

**UCHWAŁA NR XXXVII/248/2021
RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38 ze zm.)

Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **141 998,40 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości: 141 998,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **1 639 375,41 zł**, w tym

- 1) dochody bieżące w wysokości: 55 875,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 1 583 500,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust. 2 wynosi: **29 432 485,68 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 25 525 485,38 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 3 907 000,30 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **526 722,80 zł**, w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 215 774,80 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 310 948,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **2 320 373,00 zł**, w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 69 823,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 2 250 549,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust. 2 wynosi: **30 872 950,88 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 24 521 280,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 6 351 670,39 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle”.

2. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90095 Pozostała działalność pn. „Doposażenie placu zabaw”.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 409,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 4 136,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2021 w wysokości 3 005 651,50 zł.

4. Zwiększa się rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2021 w wysokości 1 565 186,30 zł.

6. Deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 296 273,19 zł, tj. do wysokości 1 440 465,20 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytami w kwocie 57 912,76 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 302 765,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 79 787,44 zł.

§ 5. W uchwale Nr XXVIII/200/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2021 r. wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/248/2021 Rady Gminy Lelów z 30 września 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 335 756,00	0,00	10 800,00	5 346 556,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 225,00	0,00	10 800,00	213 025,00
		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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zwiększa się dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 600,00	0,00	10 800,00	68 400,00
758		Różne rozliczenia	8 496 416,74	0,00	16 800,00	8 513 216,74
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 075 703,00	0,00	16 800,00	4 092 503,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólne	4 075 703,00	0,00	16 800,00	4 092 503,00
801		Oświata i wychowanie	642 867,32	0,00	36 471,00	679 338,32
		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
	80104	Przedszkola	211 153,84	0,00	8 438,00	219 591,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się dochody z tytułu uzyskania refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osoby w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie na okres 6-ciu miesięcy (przedszkole)	65 215,84	0,00	8 438,00	73 653,84
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	312 216,00	0,00	8 438,00	320 654,00
		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 dochodów - zwiększa się dochody z tytułu uzyskania refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osoby w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie na okres 6-ciu miesięcy (stołówka szkolna)	0,00	0,00	8 438,00	8 438,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	19 595,00	19 595,00
		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 dochodów - zwiększa się dochody z tytułu finansowego wkładu własnego jako dofinansowanie do wycieczek w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”	0,00	0,00	5 335,00	5 335,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zwiększa się dochody z tytułu uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie do wycieczek w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”	0,00	0,00	14 260,00	14 260,00
851		Ochrona zdrowia	13 088,00	0,00	22 052,00	35 140,00
		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
	85195	Pozostała działalność	13 088,00	0,00	22 052,00	35 140,00
		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 dochodów - zwiększa się dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł, tj. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją punktów informacji telefonicznej, funkcjonowaniem koordynatora oraz związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień	13 088,00	0,00	22 052,00	35 140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 934 083,42	-55 875,40	55 875,40	1 934 083,42
		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	724 433,72	0,00	0,00	724 433,72
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	967 563,40	-55 875,40	0,00	911 688,00
		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 dochody z tytułu planowanych do otrzymanych środków z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na realizację zadania bieżącego pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2021 r." - zmiana klasyfikacji dochodów	55 875,40	-55 875,40	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	55 875,40	55 875,40	
		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	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 - zwiększa się dochody z tytułu planowanych do otrzymanych środków z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na realizację zadania bieżącego pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2021 r." - zmiana klasyfikacji dochodów	0,00	0,00	55 875,40	55 875,40	
bieżące			razem:	25 439 362,38	-55 875,40	141 998,40	25 525 485,38
		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	724 433,72	0,00	0,00	724 433,72	

majątkowe							
600		Transport i łączność	1 323 500,00	-1 323 500,00	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	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 323 500,00	-1 323 500,00	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	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zmniejsza się planowaną do uzyskania dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639"	1 323 500,00	-1 323 500,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	343 457,70	-0,01	0,00	343 457,69	
		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	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	43 457,70	-0,01	0,00	43 457,69	
		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	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zmniejsza się dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych [w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	43 457,70	-0,01	0,00	43 457,69	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	-260 000,00	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	260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	-260 000,00	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	260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zmniejsza się planowaną do uzyskania dotację celową w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu" – zadanie przesunięte na 2022 r.	260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	
majątkowe			razem:	5 490 500,31	-1 583 500,01	0,00	3 907 000,30
		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	3 723 542,61	-260 000,00	0,00	3 463 542,61	

Ogółem:			30 929 862,69	-1 639 375,41	141 998,40	29 432 485,68
		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	4 447 976,33	-260 000,00	0,00	4 187 976,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/248/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 września 2021 r.

Wydatki Gminy Lelów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 351 197,37	647 487,46	552 487,46	0,00	552 487,46	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 709,91	2 703 709,91	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 778 873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 778 873,63	-1 778 873,63	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 575 323,74	650 487,46	555 487,46	0,00	555 487,46	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 836,28	924 836,28	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 673 726,97	340 719,06	340 719,06	0,00	340 719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 007,91	1 333 007,91	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-408 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 171,63	-408 171,63	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 268 555,34	343 719,06	343 719,06	0,00	343 719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 836,28	924 836,28	0,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 370 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 702,00	1 370 702,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 370 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 370 702,00	-1 370 702,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	193 612,00	192 997,00	147 997,00	15 070,00	132 927,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	493 612,00	192 997,00	147 997,00	15 070,00	132 927,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 615,00	300 615,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	165 882,00	165 267,00	120 267,00	15 070,00	105 197,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	465 882,00	165 267,00	120 267,00	15 070,00	105 197,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 615,00	300 615,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 152 482,99	7 453 482,99	5 281 786,13	4 160 520,43	1 121 265,70	2 009 696,86	162 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	690 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	101 870,59	101 870,59	93 470,59	25 276,00	68 194,59	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 251 353,58	7 552 353,58	5 372 256,72	4 185 796,43	1 186 460,29	2 018 096,86	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	690 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 435 399,29	4 736 399,29	3 106 023,37	2 819 247,37	286 776,00	1 505 375,92	125 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	690 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	16 800,00	16 800,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 449 199,29	4 750 199,29	3 111 423,37	2 827 647,37	283 776,00	1 513 775,92	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	690 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	930 770,72	930 770,72	895 770,72	684 053,11	211 717,61	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 438,00	22 438,00	22 438,00	8 438,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	953 208,72	953 208,72	918 208,72	692 491,11	225 717,61	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	693 867,00	693 867,00	691 867,00	382 080,00	309 787,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 438,00	8 438,00	8 438,00	8 438,00	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	702 305,00	702 305,00	700 305,00	390 518,00	309 787,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	55 761,00	55 761,00	55 761,00	0,00	55 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 194,59	54 194,59	54 194,59	0,00	54 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 955,59	109 955,59	109 955,59	0,00	109 955,59	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	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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	231 054,77	97 428,80	97 428,80	38 821,00	58 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 625,97	133 625,97	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-133 625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 625,97	-133 625,97	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 578,81	36 578,81	36 578,81	5 000,00	31 578,81	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	134 007,61	134 007,61	134 007,61	43 821,00	90 186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	82 840,80	82 840,80	82 840,80	30 000,00	52 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 526,81	14 526,81	14 526,81	0,00	14 526,81	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	95 867,61	95 867,61	95 867,61	30 000,00	65 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	146 713,97	13 088,00	13 088,00	8 821,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 625,97	133 625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 625,97	-133 625,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 052,00	22 052,00	22 052,00	5 000,00	17 052,00	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	35 140,00	35 140,00	35 140,00	13 821,00	21 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 801 228,77	1 848 928,48	1 773 128,48	233 209,00	1 539 919,48	75 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3 952 300,29	3 952 300,29	3 764 615,32	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117 823,40	-66 823,40	-66 823,40	0,00	-66 823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 273,40	74 325,40	74 325,40	0,00	74 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 768 678,77	1 856 430,48	1 780 630,48	233 209,00	1 547 421,48	75 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 248,29	3 912 248,29	3 764 615,32	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 016 473,48	1 016 473,48	1 016 473,48	74 826,00	941 647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 875,40	-55 875,40	-55 875,40	0,00	-55 875,40	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	960 598,08	960 598,08	960 598,08	74 826,00	885 772,08	0,00	0,00	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	przed zmianą	355 864,97	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 364,97	131 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	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	304 864,97	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 364,97	80 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 875,40	55 875,40	55 875,40	0,00	55 875,40	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	55 875,40	55 875,40	55 875,40	0,00	55 875,40	0,00	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	przed zmianą	225 408,14	184 088,14	184 088,14	6 000,00	178 088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 320,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 948,00	-10 948,00	-10 948,00	0,00	-10 948,00	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	29 398,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	243 858,14	191 590,14	191 590,14	6 000,00	185 590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 268,00	52 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 392 050,65	694 500,65	88 060,65	7 000,00	81 060,65	606 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 550,00	697 550,00	287 050,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-287 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 050,00	-287 050,00	-287 050,00	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	1 105 000,65	694 500,65	88 060,65	7 000,00	81 060,65	606 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 114 610,65	417 060,65	67 060,65	3 000,00	64 060,65	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 550,00	697 550,00	287 050,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-287 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 050,00	-287 050,00	-287 050,00	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	827 560,65	417 060,65	67 060,65	3 000,00	64 060,65	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	32 666 601,08	24 375 329,09	13 958 027,05	8 299 726,91	5 658 300,14	2 881 136,86	7 281 165,18	0,00	0,00	255 000,00	8 291 271,99	8 291 271,99	4 774 686,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 320 373,00	-69 823,40	-69 823,40	0,00	-69 823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250 549,60	-2 250 549,60	-287 050,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	526 722,80	215 774,80	207 374,80	30 276,00	177 098,80	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 948,00	310 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 872 950,88	24 521 280,49	14 095 578,45	8 330 002,91	5 765 575,54	2 889 536,86	7 281 165,18	0,00	0,00	255 000,00	6 351 670,39	6 351 670,39	4 487 636,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/248/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 września 2021 r.

Planowane kwoty dotacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
600	60014	Powiat Częstochowski - remont pobocza wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1096 S w m. Drochlin			95 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie	350 000,00		
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	256 440,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			606 440,00	0,00	95 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			701 440,00		

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
754	75412	Dotacja dla jednostki OSP Nakło - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczony do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle			300 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	1 021 885,68		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	483 490,24		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu			5 250,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach			3 150,00
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie	146 122,98		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	209 370,24		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	19 707,72		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	64 560,00		
801	80149	Oddział Przedszkolny w Ślęzanach	64 560,00		
854	85495	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży			6 000,00
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.			75 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			40 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			2 009 696,86	0,00	478 400,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			2 488 096,86		
Razem dotacje ogółem:			2 616 136,86	0,00	573 400,00
Razem dotacje ogółem:			3 189 536,86		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/248/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 września 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2021 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	900/90095	Utrzymanie placu zabaw w Białej Wielkiej	1 165,18	31 165,18	1 165,18	
		754/75412	Remont remizy OSP w Białej Wielkiej	0,00		0,00	
		900/90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 4958 w Białej Wielkiej - etap II	30 000,00		450,00	29 550,00
2	Celiny	900/90095	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1 000,00	13 084,62	1 000,00	
		900/90095	Doposażenie placu zabaw	12 084,62		12 084,62	
3	Drochlin	921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie	0,00	33 020,82	0,00	
		700/70005	Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne”	33 020,82			33 020,82
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 324,14	11 324,14	1 324,14	
		600/60016	Remont dróg na terenie Sołectwa	10 000,00		10 000,00	
5	Konstantynów	921/92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 500,00	13 179,78	6 500,00	
		900/90095	Doposażenie placu zabaw	6 500,00		1 500,00	5 000,00
		921/92109	Zakup paliwa do kosiarki	179,78		179,78	
6	Lelów	900/90015	Rozbudowa sieci oświetlenia - ulica Spacerowa	44 105,44	46 105,44		44 105,44
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00		2 000,00	
7	Lgota Błotna	921/92109	utrzymanie terenu wokół świetlicy	438,63	16 938,63	438,63	
		600/60016	Bieżące utrzymanie dróg	16 500,00		16 500,00	
8	Lgota Gawronna	900/90095	Ogrodzenie placu zabaw	11 770,00	14 797,51		11 770,00
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3 027,51			3 027,51
9	Melchów	921/92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	10 500,00	13 560,42		10 500,00
		921/92109	Zakup blaszanego garażu	2 500,00		2 500,00	
		921/92109	Bieżące utrzymanie świetlicy oraz terenu wokół świetlicy	560,42		560,42	

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
10	Nakło	900/90004	Zakup kosiarki-tractorka	15 000,00	33 782,11	0,00	15 000,00
		926/92601	Zagospodarowanie terenu boiska	0,00			0,00
		900/90095	Zagospodarowanie centrum wsi	18 782,11			18 782,11
11	Paulinów	600/60016	Bieżące utrzymanie drogi dolnej poprzecznej do naszych pól na terenie sołectwa Paulinów	11 466,88	11 466,88	11 466,88	
12	Podlesie	900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	11 000,00	34 733,72	8 000,00	11 000,00
		801/80101	Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego	9 000,00			9 000,00
		921/92109	Zakup altany	8 000,00			8 000,00
		754/75412	Dofinansowanie do budynku OSP w Podlesiu	4 000,00			4 000,00
		900/90004	Bieżące utrzymanie porządku na terenie sołectwa Podlesie	2 733,72			2 733,72
13	Skrajniwa	921/92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 300,00	14 749,93	7 300,00	
		900/90095	Doposażenie placu zabaw	7 449,93			1 501,93
14	Staromieście	700/70005	Wytyczenie drogi gminnej dz.229	5 000,00	22 600,71	5 000,00	
		700/70005	Wytyczenie drogi gminnej części dz.244	5 000,00			5 000,00
		600/60016	Remont dróg	12 600,71			12 600,71
15	Ślężany	600/60016	Remont przystanków autobusowych	10 000,00	32 259,53	3 000,00	10 000,00
		600/60016	Zakup kruszywa na bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie Ślężany - remont dróg	3 000,00			3 000,00
		801/80101	Remont wejścia na teren placu szkoły	0,00			0,00
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	19 259,53			
16	Turzyn	600/60016	Powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową nawierzchni drogi działka nr rewid. 1392 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1114S do posesji nr 118 w miejscowości Turzyn	0,00	25 122,47	25 122,47	0,00
		600/60016	Remont drogi gminnej w Podemłynek w miejscowości Turzyn	25 122,47			25 122,47
17	Zbyczyce	921/92109	Remont świetlicy wiejskiej w Zbyczycach	23 216,82	26 216,82	1 000,00	23 216,82
		900/90004	Bieżące utrzymanie terenu w sołectwie Zbyczyce oraz jego zagospodarowanie	1 000,00			1 000,00
		900/90004	Zakup kosy spalinowej	2 000,00			2 000,00
RAZEM				394 108,71	394 108,71	196 927,41	197 181,30

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2021 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
010		Rolnictwo i łowiectwo	224 751,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	224 751,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	149 199,00	1 500,00	1 500,00			
		Rozbudowa wodociągu w Staromieściu	75 552,00	1 500,00	1 500,00			
600		Transport i łączność	958 736,28	924 836,28	22 071,28	0,00	902 765,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	958 736,28	924 836,28	22 071,28	0,00	902 765,00	0,00
		Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin	660 900,07	637 000,07	1 107,07		635 893,00 RFIL	
		Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany	297 836,21	287 836,21	20 964,21		266 872,00 RFIL	
700		Gospodarka mieszkaniowa	838 102,00	33 020,82	0,00	0,00	33 020,82	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 102,00	33 020,82	0,00	0,00	33 020,82	0,00
		Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne	838 102,00	33 020,82			33 020,82 fundusz sołecki	
750		Administracja publiczna	68 450,00	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 450,00	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera w ramach Programu Gmina Blżej Mieszkańców	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		Zakup serwerów do bazy danych i active directory	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		Budowa platformy dla niepełnosprawnych przy budynku UG Lelów	18 450,00	18 450,00	18 450,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 230,00	300 615,00	300 615,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 230,00	300 615,00	300 615,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów II	1 230,00	615,00	615,00			
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczony do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
801		Oświata i wychowanie	2 120 322,00	699 000,00	90 000,00	0,00	9 000,00	600 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 120 322,00	699 000,00	90 000,00	0,00	9 000,00	600 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	2 111 322,00	690 000,00	90 000,00			600 000,00 RPO WSL
		Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu	9 000,00	9 000,00			9 000,00 fundusz sołecki	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 989 541,49	3 912 248,29	320 082,19	0,00	869 094,20	2 723 071,90
	90004	Utrzymanie zieleni w mistach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Zakup kosiarki-tractorka	15 000,00	15 000,00			15 000,00 fundusz sołecki	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 841 908,52	3 764 615,32	317 109,70	0,00	724 433,72	2 723 071,90
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tamowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sońnicowice, Tworóg	3 841 908,52	3 764 615,32	317 109,70		724 433,72	2 723 071,90
							wpłaty mieszkańców	RPO WSL

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2021 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 364,97	80 364,97	2 972,49	0,00	77 392,48	0,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Melchów	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	11 000,00	11 000,00			11 000,00 fundusz sołecki	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lelów przy ul. Spacerowej	44 105,44	44 105,44			44 105,44 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Lgocie Gawronnej	3 500,00	3 500,00	472,49		3 027,51 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach	19 259,53	19 259,53			19 259,53 fundusz sołecki	
	90095	Pozostała działalność	52 268,00	52 268,00	0,00	0,00	52 268,00	0,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w Lgocie Gawronnej	11 770,00	11 770,00			11 770,00 fundusz sołecki	
		Zagospodarowanie terenu na działce nr 4958 w Białej Wielkiej - etap II	29 550,00	29 550,00			29 550,00 fundusz sołecki	
		Doposażenie placu zabaw	10 948,00	10 948,00			10 948,00 fundusz sołecki	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 194,89	410 500,00	0,00	0,00	410 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 194,89	410 500,00	0,00	0,00	410 500,00	0,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	52 194,89	10 500,00			10 500,00 fundusz sołecki	
		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III	400 000,00	400 000,00			400 000,00 RFIL	
Razem			8 953 327,66	6 351 670,39	804 218,47	0,00	2 224 380,02	3 323 071,90

Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2021 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	139 404,24	43 450,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 404,24	43 450,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów	139 404,24	43 450,00	43 450,00			
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	800,00	0,00	3 200,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	800,00	0,00	3 200,00	0,00
		Projekt pn. "Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego"	4 000,00	4 000,00	800,00		3 200,00	Krajowy Fundusz Szkoleniowy
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		Program Rządowy pn. "Posiłek w szkole i domu"	100 000,00	100 000,00	20 000,00		80 000,00	wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 695,78	92 695,78	0,00	0,00	92 695,78	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 875,40	55 875,40	0,00	0,00	55 875,40	0,00
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2021 r."	55 875,40	55 875,40			55 875,40	dotacje - WFOŚiGW
	90095	Pozostała działalność	36 820,38	36 820,38	0,00	0,00	36 820,38	0,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	36 820,38	36 820,38			29 456,30	wsparcie finansowe ze środków budżetu Woj. Śląskiego - "Inicjatywa Sołecka"
							7 364,08	Fundusz sołecki Sołectwa Nakło
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt pn. "Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
Razem			352 100,02	256 145,78	80 250,00	0,00	175 895,78	0,00

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 2021 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 400,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 400,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 400,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.
851		Ochrona zdrowia	99 277,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 277,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 277,36

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 r.

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, organizację punktów informacji telefonicznej oraz funkcjonowanie gminnego koordynatora

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	35 140,00
851		Ochrona zdrowia	35 140,00
	85195	Pozostała działalność	35 140,00
		Wpływy z różnych dochodów	35 140,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	35 140,00
851		Ochrona zdrowia	35 140,00
	85195	Pozostała działalność	35 140,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 821,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 319,00

Program „Wspieraj Seniora”

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	7 301,00
852		Pomoc społeczna	7 301,00
	85295	Pozostała działalność	7 301,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 301,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	7 301,00
852		Pomoc społeczna	7 301,00
	85295	Pozostała działalność	7 301,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 301,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2021 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 001 924,69	3 726,81	3 005 651,50
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 623 099,06	0,00	1 623 099,06
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	75 650,88	4 136,56	79 787,44
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 302 765,00	0,00	1 302 765,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	409,75	-409,75	0,00
Rozchody ogółem:			1 265 186,30	300 000,00	1 565 186,30
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 265 186,30	0,00	1 265 186,30
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	300 000,00	300 000,00

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 roku

I. Przychody

Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 302 765,00
Razem przychody		1 302 765,00

II. Rozchody

Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	300 000,00
Razem przychody		300 000,00

III. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	300 000,00
		dochody majątkowe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00

IV. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.
600		Transport i łączność	902 765,00
	60016	Drogi publiczne gminne	902 765,00
		wydatki majątkowe (realizacja zadania pn. "Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin")	635 893,00
		wydatki majątkowe (realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Służany)	266 872,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		wydatki majątkowe (realizacja zadania pn. "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III")	400 000,00
Razem D.600+ D.921			1 302 765,00