16 682,72	0,00	2 377 877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Świadczenia BHP w ramach zadań zleconych								110,00									
		Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów								2 236 319,28									
		Fundusz alimentacyjny								133 200,00									
		Jednorazowe świadczenie z tyt.urodzenia dziecka "Za życiem"								8 248,00									
		Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat)	zgodnie z zawartymi umowami o pracę			60 276,00													
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.				3 892,00													
		Składki na ubezp społeczne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego				202 368,00													
		Składki na ubezp. społeczne z tytułu wynagrodzeń, PPK	składki ZUS			11 050,00													
		Składki na Fundusz Pracy	składki FP			1 584,00													
		Oплата za użytkowanie programu Sygnity do obsługi świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i windykacji FA, antywirus						2 260,00											
		Zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, papieru ksero						3 149,75											
		Badania okresowe pracowników						150,00											
		Zakup znaczków pocztowych, opłaty bankowe, serwis oprogramowania						7 425,00											
		Podróże służbowe pracowników						285,00											
		Odpisy na ZFŚS						1 662,97											
		Szkolenia pracowników						1 750,00											
	85503	Karta Dużej Rodziny	w tym ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych 161,00 zł	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia						161,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85504	Wspieranie rodziny		1 303 750,82	1 303 750,82	77 590,97	71 414,00	6 176,97	0,00	430,00	1 225 729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia BHP								430,00							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat)	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				56 160,00										
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.					3 789,00										
		Składki na ubezpieczenia społeczne, PPK	składki ZUS				10 325,00										
		Składki na Fundusz Pracy	składki ZUS - FP				1 140,00										
		Zakup materiałów biurowych - papieru ksero, programu antywirusowego						1 100,00									
		Podróże służbowe pracowników						3 064,00									
		Odpis na ZFŚS						1 662,97									
		Szkolenia pracowników						350,00									
		Projekt w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 RIT subregionu północnego, pn. "Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów"	planowane dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.225.729,85 zł								1 225 729,85						
	85508	Rodziny zastępcze		11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych						11 400,00									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	w tym ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych 35.094,00 zł	35 094,00	35 094,00	35 094,00	0,00	35 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione						35 094,00									
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		359 682,88	359 682,88	358 182,88	271 280,00	86 902,88	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki w ramach funkcjonowania Gminnego Żłobka w Lelowie "Wesoły Maluch", w tym:															
		Wynagrodzenia osobowe pracowników żłobka - zatrudnienie 4 etaty	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				210 120,00										
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.					15 232,00										
		Składki ZUS	składki ZUS				40 407,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Składki na FP	składki ZUS				5 521,00										
		Odzież ochronna, środki BHP								1 500,00							
		Oplata za ogrzewanie (co)						9 200,00									
		Środki czystości, materiały biurowe, remontowe oraz dydaktyczne (zabawki)						4 950,00									
		Zakup artykułów gospodarczych i wyposażenia (przemośny klimatyzator)						4 500,00									
		Zakup komputera						5 000,00									
		Czyszczenie kominów						1 200,00									
		Wymiana drzwi balkonowych						5 000,00									
		Remont schodów wejściowych						3 000,00									
		Oplata za dożywanie dzieci						21 504,00									
		Nadzór BHP						1 845,00									
		Inspektor Danych Osobowych						2 952,00									
		Zakup usług zdrowotnych						300,00									
		Szkolenia						600,00									
		Prowizje bankowe						1 200,00									
		Zakup i dystrybucja energii elektrycznej oraz wody						8 500,00									
		Roczny przegląd obiektu						1 200,00									
		Wywóz nieczystości						500,00									
		Oplata za usługi telekomunikacyjne						1 300,00									
		Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów						5 000,00									
		Ubezpieczenie mienia						2 200,00									
		Podróże służbowe						300,00									
		Odpis na ZFŚS (4 etaty)						6 651,88									
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 395 512,03</b>	<b>2 383 512,03</b>	<b>2 353 512,03</b>	<b>94 570,00</b>	<b>2 258 942,03</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>152 132,00</b>	<b>152 132,00</b>	<b>152 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 132,00</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	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa i części do samochodów						15 000,00										
		Zakup energii elektrycznej, wody - hydroforma, oczyszczalnia						45 000,00										
		Zakup usług remontowych						3 000,00										
		Zakup usług pozostałych (wywóz skratek, osadu z oczyszczalni, monitoring przepompowni ścieków, drobne naprawy kanalizacji)						68 600,00										
		Ubezpieczenie majątku						1 400,00										
		Roczny przegląd budynków						1 132,00										
		Ekspertyzy (badania ścieków)						3 200,00										
		Rozmowy telefoniczne - komórkowe						900,00										
		Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa)						1 900,00										
		Budowa monitoringu wizyjnego na oczyszczalni ścieków i pszk						12 000,00										
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>1 251 646,00</b>	<b>1 251 646,00</b>	<b>1 251 646,00</b>	<b>84 520,00</b>	<b>1 167 126,00</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>	
		Wynagrodzenia osobowe (1 etat)	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				65 117,00											
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.					4 652,00											
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				11 994,00											
		Składki na FP	składki ZUS - FP				1 710,00											
		Wpłaty na PPK					1 047,00											
		Zakup materiałów biurowych, ulotek, aparatu fotograficznego, części do ksera, pojemników do segregacji)						8 500,00										
		Opłata pocztowa						7 000,00										
		Koszty negzrekucyjne						1 500,00										
		Koszty usług odbioru i zagospodarowania odpadów						1 126 463,03										
		Opłaty bankowe (opłaty od wpłat)						5 000,00										
		Wydatki na kampanie informacyjno-edukacyjne						5 000,00										
		Podróże służbowe						1 000,00										
		Szkolenia pracowników						1 000,00										



Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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		
		Odpis na ZFŚS (1 etat)						1 662,97											
		Zagospodarowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych						10 000,00											
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</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>	<b>0,00</b>		
		Utrzymanie czystości (zakup worków na śmieci, rękawic, itp..)						500,00											
		Utrzymanie szaleatów TOI-TOI						8 000,00											
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>37 961,12</b>	<b>37 961,12</b>	<b>37 961,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37 961,12</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>		
		Wydatki na utrzymanie czystości w parku (zakup paliwa, nasadzeń, inne drobne)						10 000,00											
		Wydatki na utrzymanie czystości w parku (naprawy kosiarek, wykaszarek)						4 000,00											
		Utrzymanie terenów zielonych	Fundusz sołecki - Biała Wielka					2 500,00											
		Utrzymanie terenów zielonych i porządku na terenie wsi Drochlin	Fundusz sołecki - Drochlin					1 500,00											
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	Fundusz sołecki - Gródek					1 422,70											
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Lełów	Fundusz sołecki - Lełów					3 000,00											
		Utrzymanie terenów zielonych boiska i wokół świetlicy	Fundusz sołecki - Lgota Błotna					1 200,00											
		Utrzymanie terenów zielonych	Fundusz sołecki - Lgota Gawronna					2 300,00											
		Utrzymanie zieleni	Fundusz sołecki - Nakło					2 494,81											
		Bieżące utrzymanie w sołectwie Podlesie	Fundusz sołecki - Podlesie					3 090,77											
		Utrzymanie terenów zielonych przy Wiejskim Domu Kultury i Sportu w Turzynie	Fundusz sołecki - Turzyn					2 564,84											
		Usługi wywozu nieczystości z terenów zielonych gminy						3 888,00											
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>102 300,00</b>	<b>102 300,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>10 050,00</b>	<b>62 250,00</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>		
		Koordynator projektu - Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tamowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lełów, Psary, Sośnicowice, Tworóg						9 000,00											
		Doładowanie 6 szt. kart SIM w celu utrzymania łączności internetowej na potrzeby monitoringu projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lełów”						1 200,00											
		Wydatki związane z utworzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze					10 050,00	50 550,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Utrzymanie sensora jakości powietrza						1 500,00											
		Dotacja celowa dla osób fizycznych - dofinansowanie do wymiany starych kotłów c.o.							30 000,00										
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>530 759,91</b>	<b>518 759,91</b>	<b>518 759,91</b>	<b>0,00</b>	<b>518 759,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Oplata za dzierżawę stanowisk słupowych						52 270,00											
		Zakup energii elektrycznej oświetlenie uliczne						157 000,00											
		Dystrybucja energii elektrycznej						196 000,00											
		Weryfikacja rocznego raportu z monitorowania efektu ekologicznego oświetlenia ulicznego						6 000,00											
		Konserwacja oświetlenia ulicznego						61 400,00											
		Remont lamp oświetlenia ulicznego						40 000,00											
		Zakup i montaż lampy solarnej	Fundusz sołecki - Gródek					2 000,00											
		Koszty utrzymania oświetleń	Fundusz sołecki - Paulinów					4 089,91											
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Ślężany	Fundusz sołecki - Ślężany											12 000,00	12 000,00				
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</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>		
		Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2023 r.	planowane środki z dotacji WFOŚiGW w kwocie 112.000,00 zł					112 000,00											
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 213,00</b>	<b>200 213,00</b>	<b>200 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 213,00</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>		
		Zakup koszy	Fundusz sołecki - Biała Wielka					1 000,00											
		Koszty utrzymania placu zabaw	Fundusz sołecki - Celiny					2 000,00											
		Zakup placu zabaw	Fundusz sołecki - Lgota Błotna					9 213,00											
		Zakup altany	Fundusz sołecki - Lgota Błotna					9 000,00											
		Raport z realizacji "Programu ochrony środowiska dla gminy Lelów na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022" - obejmujący okres 01.01.2021-31.12.2022						3 000,00											
		Roczne przeglądy placów zabaw						700,00											
		Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Lelów	środki WFOŚ: 9.600,00 zł					12 000,00											
		Nasadzenie drzew - realizacja decyzji						1 000,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,			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		
		Uprzątnięcie odpadów znajdujących się na działkach stanowiących własność gminy						25 000,00											
		Realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Lelów w 2023 r.						90 000,00											
		Ubezpieczenie majątku						300,00											
		Oplata wodna (stała i zmienna)						47 000,00											
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		891 033,77	876 033,77	90 928,77	0,00	90 928,77	785 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		556 928,77	541 928,77	61 928,77	0,00	61 928,77	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie na działalność bieżącą							480 000,00										
		Roczny przegląd pompy ciepła						3 682,00											
		Zakup piaskownicy do świetlicy wiejskiej	Fundusz sołecki - Konstantynów					4 000,00											
		Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej	Fundusz sołecki - Konstantynów					3 000,00											
		Utrzymanie porządku przy świetlicy w Melchowie	Fundusz sołecki - Melchów					641,33											
		Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie	Fundusz sołecki - Melchów											15 000,00	15 000,00				
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Podlesiu	Fundusz sołecki - Podlesie					18 900,00											
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	Fundusz sołecki - Skrajniwa					4 083,44											
		Remont świetlicy wiejskiej Zbyszycie	Fundusz sołecki - Zbyszycie					13 000,00											
		Roczny przegląd budynków						2 122,00											
		Utrzymanie budynków - świetlice wiejskie						12 500,00											
92116		<b>Biblioteki</b>		305 105,00	305 105,00	0,00	0,00	0,00	305 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie na działalność bieżącą							305 105,00										
92195		<b>Pozostała działalność</b>		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki w ramach organizacji świąt (3 Maja, 4 września, 11 listopada) jarmarków, targów						4 000,00											
		Organizacja dożynek gminnych	środki własne					5 000,00											
		Insenizacja Bitwy pod Melchowem	środki własne					20 000,00											
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		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		
92503		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>		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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2023	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,			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		
		Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody	środki WFOŚ: 9.600,00 zł					30 000,00											
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>172 700,00</b>	<b>172 700,00</b>	<b>122 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 700,00</b>	<b>50 000,00</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>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>116 700,00</b>	<b>116 700,00</b>	<b>116 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 700,00</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>Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie - Hala sportowa</b>		<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</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>		
		Zakup opału						50 000,00											
		Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały remontowe, inne)						4 000,00											
		Zakup i dystrybucja energii elektrycznej oraz wody						18 000,00											
		Zakup usług remontowych (remont elewacji hali od strony parkingu)						20 000,00											
		Zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń na hali)						10 000,00											
		Opłata za odbiór ścieków						1 000,00											
		Roczny przegląd obiektu						2 000,00											
		Ubezpieczenie mienia						9 000,00											
		Zakup i dystrybucja energii elektrycznej oraz wody - stadion sportowy przy ul. Sportowej w Lelowie						1 200,00											
		Inne drobne zakupu - utrzymanie stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Lelowie						1 500,00											
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>50 000,00</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>		
		Zakup nagród, pucharów i inne wydatki w zakresie kultury fizycznej						2 000,00											
		Udział gminy w Spartakiadzie Gmin z Powiatu Częstochowskiego						4 000,00											
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji NGO - Sport							50 000,00										
<b>Wydatki razem:</b>				<b>41 231 896,40</b>	<b>26 816 396,74</b>	<b>17 320 785,19</b>	<b>10 251 618,13</b>	<b>7 069 167,06</b>	<b>3 260 687,56</b>	<b>3 241 594,36</b>	<b>2 328 329,63</b>	<b>0,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>14 415 499,66</b>	<b>14 415 499,66</b>	<b>133 820,00</b>	<b>0,00</b>		

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2023 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 517 490,84</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 017 490,84
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 123 800,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 123 800,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 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>47 861,00</b>	<b>47 861,00</b>	<b>47 861,00</b>	<b>47 506,00</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 861,00	47 861,00	47 861,00	47 506,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 031,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>183 426,00</b>	<b>183 426,00</b>	<b>183 426,00</b>	<b>170 741,00</b>	<b>11 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 126,00	173 126,00	173 126,00	160 441,00	11 665,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 708 985,00</b>	<b>2 708 985,00</b>	<b>2 708 985,00</b>	<b>279 170,00</b>	<b>51 937,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 377 877,28</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	2 673 730,00	2 673 730,00	2 673 730,00	279 170,00	16 682,72	0,00	2 377 877,28	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	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	35 094,00	35 094,00	35 094,00	0,00	35 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>2 941 903,00</b>	<b>2 941 903,00</b>	<b>2 941 903,00</b>	<b>497 417,00</b>	<b>65 588,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 378 897,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

## Planowane kwoty dotacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			4	5	6
1	2	3			
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>podmiotowa</b>	<b>przedmiotowa</b>	<b>celowa</b>
600	60004	Powiat Częstochowski - zorganizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy gminami			80 000,00
600	60004	Miasto i Gmina Szczekociny - zorganizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy gminami			30 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie	480 000,00		
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	305 105,00		
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>785 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>895 105,00</b>		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających			15 000,00
010	01010	Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych			14 000,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			20 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	872 027,12		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	813 614,48		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu	223 568,80		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	169 696,80		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	19 555,20		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	128 120,16		
854	85495	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży			10 000,00
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.			30 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:</b>			<b>2 226 582,56</b>	<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:</b>			<b>2 365 582,56</b>		

<b>Razem dotacje ogółem:</b>			<b>3 121 687,56</b>	<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>
<b>Razem dotacje ogółem:</b>			<b>3 260 687,56</b>		

## Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2023 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
1	Biała Wielka	900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	36 108,17	2 500,00	
		900/90095	Zakup koszy	1 000,00		1 000,00	
		600/60016	Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	10 208,17		10 208,17	
		600/60016	Oznakowanie przystanków autobusowych	2 400,00		2 400,00	
		600/60016	Wykonanie projektu przebudowy ul. Podleśnej	20 000,00			20 000,00
2	Celiny	900/90095	Koszty utrzymania placu zabaw	2 000,00	15 308,53	2 000,00	
		600/60016	Utrzymanie infrastruktury we wsi Celiny	13 308,53		13 308,53	
3	Drochlin	600/60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowości Drochlin	25 000,00	38 382,26		25 000,00
		754/75412	Zakup instrumentów i wyposażenie orkiestry dętej OSP Drochlin	11 382,26		11 382,26	
		600/60016	Zakup znaku pionowego drogowego informującego o przystanku autobusowym	500,00		500,00	
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych i porządku na terenie wsi Drochlin	1 500,00		1 500,00	
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 422,70	13 422,70	1 422,70	
		900/90015	Zakup i montaż lampy solarnej	2 000,00		2 000,00	
		600/60016	Remont dróg na terenie sołectwa Gródek	10 000,00		10 000,00	
5	Konstantynów	600/60016	Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	8 197,60	15 197,60	8 197,60	
		921/92109	Zakup piaskownicy do świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00	
		921/92109	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00	
6	Lelów	600/60016	Przebudowa ulicy Źródlanej w Lelowie	48 912,66	53 912,66		48 912,66
		600/60016	Montaż progów zwalniających na ul. Polnej w sołectwie Lelów	2 000,00		2 000,00	
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Lelów	3 000,00		3 000,00	
7	Lgota Błotna	900/90095	Zakup placu zabaw	9 213,00	19 413,00	9 213,00	
		900/90095	Zakup altany	9 000,00		9 000,00	
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych boiska i wokół świetlicy	1 200,00		1 200,00	
8	Lgota Gawronna	600/60016	Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	15 005,30	17 305,30	15 005,30	
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 300,00		2 300,00	
9	Melchów	921/92109	Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie	15 000,00	15 641,33		15 000,00
		921/92109	Utrzymanie porządku przy świetlicy w Melchowie	641,33		641,33	
10	Nakło	900/90004	Utrzymanie zieleni	2 494,81	37 494,81	2 494,81	
		600/60016	Dofinansowanie do budowy chodnika	35 000,00			35 000,00



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
11	Paulinów	600/60016	Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	9 000,00	13 089,91	9 000,00	
		900/90015	Koszty utrzymania oświetleń	4 089,91		4 089,91	
12	Podlesie	921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Podlesiu	18 900,00	39 990,77	18 900,00	
		600/60016	Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Krótka	9 000,00			9 000,00
		600/60016	Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Zachodnia	9 000,00			9 000,00
		900/90004	Bieżące utrzymanie w sołectwie Podlesie	3 090,77		3 090,77	
13	Skrajniwa	921/92109	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 083,44	17 083,44	4 083,44	
		600/60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa (Przebudowa drogi wewnętrznej przy dz.138)	13 000,00			13 000,00
14	Staromieście	600/60016	Modernizacja dróg w sołectwie Staromieście	25 957,95	25 957,95	25 957,95	
15	Ślężany	600/60016	Bieżące utrzymanie dróg	25 106,55	37 106,55	25 106,55	
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 000,00			12 000,00
16	Turzyn	900/90004	Utrzymanie terenów zielonych przy Wiejskim Domu Kultury i Sportu w Turzynie	2 564,84	28 564,84	2 564,84	
		600/60016	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Turzyn	26 000,00		26 000,00	
17	Zbyczyce	921/92109	Remont świetlicy wiejskiej Zbyczyce	13 000,00	30 062,41	13 000,00	
		754/75412	Bieżące utrzymanie terenu wokół budynku OSP	500,00		500,00	
		600/60016	Dokumentacja projektowa ul. Żwirkowskiego	6 562,41			6 562,41
		600/60016	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zbyczyce	10 000,00		10 000,00	
<b>RAZEM</b>				<b>454 042,23</b>	<b>454 042,23</b>	<b>260 567,16</b>	<b>193 475,07</b>

## Zadania i wydatki inwestycyjne w 2023 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 150 129,00</b>	<b>230 568,00</b>	<b>230 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>168 018,00</b>	<b>168 018,00</b>	<b>168 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Rozbudowa wodociągu w m. Biała Wielka	168 018,00	168 018,00	168 018,00			
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 982 111,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap	5 950 311,00	30 750,00	30 750,00			
		Opracowanie koncepcji gospodarowania ściekami na terenie gminy Lelów	31 800,00	31 800,00	31 800,00			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 823 412,66</b>	<b>7 816 412,66</b>	<b>684 937,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7 131 475,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 823 412,66</b>	<b>7 816 412,66</b>	<b>684 937,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7 131 475,07</b>	<b>0,00</b>
		Zakup wiaty przystankowej Lelów, ul. Pl. Partyzantów	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		Przebudowa ulicy Źródlanej w Lelowie	48 912,66	48 912,66			48 912,66	Fundusz sołecki
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Podleśnej w m. Biała Wielka	20 000,00	20 000,00			20 000,00	Fundusz sołecki
		Dofinansowanie do budowy chodnika w m. Nakło	35 000,00	35 000,00			35 000,00	Fundusz sołecki
		Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Krótka	9 000,00	9 000,00			9 000,00	Fundusz sołecki
		Wykonanie dokumentacji na drogę w Podlesiu ul. Zachodnia	9 000,00	9 000,00			9 000,00	Fundusz sołecki
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowości Drochlin	25 000,00	25 000,00			25 000,00	Fundusz sołecki
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z FOGR drogi transportu lokalnego Drochlin - Ostrów	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa	87 000,00	80 000,00	67 000,00		13 000,00	Fundusz sołecki
		Przebudowa drogi lokalnej Słężany Brzozowa Góra - Sokolniki o dł. 400 mb	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowego	3 737 250,00	3 737 250,00	265 687,59		3 465 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład
							6 562,41	Fundusz sołecki
		Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek	3 737 250,00	3 737 250,00	237 250,00		3 500 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>695 918,00</b>	<b>665 918,00</b>	<b>415 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>695 918,00</b>	<b>665 918,00</b>	<b>415 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	552 098,00	532 098,00	282 098,00		250 000,00	PFRON
		Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów"	143 820,00	133 820,00	133 820,00			

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	1 600 000,00	1 581 273,00	221 273,00	0,00	1 360 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 600 000,00	1 581 273,00	221 273,00	0,00	1 360 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne	1 600 000,00	1 581 273,00	221 273,00		1 360 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
801		Oświata i wychowanie	9 565 800,00	4 094 328,00	1 294 328,00	0,00	2 800 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	9 565 800,00	4 094 328,00	1 294 328,00	0,00	2 800 000,00	0,00
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	9 565 800,00	4 094 328,00	1 294 328,00		2 800 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Ślężny	12 000,00	12 000,00			12 000,00 fundusz sołecki	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00 fundusz sołecki	
<b>Razem</b>			<b>25 862 259,66</b>	<b>14 415 499,66</b>	<b>2 847 024,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11 568 475,07</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 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 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2023 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
710		Działalność usługowa	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów	100 000,00	80 000,00	80 000,00			
801		Oświata i wychowanie	301 169,57	111 673,14	44 244,25	0,00	0,00	67 428,89
	80101	Szkoły podstawowe	301 169,57	111 673,14	44 244,25	0,00	0,00	67 428,89
		E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie	301 169,57	111 673,14	44 244,25			67 428,89 RPO WSL na lata 2014-2020
852		Pomoc społeczna	990 926,64	990 926,64	0,00	0,00	0,00	990 926,64
	85295	Pozostała działalność	990 926,64	990 926,64	0,00	0,00	0,00	990 926,64
		Projekt pn. "Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów"	990 926,64	990 926,64				990 926,64 RPO WSL na lata 2014-2020
855		Rodzina	1 225 729,85	1 225 729,85	0,00	0,00	0,00	1 225 729,85
	85504	Wspieranie rodziny	1 225 729,85	1 225 729,85	0,00	0,00	0,00	1 225 729,85
		Projekt pn. "Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów"	1 225 729,85	1 225 729,85				1 225 729,85 RPO WSL na lata 2014-2020
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2023 r."	112 000,00	112 000,00			112 000,00 dotacje - WFOŚiGW	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		"Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
<b>Razem</b>			<b>2 749 826,06</b>	<b>2 540 329,63</b>	<b>144 244,25</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>2 284 085,38</b>

Załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

**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 2023 rok**

**I. DOCHODY**

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 000,00</b>

**I. WYDATKI**

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 000,00</b>

**Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok**

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**

**I Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2023 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>73 950,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>73 950,00</b>
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 950,00

**II Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 950,00</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>70 950,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 950,00

## Załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

**Dochody i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) na 2023 rok**

**I Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2023 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>25 383,18</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>25 383,18</b>
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 383,18

**II Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 383,18</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>25 383,18</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 383,18

**Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku**

Klasyfikacja		Nazwa Zadania	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>121,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	121,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>54 511,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	11,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>79 632,00</b>



**Załącznik Nr 13 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok**

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

**I Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 251 646,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 251 646,00</b>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 251 646,00
<b>Razem (D.900)</b>			<b>1 251 646,00</b>

**II Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 251 646,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 251 646,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 520,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167 126,00
<b>Razem (D.900)</b>			<b>1 251 646,00</b>

**Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
758		Różne rozliczenia	11 125 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	11 125 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 125 000,00

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
600		Transport i łączność	6 965 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 965 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowski	3 465 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek	3 500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 360 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne	1 360 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 800 000,00
	80104	Przedszkola	2 800 000,00
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	2 800 000,00
<b>Razem D.600+D.754+D.801</b>			<b>11 125 000,00</b>