



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 9849

UCHWAŁA NR LXVIII/468/2023 RADY GMINY LELÓW

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267),

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **4 007 240,06 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 226 770,06 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 3 780 470,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **1 790 565,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 480 885,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 1 309 680,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 wynosi: **38 741 912,21 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 27 168 991,18 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 11 572 921,03 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **148 744,66 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 99 832,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 48 912,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **1 432 250,66 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 41 858,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 1 390 392,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 wynosi: **45 298 327,30 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 28 796 936,03 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości: 16 501 391,27 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3 500 181,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2023 w wysokości 9 855 215,09 zł.

3. Deficyt budżetowy w kwocie 6 556 415,09 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 1 800 000,00 zł, przychodami z pożyczek w kwocie 774 999,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 279 079,83 zł, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 659 640,26 zł oraz przychodami z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 42 696,00 zł.

4. 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: 2 574 999,00 zł.

§ 4. W uchwale Nr LIV/369/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2023 r. wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/468/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów w 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	402 183,83	-300 000,00	0,00	102 183,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zmniejsza się plan dochodów bieżących w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania bieżącego pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej 689014 S w m. Biała Wielka”	386 216,70	-300 000,00	0,00	86 216,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 379,99	0,00	5 200,00	229 579,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wypłaty odsetek od zasądzonej kwoty	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wypłaty gwarancji z realizacji zadania majątkowego	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
750	Administracja publiczna	365 194,40	-15 285,00	18 285,00	368 194,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na realizację zadań statutowych	29 000,00	0,00	3 000,00	32 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - zmiana klasyfikacji budżetowej - dot. dochodów bieżących z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego	44 299,00	-15 285,00	15 285,00	44 299,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów bieżących w ramach udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji ceowej z przeznaczeniem dla OSP Lelów II Zbyszycze na zakup sprzętu w ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2023 roku”	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 778 490,23	-137 600,00	56 800,00	5 697 690,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości - zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych; zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu niższych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1 580 000,00	-42 000,00	22 000,00	1 560 000,00
	Wpływy z podatku leśnego - zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wyższych wpływów z podatku leśnego od osób prawnych	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych - zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu niższych wpływów z podatku od środków transportowych	199 000,00	-26 600,00	0,00	172 400,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu niższych wpływów z podatku od spadków i darowizn	87 000,00	-50 000,00	0,00	37 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wyższych wpływów z opłaty eksploatacyjnej	6 479,00	0,00	14 800,00	21 279,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu niższych wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej	58 689,00	-19 000,00	0,00	39 689,00
758	Różne rozliczenia	11 771 084,68	0,00	127 797,00	11 898 881,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - zwiększa się plan dochodów bieżących w ramach otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie w/w subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów Znak ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8.11.2023 r.)	1 847 853,30	0,00	100 497,00	1 948 350,30

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększa się plan dochodów bieżących w ramach otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy - Karta Nauczyciela (pismo Ministra Finansów Znak ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24.11.2023 r.)	9 273 331,00	0,00	27 300,00	9 300 631,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 031,67	0,00	14 288,06	1 720 319,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się plan dochodów bieżących 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 (prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego)	70 600,00	0,00	14 288,06	84 888,06
855	Rodzina	3 111 313,00	-4 000,00	0,00	3 107 313,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - zmniejsza się plan dochodów bieżących w związku z niższą kwotą wpływów z opłaty za dożywianie dzieci w żłobku	21 504,00	- 4 000,00	0,00	17 504,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zmniejsza się plan dochodów bieżących w ramach planowanego do uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
	bieżące razem:	27 423 106,12	-480 885,00	226 770,06	27 168 991,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 428,89	0,00	0,00	267 428,89

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 328,00	0,00	173 000,00	258 328,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości - zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działek rolnych	85 328,00	0,00	173 000,00	258 328,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	3 607 470,00	4 107 470,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości - zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działek leśnych (3.522.320,00 zł), działek budowlanych (83.500,00 zł)	500 000,00	0,00	3 605 820,00	4 105 820,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
758	Różne rozliczenia	7 837 155,97	-1 309 680,00	0,00	6 527 475,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zmniejsza się plan dochodów majątkowych w ramach planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycy na cele społeczne”	7 793 632,00	-1 309 680,00	0,00	6 483 952,00
	majątkowe razem:	9 102 131,03	-1 309 680,00	3 780 470,00	11 572 921,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 450,66	0,00	0,00	149 450,66

Ogółem:		36 525 237,15	-1 790 565,00	4 007 240,06	38 741 912,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 879,55	0,00	0,00	416 879,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	359 682,88	359 682,88	357 652,88	271 280,00	86 372,88	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	355 682,88	355 682,88	353 652,88	271 280,00	82 372,88	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	46 581 833,30	28 738 962,03	20 360 214,87	10 518 475,36	9 841 739,51	3 706 785,67	3 673 015,36	333 946,13	0,00	665 000,00	17 842 871,27	17 842 871,27	637 411,92	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-1 432 250,66	-41 858,00	-37 858,00	-3 858,00	-34 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 390 392,66	-1 390 392,66	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	148 744,66	99 832,00	94 942,00	9 658,00	85 284,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	48 912,66	48 912,66	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	45 298 327,30	28 796 936,03	20 417 298,87	10 524 275,36	9 893 023,51	3 706 785,67	3 673 905,36	333 946,13	0,00	665 000,00	16 501 391,27	16 501 391,27	637 411,92	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/468/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 286 309,10	1 968 893,46	880 480,80	1 039 500,00	48 912,66	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 167 947,10	1 738 590,66	650 178,00	1 039 500,00	48 912,66	0,00
		Rozbudowa wodociągu w m. Biała Wielka	168 018,00	168 018,00	168 018,00			
		Rozbudowa wodociągu przy ulicy Źródlanej w Lelowie	225 981,66	48 912,66			48 912,66	Fundusz sołecki
		Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego	1 773 947,44	1 521 660,00	482 160,00	1 039 500,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 118 362,00	230 302,80	230 302,80	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap	5 945 451,00	57 391,80	57 391,80			
		Zakup przyczepy do czyszczenia kanalizacji	86 961,00	86 961,00	86 961,00			
		Zakup i montaż zbiornika na nieczystości przy Szkole Podstawowej w Ślęzanach	85 950,00	85 950,00	85 950,00			
600		Transport i łączność	8 700 218,01	8 669 448,68	1 834 934,27	0,00	6 834 514,41	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 237,76	15 237,76	15 237,76	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa DP 1105S w m. Nakło, gmina Lelów	15 237,76	15 237,76	15 237,76			
	60016	Drogi publiczne gminne	8 684 980,25	8 654 210,92	1 819 696,51	0,00	6 834 514,41	0,00
		Zakup wiaty przystankowej Lelów, ul. Pl. Partyzantów	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		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 Ślężany Brzozowa Góra - Sokolniki o dł. 400 mb	50 000,00	50 000,00	50 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	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
		Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego	3 842 763,68	3 842 763,68	371 201,27		3 465 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
		Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek	3 215 102,00	3 215 102,00	196 150,00		6 562,41 Fundusz sołecki	
		Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 689027 S w m. Celiny-Drochlin	140 000,00	138 740,00	138 740,00			
		Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny	712 352,33	689 843,00	689 843,00			
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Drochlin-Postoda	529 762,24	529 762,24	241 762,24		288 000,00 środki FOGR	
750		Administracja publiczna	674 469,04	637 411,92	612 411,92	0,00	0,00	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	674 469,04	637 411,92	612 411,92	0,00	0,00	25 000,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	530 649,04	503 591,92	478 591,92			25 000,00 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
		Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów"	143 820,00	133 820,00	133 820,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 011 976,00	683 568,06	683 568,06	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 011 976,00	683 568,06	683 568,06	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne	1 613 033,00	284 625,06	284 625,06			
		Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu	398 943,00	398 943,00	398 943,00			
801		Oświata i wychowanie	10 975 320,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 975 320,00	4 094 328,00	4 094 328,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	10 975 320,00	4 094 328,00	4 094 328,00			
852		Pomoc społeczna	146 793,15	146 793,15	146 793,15	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	146 793,15	146 793,15	146 793,15	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja budynku byłej SP w Drochlinie na cele społeczne (I piętro)	146 793,15	146 793,15	146 793,15			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	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	
	90095	Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji oraz zakup i montaż altany na działce nr 410 w Lgocie Błotnej	16 200,00	16 200,00			16 200,00 fundusz sołecki	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 748,00	272 748,00	15 551,60	0,00	257 196,40	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie	20 000,00	15 000,00			15 000,00 fundusz sołecki	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 490,00	200 490,00	4 100,00		196 390,00	0,00
		Remont Kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Lelowie”.	200 490,00	200 490,00	4 100,00		196 390,00 Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład	
	92195	Pozostała działalność	57 258,00	57 258,00	11 451,60	0,00	45 806,40	0,00
		Lelów - zwiększa aktywność społeczną mieszkańców	57 258,00	57 258,00	11 451,60		45 806,40 dotacja celowa - Inicjatywa Sołecka 2023	
Razem			31 101 033,30	16 501 391,27	8 268 067,80	1 039 500,00	7 168 823,47	25 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVIII/468/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 14 grudnia 2023 r.

Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 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 uofn
710		Działalność usługowa	203 630,00	72 887,50	72 887,50	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	203 630,00	72 887,50	72 887,50	0,00	0,00	0,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów	120 540,00	48 216,00	48 216,00			
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Lelów przy ulicy Zamkowej	24 240,00	15 384,00	15 384,00			
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów położonych w sołectwach Biała Wielka, Nakło, Podlesie, Skrajniwa i Zbęczycze	32 850,00	7 687,50	7 687,50			
		Scalenie i podział nieruchomości położonych w Lelowie w rejonie ulicy Sportowej, Porucznika Werbińskiego, Koniecpolskiej	26 000,00	1 600,00	1 600,00			
750		Administracja publiczna	42 756,21	25 156,21	25 156,21	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja usługi dotyczącej eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej Sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim (CSS)	22 000,00	4 400,00	4 400,00			
	75095	Pozostała działalność	20 756,21	20 756,21	20 756,21	0,00	0,00	0,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	20 756,21	20 756,21	20 756,21			
801		Oświata i wychowanie	301 169,57	113 189,92	45 761,03	0,00	0,00	67 428,89
	80101	Szkoły podstawowe	301 169,57	113 189,92	45 761,03	0,00	0,00	67 428,89
		E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie	301 169,57	113 189,92	45 761,03			67 428,89 RPO WSL na lata 2014-2020

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 000,00	137 000,00	1 851,85	0,00	135 148,15	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 000,00	137 000,00	1 851,85	0,00	135 148,15	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	
		Projekt pn. "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona zieleni. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"	25 000,00	25 000,00	1 851,85		23 148,15 dotacje - NFOŚiGW	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 650,00	46 650,00	17 330,00	0,00	29 320,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	46 650,00	46 650,00	17 330,00	0,00	29 320,00	0,00
		"Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		"Zwiększenie aktywności społecznej w Podlesiu"	36 650,00	36 650,00	7 330,00		29 320,00 dotacja celowa - Inicjatywa Sołecka 2023	
Razem			731 205,78	394 883,63	162 986,59	0,00	164 468,15	67 428,89

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVIII/468/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 14 grudnia 2023 r.

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	6 483 952,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 483 952,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 483 952,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
600		Transport i łączność	6 483 952,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 483 952,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego	3 465 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek	3 018 952,00
Razem D.600			6 483 952,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVIII/468/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 14 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2023 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			13 355 396,15	-3 500 181,06	9 855 215,09
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	279 079,83	0,00	279 079,83
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 075 180,06	-3 500 181,06	2 574 999,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 783 440,26	0,00	4 783 440,26
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	217 696,00	0,00	217 696,00
5	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 298 800,00	0,00	3 298 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 123 800,00	0,00	1 123 800,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 951	175 000,00	0,00	175 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00