



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 stycznia 2022 r.

Poz. 271

UCHWAŁA NR XLI/273/2021 RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2022 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:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29 233 966,30 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22 312 292,77 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 921 673,53 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 32 496 566,41 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 582 836,79 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 913 729,62 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 124 000,00 zł z tego:

- 1) ogólną w wysokości 37 000,00 zł;
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 87 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 3 262 600,11 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w kwocie 1 753 049,11 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 682 000,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 827 551,00 zł.

§ 5. 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 1 753 049,11 zł;
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 214 387,38 zł.

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 476 987,49 zł;

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 214 387,38 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- 1) Dochody - 4 194 624,00 zł;
- 2) Wydatki - 4 194 624,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 2 834 787,08 zł:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 645 350,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 189 437,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 411 281,93 zł do dyspozycji jednostkom pomocniczym w ramach Funduszu Sołectkiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 9 913 729,62 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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 491 272,57 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku o których mowa w art. 223 ust. 1 uopf dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie na 2022 rok:

- 1) dochody 35 000,00 zł;
- 2) wydatki 35 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67 600,00 zł;

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 64 600,00 zł;

3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Określa się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 7 661,00 zł;

2. Wydatki przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 7 661,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się kwotę odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 72 606,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

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

§ 16. Ustala się plan środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 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 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/273/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Opis dochodu (źródło) | Plan na 2022 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 |
| Dochody bieżące | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 500,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 6 500,00 | 0,00 |
| | | Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie | 1 500,00 | |
| | | Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja Dożynek Gminnych | 5 000,00 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 628 135,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 628 135,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług (sprzedaż wody, opłata stała, usługi wodno-kanalizacyjne) | 628 135,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 172 994,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 141 539,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie | 289,00 | |
| | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 510,00 | |
| | | Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości i najmu lokali użytkowych | 86 550,00 | |
| | | Dzierżawa rolna | 7 426,00 | |
| | | 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 | 42 764,00 | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 31 455,00 | 0,00 |
| | | Dochody z najmu pomieszczeń mieszkalnych - Dom Nauczyciela Drochlin, Szkoła Podstawowa w Ślęzanach, stary posterunek w Lelowie, lokale socjalne przy ul. Polnej 3 | 24 790,00 | |
| | | Wpływy z usług (opłaty z tytułu ogrzewania lokali mieszkalnych, opłaty za wywóz nieczystości płynnych) | 6 665,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 25 000,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 000,00 | 0,00 |
| | | Darowizna finansowa na rzecz gminy | 25 000,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 44 349,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 44 349,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności, infrastruktury, akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony | 44 349,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 026,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 026,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców | 1 026,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 400,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Opis dochodu (źródło) | Plan na 2022 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 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego dla administracji publicznej | 400,00 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 158 794,00 | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 416,00 | 0,00 |
| | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z urzędów skarbowych) | 1 416,00 | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 758 116,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 601 000,00 | |
| | | Wpływy z podatku rolnego | 32 000,00 | |
| | | Wpływy z podatku leśnego | 71 000,00 | |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 100,00 | |
| | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 41 000,00 | |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 116,00 | |
| | | Opłata prolongacyjna | 4 900,00 | |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 781 195,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 632 000,00 | |
| | | Wpływy z podatku rolnego | 712 000,00 | |
| | | Wpływy z podatku leśnego | 29 050,00 | |
| | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 | |
| | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 28 882,00 | |
| | | Wpływy z opłaty targowej | 90 000,00 | |
| | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 155 363,00 | |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 400,00 | |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 124 444,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 893,00 | |
| | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 6 479,00 | |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 67 600,00 | |
| | | Dochody z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego | 29 472,00 | |
| | 75619 | Wpływy z iróżnych rozliczeń | 7 661,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy z części opłaty za tzw. "małpki" | 7 661,00 | |
| | 75621 | | 2 485 962,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 479 144,00 | |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 818,00 | |

| Dział | Rozdział | Opis dochodu (źródło) | Plan na 2022 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 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 489 840,00 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 239 630,00 | 0,00 |
| | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 4 239 630,00 | |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 122 555,00 | 0,00 |
| | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4 122 555,00 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 94 000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 94 000,00 | |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 33 655,00 | 0,00 |
| | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 33 655,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 864 349,57 | 301 169,57 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 301 169,57 | 301 169,57 |
| | | Dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) - "E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie" - umowa w trakcie podpisywania | 301 169,57 | 301 169,57 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 95 553,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy | 21 759,00 | |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (49 dzieci) | 73 794,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 229 520,00 | 0,00 |
| | | 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 | 4 000,00 | |
| | | Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania w Przedszkolu w Nakle | 21 120,00 | |
| | | Refundacja z PUP (ZSP w Lelowie) | 4 219,00 | |
| | | Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy | 87 291,00 | |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (65 dzieci) | 97 890,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 238 107,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 107 712,00 | |
| | | Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania na stołówce szkolnej | 126 176,00 | |
| | | Refundacja z PUP (ZSP w Lelowie) | 4 219,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 468 177,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 28 200,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS | 28 200,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 765,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Opis dochodu (źródło) | Plan na 2022 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 własnych - opłacanie i refundacja składek na ubezpiecz.zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 17 765,00 | |
| | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59 120,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych | 59 120,00 | |
| | 85216 | Zasilki stałe | 154 835,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych | 154 835,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 65 050,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna prawnego | 2 100,00 | |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań własnych - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 62 950,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 91 603,00 | 0,00 |
| | | 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 | 81 763,00 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 34 204,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań własnych - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych | 34 204,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 17 400,00 | 0,00 |
| | | Odpłatność uczestników Dziennego Domu Senior+ | 12 000,00 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów - dochody z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych | 5 400,00 | |
| 855 | | Rodzina | 4 162 666,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 813 484,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Świadczenie 500+ | 1 813 484,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 241 921,00 | 0,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 584,00 | |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów | 2 220 089,00 | |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (realizacja programu Za życiem) | 8 248,00 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 165,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 23 165,00 | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 84 096,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Opis dochodu (źródło) | Plan na 2022 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): 14 dzieci | 53 760,00 | |
| | | Wpływy z usług - opłaty rodziców za żywienia dzieci w żłobku: 14 dzieci | 18 816,00 | |
| | | 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 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 285 062,20 | 649 729,20 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 209 710,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości | 209 710,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 313 640,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów | 1 313 640,00 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 663 099,20 | 649 729,20 |
| | | Planowane wpłaty mieszkańców - wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" - podpisane umowy z mieszkańcami | 649 729,20 | 649 729,20 |
| | | Dochody z tytułu pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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) | 13 370,00 | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 98 613,00 | 0,00 |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" - plan złożenia wniosku o dofinansowanie | 18 613,00 | |
| | | 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 - 2022r." - plan złożenia wniosku o dofinansowanie | 80 000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z najmu pomieszczeń na hali sportowej oraz stadionu sportowego w Lelowie | 5 000,00 | |
| Dochody bieżące razem | | | 22 312 292,77 | 950 898,77 |
| Dochody majątkowe | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 |
| | | Sprzedaż majątku gminnego (działki rolne) | 50 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Opis dochodu (źródło) | Plan na 2022 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 519 483,88 | 569 483,88 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 519 483,88 | 569 483,88 |
| | | Sprzedaż majątku gminnego (teren w Zbyszczach po byłym SKR przeznaczony pod działalność produkcyjną, mieszkanie Domu Nauczyciela w Drochlinie) | 950 000,00 | |
| | | Dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - " Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne " - umowa w trakcie podpisywania | 569 483,88 | 569 483,88 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 520 000,00 | 0,00 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 1 520 000,00 | 0,00 |
| | | Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu - " Przebudowa drogi gminnej Nr 689003S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639 " - wyniki naboru Edycja I | 1 520 000,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 870 771,82 | 870 771,82 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 870 771,82 | 870 771,82 |
| | | Planowana dotacja celowa z samorządu województwa w ramach środków unijnych z RIT na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM" " - podpisana umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-0104/20-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 28.10.2020 r. | 870 771,82 | 870 771,82 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 631 108,45 | 2 631 108,45 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 631 108,45 | 2 631 108,45 |
| | | " Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg " - Podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.01.03-24-02C9/18-00 z dnia 29.10.2020 r. | 2 631 108,45 | 2 631 108,45 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 330 309,38 | 330 309,38 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 330 309,38 | 330 309,38 |
| | | Dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - " Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu " - umowa w trakcie podpisywania | 330 309,38 | 330 309,38 |
| Dochody majątkowe razem | | | 6 921 673,53 | 4 401 673,53 |
| Ogółem dochody 2022 rok | | | 29 233 966,30 | 5 352 572,30 |

| 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 | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Wydatki ogółem: | | | 32 496 566,41 | 22 582 836,79 | 14 725 536,06 | 8 713 440,46 | 6 012 095,60 | 2 834 787,44 | 4 466 343,72 | 301 169,57 | 0,00 | 255 000,00 | 9 913 729,62 | 9 913 729,62 | 5 810 620,31 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/273/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2022 rok

| LP. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2022 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 476 987,49 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 2 967 436,49 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 | 682 000,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 827 551,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 214 387,38 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 214 387,38 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/273/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 44 349,00 | 44 349,00 | 44 349,00 | 43 994,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 44 349,00 | 44 349,00 | 44 349,00 | 43 994,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 026,00 | 1 026,00 | 1 026,00 | 0,00 | 1 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 026,00 | 1 026,00 | 1 026,00 | 0,00 | 1 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 83 863,00 | 83 863,00 | 83 863,00 | 71 912,48 | 11 040,52 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 81 763,00 | 81 763,00 | 81 763,00 | 69 812,48 | 11 040,52 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 064 986,00 | 4 064 986,00 | 4 064 986,00 | 248 708,98 | 56 035,80 | 0,00 | 3 760 241,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 813 484,00 | 1 813 484,00 | 1 813 484,00 | 18 944,16 | 17 132,84 | 0,00 | 1 777 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 228 337,00 | 2 228 337,00 | 2 228 337,00 | 229 764,82 | 15 737,96 | 0,00 | 1 982 834,22 | 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 | 23 165,00 | 23 165,00 | 23 165,00 | 0,00 | 23 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 4 194 624,00 | 4 194 624,00 | 4 194 624,00 | 364 615,46 | 68 857,32 | 0,00 | 3 761 151,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/273/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Planowane kwoty dotacji w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|----------|--|-------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
| 600 | 60004 | Powiat Częstochowski - zorganizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Lelów a Miastem i Gminą Koniecpol | | | 50 000,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie | 350 000,00 | | |
| | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie | 245 350,00 | | |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 595 350,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 645 350,00 | | |

| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
|--|-------|---|---------------------|--------------|-------------------|
| 010 | 01008 | Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających | | | 15 000,00 |
| 010 | 01010 | Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych | | | 14 000,00 |
| 754 | 75412 | Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | | | 20 000,00 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Podlesiu | 887 733,44 | | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Ślęzanach | 595 951,28 | | |
| 801 | 80103 | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu | 194 830,64 | | |
| 801 | 80103 | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach | 218 094,00 | | |
| 801 | 80150 | Szkoła Podstawowa w Podlesiu | 19 707,72 | | |
| 801 | 80150 | Szkoła Podstawowa w Ślęzanach | 129 120,00 | | |
| 854 | 85495 | Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży | | | 10 000,00 |
| 900 | 90005 | Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o. | | | 45 000,00 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 40 000,00 |
| Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych: | | | 2 045 437,08 | 0,00 | 144 000,00 |
| Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych: | | | 2 189 437,08 | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|
| Razem dotacje ogółem: | | 2 690 787,08 | 0,00 | 144 000,00 |
| Razem dotacje ogółem: | | 2 834 787,08 | | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/273/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2022 roku

| Lp. | Nazwa sołectwa | Dział/Rozdział | Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Wydatki na poszczególne pozycje | Wydatki w ramach funduszu sołectkiego | | |
|-----|----------------|----------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym wydatki bieżące | w tym wydatki majątkowe |
| 1 | Biała Wielka | 900/90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 1 746,81 | 32 746,81 | 1 746,81 | |
| | | 900/90095 | Urządzenie placu na działce 4958 | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | | 754/75412 | Zakup samochodu pożarniczego | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | 600/60016 | Zakup tablic informacyjnych | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | | 900/90015 | Projekt budowy oświetlenia ul. Podleśna | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 2 | Celiny | 900/90095 | Koszty utrzymania placu zabaw | 727,70 | 13 727,70 | 727,70 | |
| | | 900/90095 | Zakup kosiarki z napędem | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | | 600/60016 | Doprojektowanie drogi gminnej nr 68902558 | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| 3 | Drochlin | 600/60016 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w miejscowości Drochlin | 22 000,00 | 34 643,73 | | 22 000,00 |
| | | 900/90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| | | 600/60016 | Czyszczenie rowów na terenie wsi Drochlin | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| | | 900/90004 | Utrzymanie porządku na terenie wsi Drochlin | 2 143,73 | | 2 143,73 | |
| 4 | Gródek | 900/90004 | Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek | 1 430,62 | 11 930,62 | 1 430,62 | |
| | | 600/60016 | Remont dróg | 10 500,00 | | 10 500,00 | |
| 5 | Konstantynów | 600/60016 | Dokumentacja drogi 138 nr | 2 000,00 | 13 777,62 | | 2 000,00 |
| | | 600/60016 | Zakup wiaty przystankowej | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| | | 600/60016 | Remont drogi gminnej 366 nr | 4 777,62 | | 4 777,62 | |
| 6 | Lelów | 900/90015 | Oświetlenie ulicy Spacerowej | 46 000,00 | 48 271,59 | | 46 000,00 |
| | | 900/90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 2 271,59 | | 2 271,59 | |
| 7 | Lgota Błotna | 921/92109 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (kostka betonowa) | 11 000,00 | 17 421,70 | 11 000,00 | |
| | | 921/92109 | Zakup agregatu dla potrzeb świetlicy | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | | 900/90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 1 421,70 | | 1 421,70 | |
| 8 | Lgota Gawronna | 900/90095 | Zagospodarowanie terenu na działce nr 83/5 | 14 124,62 | 15 624,62 | 14 124,62 | |
| | | 900/90095 | Utrzymanie placu zabaw | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| 9 | Melchów | 921/92109 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie | 13 500,00 | 14 077,13 | | 13 500,00 |
| | | 921/92109 | Utrzymanie porządku przy budynku świetlicy oraz na placu | 577,13 | | 577,13 | |
| 10 | Nakło | 900/90004 | Utrzymanie zieleni Sołectwa Nakło | 1 743,56 | 34 743,56 | 1 743,56 | |
| | | 900/90095 | Zakup huśtawki | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | | 600/60016 | Wykonanie parkingu na działce gminnej 968/1 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |

| Lp. | Nazwa sołectwa | Dział/Rozdział | Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Wydatki na poszczególne pozycje | Wydatki w ramach funduszu soleckiego | | |
|--------------|----------------|----------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym wydatki bieżące | w tym wydatki majątkowe |
| 11 | Paulinów | 600/60016 | Bieżące utrzymanie drogi dolnej poprzecznej do naszych pól na terenie sołectwa Paulinów | 11 980,54 | 11 980,54 | 11 980,54 | |
| 12 | Podlesie | 921/92109 | Dokończenie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Podlesiu | 11 000,00 | 36 590,56 | | 11 000,00 |
| | | 600/60016 | Projekt na budowę drogi w Podlesiu (do dworca kolejowego) | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 900/90015 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Podlesiu | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| | | 900/90004 | Utrzymanie bieżące | 1 590,56 | | 1 590,56 | |
| 13 | Skrajniwa | 921/92109 | Wydatki związane z utrzymaniem placu koło świetlicy | 424,94 | 15 424,94 | 424,94 | |
| | | 900/90015 | Zamontowanie lamp oświetleniowych na koloni Pustkowie | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| | | 600/60016 | Wykonanie dokumentacji łącznika drogi koło świetlicy | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 14 | Staromieście | 754/75412 | Zagospodarowanie terenu wokół remizy w Staromieściu | 23 511,81 | 23 511,81 | 23 511,81 | |
| 15 | Ślężany | 600/60016 | Remont ciągu dla pieszych | 6 000,00 | 33 645,35 | 6 000,00 | |
| | | 921/92195 | Budowa garażu typu blaszak | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| | | 600/60016 | Remonty bieżące i utrzymanie dróg | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | | 900/90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 12 645,35 | | | 12 645,35 |
| 16 | Turzyn | 900/90004 | Bieżące utrzymanie terenu w sołectwie Turzyn | 1 500,00 | 25 957,84 | 1 500,00 | |
| | | 900/90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Turzyn | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 600/60016 | Remont dróg na terenie sołectwa Turzyn | 14 457,84 | | 14 457,84 | |
| 17 | Zbyszycze | 921/92109 | Remont świetlicy wiejskiej Zbyszycze | 20 705,81 | 27 205,81 | 20 705,81 | |
| | | 754/75412 | Bieżące utrzymanie terenu wokół budynku OSP | 500,00 | | 500,00 | |
| | | 600/60016 | Zakup tablic kierunkowych | 6 000,00 | | 6 000,00 | |
| RAZEM | | | | 411 281,93 | 411 281,93 | 199 636,58 | 211 645,35 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/273/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość całkowita zadania | Planowane wydatki | | | | |
|--------------|----------|--|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | Plan ogółem na 2022 r. | z tego źródła finansowania | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 008 961,00 | 1 306 884,01 | 436 112,19 | 0,00 | 0,00 | 870 771,82 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 007 767,00 | 1 266 884,01 | 396 112,19 | 0,00 | 0,00 | 870 771,82 |
| | | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM" | 2 007 767,00 | 1 266 884,01 | 396 112,19 | | | 870 771,82 RPO WSL |
| | 80104 | Przedszkola | 8 001 194,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie | 8 001 194,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 138 902,79 | 3 612 490,65 | 242 507,65 | 0,00 | 89 145,35 | 2 631 108,45 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja przepompowni przy ul. Zamkowej w Lelowie | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | | | |
| | | Opracowanie koncepcji gospodarowania ściekami na terenie gminy Lelów | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 815 152,00 | 3 332 845,30 | 52 007,65 | 0,00 | 0,00 | 2 631 108,45 |
| | | Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg | 3 815 152,00 | 3 332 845,30 | 52 007,65 | | | 2 631 108,45 RPO WSL 649 729,20 wplaty mieszkańców |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 238 750,79 | 194 645,35 | 105 500,00 | 0,00 | 89 145,35 | 0,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło (od DK 46w kierunku Pałacu) | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | | | |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Podlesia | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | | | |
| | | Projekt budowy oświetlenia ul. Podleśna w Białej Wielkiej | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 fundusz sołecki | |
| | | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Podlesiu | 14 000,00 | 14 000,00 | | | 14 000,00 fundusz sołecki | |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lelów przy ul. Spacerowej | 90 105,44 | 46 000,00 | | | 46 000,00 fundusz sołecki | |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Turzyn | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 fundusz sołecki | |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin | 3 500,00 | 3 500,00 | | | 3 500,00 fundusz sołecki | |
| | | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęczanach | 12 645,35 | 12 645,35 | | | 12 645,35 fundusz sołecki | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 025 858,89 | 935 664,00 | 198 854,62 | 0,00 | 406 500,00 | 330 309,38 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 025 858,89 | 935 664,00 | 198 854,62 | 0,00 | 406 500,00 | 330 309,38 |
| | | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie | 65 694,89 | 13 500,00 | | | 13 500,00 fundusz sołecki | |
| | | Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Podlesiu | 11 000,00 | 11 000,00 | | | 11 000,00 fundusz sołecki | |
| | | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu | 418 619,00 | 398 619,00 | 68 309,62 | | | 330 309,38 RPO WSL 2014-2020 |
| | | Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III | 530 545,00 | 512 545,00 | 130 545,00 | | 382 000,00 środki RFIL | |
| Razem | | | 19 311 893,64 | 9 913 729,62 | 2 448 681,54 | 0,00 | 2 413 645,35 | 4 401 673,53 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/273/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Wartość całkowita programu | Planowane wydatki | | | | |
|--------------|----------|--|----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Plan ogółem na 2022 r. | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |
| 710 | | Działalność usługowa | 143 439,24 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 143 439,24 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów | 143 439,24 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 301 169,57 | 301 169,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 169,57 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 301 169,57 | 301 169,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 169,57 |
| | | E-dukcja w Szkole Podstawowej w Lelowie | 301 169,57 | 301 169,57 | | | | 301 169,57 RPO WSL na lata 2014-2020 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 103,00 | 100 103,00 | 1 490,00 | 0,00 | 98 613,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 100 103,00 | 100 103,00 | 1 490,00 | 0,00 | 98 613,00 | 0,00 |
| | | "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" | 20 103,00 | 20 103,00 | 1 490,00 | | 18 613,00 | |
| | | "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2022 r." | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| | | | | | | | dotacje - WFOŚiGW | |
| | | | | | | | dotacje - WFOŚiGW | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | "Inszenizacja Bitwy pod Melchovem" | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | "Inszenizacja Bitwy pod Melchovem" | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| Razem | | | 574 711,81 | 491 272,57 | 91 490,00 | 0,00 | 98 613,00 | 301 169,57 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/273/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.

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 2022 rok

I. DOCHODY

| Klasyfikacja | | Treść | Plan na 2022 r. |
|--------------|----------|----------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 35 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 10 000,00 |
| | | OGÓŁEM | 35 000,00 |

I. WYDATKI

| Klasyfikacja | | Treść | Plan na 2022 r. |
|--------------|----------|----------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 35 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 10 000,00 |
| | | OGÓŁEM | 35 000,00 |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/273/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

I Dochody

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 r. |
|-------|----------|--|-----------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 67 600,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 67 600,00 |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 67 600,00 |

II Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 r. |
|---|----------|---|------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 30 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 37 600,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 34 600,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 34 600,00 | |
| Razem Dział 750+851 | | | 67 600,00 |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLI/273/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

I Dochody

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 r. |
|-------|----------|---|-----------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 661,00 |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 7 661,00 |
| | | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 7 661,00 |

II Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 r. |
|-------|----------|---|-----------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 7 661,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 661,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 661,00 |

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/273/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.**Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku**

| Klasyfikacja | | Nazwa Zadania | Plan na 2022 r. |
|---------------------|-----------------|---|------------------------|
| Dział | Rozdział | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 106,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 106,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 18 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 54 500,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 54 500,00 |
| OGÓLEM | | | 72 606,00 |

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLI/273/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.**Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 rok****I Dochody**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 r. |
|----------------------|-----------------|---|------------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 313 640,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 313 640,00 |
| | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 313 640,00 |
| Razem (D.900) | | | 1 313 640,00 |

II Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 r. |
|----------------------|-----------------|---|------------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 313 640,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 313 640,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 646,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 241 994,00 |
| Razem (D.900) | | | 1 313 640,00 |

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/273/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 roku**I. Przychody**

| Paragraf | Treść | Plan na 2022 r. |
|------------------------|---|------------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 682 000,00 |
| Razem przychody | | 682 000,00 |

II. Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 r. |
|---------------------------|-----------------|---|------------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 300 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 300 000,00 |
| | | wydatki majątkowe (realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu") | 300 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 382 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 382 000,00 |
| | | wydatki majątkowe (realizacja zadania pn. "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III") | 382 000,00 |
| Razem D.600+ D.921 | | | 682 000,00 |