

Lelów, dnia 11 stycznia 2021 r.

**POSTANOWIENIE Nr 28/2021**  
**Przewodniczącego Rady Gminy Lelów**  
**z dnia 11 stycznia 2021 r.**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) **postanawiam:**

**§1.** Zwołać na dzień **14 stycznia 2021 r. na godzinę 13<sup>00</sup>** w Urzędzie Gminy Lelów (sala konferencyjna) XXIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Lelów.

**§2.** Zaproponować Radzie Gminy następujący porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
    - 1) Druk nr XXIX/205/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2021-2030;
    - 2) Druk nr XXIX/206/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
  6. Wolne wnioski.
  7. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.
  8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
  9. Zamknięcie obrad XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lelów.
- §3.** Ustalić listę osób zaproszonych.
- §4.** Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Lelów.

**Przewodniczący Rady Gminy Lelów**



**Władysław Jaworski**

**UCHWAŁA NR ...../2021**

**RADY GMINY LEŁÓW**

**z dnia 14 stycznia 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2021-2030**

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 poz. 1381), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lełów na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się zapisy limitów zobowiązań oraz limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia dotyczące zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lełów

Władysław Jaworski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2021 Rady Gminy Lelów z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2021-2030  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lelów na lata 2021-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	30 175 121,54	24 523 122,76	2 754 017,00	5 574,00	8 277 067,00	7 618 036,00	5 868 428,76	1 230 000,00	5 651 998,78	100 000,00	5 551 998,78	
2022	27 941 395,30	26 940 655,51	2 836 637,00	5 741,00	8 525 379,00	10 129 733,00	5 443 165,51	1 242 300,00	1 000 739,79	100 000,00	900 739,79	
2023	30 051 184,01	27 541 184,01	2 921 737,00	5 913,00	8 781 140,00	10 433 625,00	5 398 769,01	1 254 723,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	
2024	28 996 835,00	28 029 435,00	2 951 246,00	5 972,00	8 868 951,00	10 537 962,00	5 665 304,00	1 267 270,00	967 400,00	0,00	967 400,00	
2025	31 632 414,00	28 285 434,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 612 801,00	5 724 655,00	1 279 943,00	3 346 980,00	0,00	3 346 980,00	
2026	28 319 136,00	28 319 136,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 724 655,00	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 319 136,00	28 319 136,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 724 655,00	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 319 136,00	28 319 136,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 724 655,00	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 319 136,00	28 319 136,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 724 655,00	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 319 136,00	28 319 136,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 724 655,00	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	31 835 799,30	23 148 648,57	8 198 583,80	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	8 687 150,73	8 687 150,73	0,00
2022	26 673 008,30	25 666 846,00	8 239 577,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	1 006 162,30	1 006 162,30	0,00
2023	28 832 584,01	25 795 180,00	8 280 775,00	0,00	0,00	240 906,00	0,00	0,00	0,00	3 037 404,01	3 037 404,01	0,00
2024	27 779 067,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	1 854 911,00	1 854 911,00	0,00
2025	30 499 914,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	4 575 758,00	4 575 758,00	0,00
2026	27 194 052,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	130 602,00	0,00	0,00	0,00	1 269 896,00	1 269 896,00	0,00
2027	27 078 842,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 686,00	1 154 686,00	0,00
2028	27 329 304,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	66 220,00	0,00	0,00	0,00	1 405 148,00	1 405 148,00	0,00
2029	27 427 536,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 503 380,00	1 503 380,00	0,00
2030	27 678 140,75	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 753 984,75	1 753 984,75	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 660 677,76	0,00	2 925 864,06	1 623 099,06	357 912,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 268 387,00	1 268 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 218 600,00	1 218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 217 768,00	1 217 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 125 084,00	1 125 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 240 294,00	1 240 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	989 832,00	989 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	891 600,00	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	640 995,25	640 995,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	1 302 765,00	1 302 765,00	1 265 186,30	1 265 186,30	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 387,00	1 268 387,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 600,00	1 218 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 768,00	1 217 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 084,00	1 125 084,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 294,00	1 240 294,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	989 832,00	989 832,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	891 600,00	891 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	640 995,25	640 995,25	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725 060,25	0,00	1 374 474,19	1 374 474,19
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 456 673,25	0,00	1 273 809,51	1 273 809,51
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 238 073,25	0,00	1 746 004,01	1 746 004,01
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 020 305,25	0,00	2 105 279,00	2 105 279,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 887 805,25	0,00	2 361 278,00	2 361 278,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 762 721,25	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 522 427,25	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 532 595,25	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	640 995,25	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,99%	9,64%	10,23%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2022	9,20%	9,24%	9,83%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2023	8,53%	11,61%	11,61%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2024	8,11%	13,19%	13,19%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2025	7,32%	14,27%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2026	7,11%	14,29%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2027	7,49%	14,02%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2028	5,98%	13,93%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2029	5,29%	13,80%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2030	3,75%	13,67%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	4 152 555,78	4 152 555,78	4 152 555,78	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	900 739,79	900 739,79	900 739,79	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 361 488,00	1 361 488,00	1 361 488,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	5 553 937,32	5 553 937,32	4 152 555,78	8 441 443,29	0,00	8 441 443,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 006 162,30	1 006 162,30	900 739,79	1 006 162,30	0,00	1 006 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	381 402,01	381 402,01	0,00	3 037 404,01	0,00	3 037 404,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 854 911,00	0,00	1 854 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 856 728,00	1 856 728,00	1 361 488,00	4 575 758,00	0,00	4 575 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 265 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 211 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 110 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	975 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	858 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	973 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	723 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	510 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2021 Rady Gminy Lelów z dnia 14 stycznia 2021 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2021-2030  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lelów na lata 2021-2030**

**Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Lelów na lata 2021-2025**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 314 799,24	8 441 443,29	1 006 162,30	3 037 404,01	1 854 911,00	4 575 758,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 314 799,24	8 441 443,29	1 006 162,30	3 037 404,01	1 854 911,00	4 575 758,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				9 020 383,38	5 553 937,32	1 006 162,30	381 402,01	0,00	1 856 728,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 020 383,38	5 553 937,32	1 006 162,30	381 402,01	0,00	1 856 728,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolego w Lelowie-segment "GIMNAZJUM" -	Urząd Gminy	2019	2024	2 111 322,00	690 000,00	1 000 000,00	381 402,01	0,00	0,00
1.1.2.2	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 -	Urząd Gminy	2017	2022	3 841 908,52	3 764 615,32	6 162,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne -	Urząd Gminy	2020	2021	850 676,86	812 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu -	Urząd Gminy	2020	2021	307 050,00	287 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II -	Urząd Gminy	2013	2025	1 909 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 728,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 294 415,86	2 887 505,97	0,00	2 656 002,00	1 854 911,00	2 719 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 294 415,86	2 887 505,97	0,00	2 656 002,00	1 854 911,00	2 719 030,00
1.3.2.1	Budowa Ośrodka Zdrowia w Lelowie -	LELÓW	2020	2021	144 695,97	133 625,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi do domu nauczyciela w Podlesiu -	LELÓW	2018	2025	375 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 717,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639 -	Urząd Gminy	2017	2021	1 351 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 689034 S w m.Nakło w k.Gródek od km 0+000 do 3+200 -	Urząd Gminy	2014	2023	2 559 800,00	0,00	0,00	2 547 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie -	Urząd Gminy	2017	2021	52 194,89	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany -	Urząd Gminy	2018	2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 915 678,60
1.a	0,00
1.b	18 915 678,60
1.1	8 798 229,63
1.1.1	0,00
1.1.2	8 798 229,63
1.1.2.1	2 071 402,01
1.1.2.2	3 770 777,62
1.1.2.3	812 272,00
1.1.2.4	287 050,00
1.1.2.5	1 856 728,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 117 448,97
1.3.1	0,00
1.3.2	10 117 448,97
1.3.2.1	133 625,97
1.3.2.2	363 717,00
1.3.2.3	1 337 000,00
1.3.2.4	2 547 500,00
1.3.2.5	10 500,00
1.3.2.6	440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lelów II -	LELÓW	2018	2024	256 900,00	0,00	0,00	0,00	256 285,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189 -	Urząd Gminy	2019	2025	2 059 194,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	1 991 790,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy -	Urząd Gminy	2017	2024	149 199,00	1 500,00	0,00	68 000,00	68 629,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka -	Urząd Gminy	2020	2025	1 426 500,00	0,00	0,00	0,00	1 056 477,00	363 523,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin -	Urząd Gminy	2018	2021	992 963,00	969 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa wodociągu w Staromieściu -	LELÓW	2021	2024	75 522,00	1 500,00	0,00	40 502,00	33 520,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów II -	LELÓW	2018	2021	1 230,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III -	Urząd Gminy	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	256 285,00
1.3.2.8	2 025 492,00
1.3.2.9	138 129,00
1.3.2.10	1 420 000,00
1.3.2.11	969 063,00
1.3.2.12	75 522,00
1.3.2.13	615,00
1.3.2.14	400 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...../2021 Rady Gminy Lelów z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2021-2030**

**Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2021-2030**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2021-2030 wynikają ze zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 14 stycznia 2021 r. zostały określone w podjętej uchwale.

Plan dochodów na 01.01.2021 r.: 31.746.351,15 zł

Zmiana: - 1.571.229,61 zł

Plan dochodów na 14.01.2021 r.: 30.175.121,54 zł, w tym: - dochody bieżące: 24.523.122,76 zł, - dochody majątkowe: 5.651.998,78 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 645.426,88 zł, zmniejszono o 2.216.656,49 zł.

**1. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 2.216.656,49 zł:**

- zmniejsza się dochody związane z planowanym wpływem środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację programu pn. "Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów". W/w projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru projektów w ramach konkursu, jednakże nie został rekomendowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na konkurs i został umieszczony na liście rezerwowej: 990.926,64 zł,

- zmniejsza się dochody związane z planowanym wpływem środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację programu pn. „Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów”. W/w projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru projektów w ramach konkursu, jednakże nie został rekomendowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na konkurs i został umieszczony na liście rezerwowej: 1.225.729,85 zł.

**2. Dochody majątkowe (zwiększenia) w kwocie 645.426,88 zł:**

- zwiększa się planowaną dotację w ramach środków unijnych RIT Subregionu Północnego na realizację zadania pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne”. W/w projekt został wybrany do dofinansowania w ramach naboru RPSL.10.03.05-IŻ.01-24-372/20: 569.483,88 zł,

- zwiększa się planowaną dotację w ramach środków unijnych RPO WSL na lata 2014-2020 w związku ze złożonym wnioskiem w ramach ostatecznego rozliczenia zrealizowanego zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów”: 75.943,00 zł

Plan wydatków na 01.01.2021 r.: 33.407.028,91 zł,

Zmiana: - 1.571.229,61 zł



Plan wydatków na 14.01.2021 r.: 31.835.799,30 zł, w tym: - wydatki bieżące: 23.148.648,57 zł, - wydatki majątkowe: 8.687.150,73 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2021 r. różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o 166.845,12 zł, tj. do kwoty 1.374.474,19 zł, w 2023 r. zmniejszeniu o 207.692,00 zł do kwoty 1.746.004,01 zł.

W związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne” z roku 2022 oraz 2023 r. na rok 2021 dochody oraz wydatki ulegają następującym zmianom, tj.

- w 2022 r.: wydatki majątkowe oraz dochody majątkowe zmniejszają się odpowiednio o 605.580,00 zł,

- w 2023 r.: wydatki majątkowe oraz dochody bieżące zmniejszają się odpowiednio 207.692,00 zł.

W latach 2021-2030 została zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

### **Zmiany w przedsięwzięciach:**

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF)

### **Wydatki majątkowe:**

1. W związku z otrzymaniem w br. dofinansowania w ramach środków unijnych RIT Subregionu Północnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne” (w/w projekt został wybrany do dofinansowania w ramach naboru RPSL.10.03.05-IŻ.01-24-372/20) zadanie zostaje przesunięte do realizacji z 2022 oraz 2023 na rok 2021.

Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, które wzrastają o 12.574,86 zł, tj. do kwoty 850.676,86 zł. Limit wydatków w 2021 r. wyniesie 812.272,00 zł (w tym planowane dofinansowanie w kwocie 569.483,88 zł). W 2022 r. limit wydatków zmniejsza się o 604.580,00 zł (w tym planowane dofinansowanie w kwocie 604.580,00 zł), w 2023 r. limit wydatków zmniejsza się o 207.692,00 zł.

Limit zobowiązań na w/w zadanie nie ulega zmianie i wynosi 812.272,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1) uległy zmianie w następujących latach:

- w 2021 r. zwiększenie o 812.272,00 zł do kwoty 8.441.443,29 zł,

- w 2022 r. zmniejszenie o 604.580,00 zł do kwoty 1.006.162,30 zł.

- w 2023 r. zmniejszenie o 207.692,00 zł do kwoty 3.037.404,01 zł,

Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy uległy następującym zmianom:

- w 2021 r. zmniejszają się o 2.216.656,49 zł do kwoty 0,00 zł (zmniejszenie dochodów związanych z planowanym wpływem środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację programów pn. "Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów" oraz „Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów”).

Wydatki bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy uległy następującym zmianom:

- w 2021 r. zmniejszają się o 2.383.501,61 zł do kwoty 0,00 zł (dotyczy w/w projektów).

Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy uległy następującym zmianom:

- w 2021 r. zwiększają się o 569.483,88 zł do kwoty 4.152.555,78 zł,

- w 2021 r. zmniejszają się o 604.580,00 do kwoty 900.739,79 zł.

Wydatki majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy uległy następującym zmianom:

- w 2021 r. zwiększają się o 812.272,00 zł do kwoty 5.553.937,32 zł,

- w 2022 r. zmniejszają się o 604.580,00 zł do kwoty 1.006.162,30 zł,

- w 2023 r. zmniejszają się o 207.692,00 zł do kwoty 381.402,01 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich uległy zmianie i wyniosły 19.314.799,24 zł, limit wydatków w 2021 r. to kwota 8.441.443,29 zł, w 2022 r.: 1.006.162,30 zł, w 2023 r.: 3.037.404,01 zł, 2024 r.: 1.854.911,00 zł, 2025 r.: 4.575.758,00 zł. Limit zobowiązań wyniósł: 18.915.678,60 zł.

**UCHWAŁA NR ...../2021  
RADY GMINY LEŁÓW  
z dnia 14 stycznia 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 2020 r. poz.713) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.23 ze zm.)

**Rada Gminy Lełów uchwała:**

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **645 426,88 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości 645 426,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **2 216 656,49 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 2 216 656,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust. 2 wynosi: **30 175 121,54 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości: 24 523 122,76 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości: 5 651 998,78 zł.
- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **812 272,00 zł**, w tym wydatki majątkowe o kwotę 812 272,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **2 383 501,61 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę 2 383 501,61 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: **31 835 799,30 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości: 23 148 648,57 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 8 687 150,73 zł.
- § 3.** Wprowadza się zadanie majątkowe w Dziale 852 Pomoc społeczna, Rozdziale 85295 Pozostała działalność pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne”.
- § 4.** 1. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 7 Uchwały Nr XXVIII/200/2020 Rady Gminy Lełów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2021 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 8 Uchwały Nr XXVIII/200/2020 Rady Gminy Lełów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2021 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.
- § 6.** Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lełów

Władysław Jaworski

# PROJEKT

## Objaśnienia do Uchwały Nr ..../2020 Rady Gminy Lelów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

### Dotyczy § 1

#### 1. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 2 216 656,49 zł:

##### 1.1

**W dziale 852 – Pomoc społeczna**

**990 926,64**

**Rozdziale 85295 – Pozostała działalność**

**990 926,64**

zmniejsza się dochody związane z planowanym wpływem środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację programu pn. "Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów". W/w projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru projektów w ramach konkursu, jednakże nie został rekomendowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na konkurs i został umieszczony na liście rezerwowej.

990 926,64

##### 1.2

**W dziale 855 – Rodzina**

**1 225 729,85**

**Rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny**

**1 225 729,85**

zmniejsza się dochody związane z planowanym wpływem środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację programu pn. „Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów”. W/w projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru projektów w ramach konkursu, jednakże nie został rekomendowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na konkurs i został umieszczony na liście rezerwowej.

1 225 729,85

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

#### 2. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 645 426,88 zł:

##### 2.1

**W dziale 852 – Pomoc społeczna**

**569 483,88**

**Rozdziale 85295 – Pozostała działalność**

**569 483,88**

zwiększa się planowaną dotację w ramach środków unijnych RIT Subregionu Północnego na realizację zadania pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne”. W/w projekt został wybrany do dofinansowania w ramach naboru RPSL.10.03.05-IŻ.01-24-372/20.

569 483,88

##### 2.2

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**75 943,00**

**Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**75 943,00**

zwiększa się planowaną dotację w ramach środków unijnych RPO WSL na lata 2014-2020 w związku ze złożonym wnioskiem w ramach ostatecznego rozliczenia zrealizowanego zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów”.

75 943,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

## Dotyczy § 2

**1. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 2 383 501,61 zł:****1.1**

<b>W dziale 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1 065 512,52</b>
---------------------------------------	---------------------

<b>Rozdziale 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>1 065 512,52</b>
--	---------------------

zmniejsza się wydatki związane z planowaną realizacją programu pn. "Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów".	1 065 512,52
--	--------------

**1.2**

<b>W dziale 855 – Rodzina</b>	<b>1 317 989,09</b>
-------------------------------	---------------------

<b>Rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny</b>	<b>1 317 989,09</b>
---	---------------------

zmniejsza się wydatki związane z planowaną realizacją programu pn. „Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów”.	1 317 989,09
--	--------------

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

**2. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 812 272,00 zł:****2.1**

<b>W dziale 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>812 272,00</b>
---------------------------------------	-------------------

<b>Rozdziale 85295 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>812 272,00</b>
---	-------------------

zwiększa się wydatki na planowane do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne”.	812 272,00
---	------------

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

## 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
<b>bieżące</b>						
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 483 416,64</b>	<b>-990 926,64</b>	<b>0,00</b>	<b>492 490,00</b>
		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	990 926,64	-990 926,64	0,00	0,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>997 538,64</b>	<b>-990 926,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6 612,00</b>
		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	990 926,64	-990 926,64	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 dochody związane z planowanym wpływem środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację programu pn. "Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów". W/w projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru projektów w ramach konkursu, jednakże nie został rekomendowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na konkurs i został umieszczony na liście rezerwowej.	990 926,64	-990 926,64	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 220 625,85</b>	<b>-1 225 729,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6 994 896,00</b>
		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	1 225 729,85	-1 225 729,85	0,00	0,00
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 382 279,85</b>	<b>-1 225 729,85</b>	<b>0,00</b>	<b>156 550,00</b>
		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	1 225 729,85	-1 225 729,85	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 dochody związane z planowanym wpływem środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację programu pn. „Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów”. W/w projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru projektów w ramach konkursu, jednakże nie został rekomendowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na konkurs i został umieszczony na liście rezerwowej.	1 225 729,85	-1 225 729,85	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>26 739 779,25</b>	<b>-2 216 656,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24 523 122,76</b>
		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	2 216 656,49	-2 216 656,49	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>						
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 483,88</b>	<b>569 483,88</b>
		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	569 483,88	569 483,88
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 483,88</b>	<b>569 483,88</b>
		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	569 483,88	569 483,88
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zwiększa się planowaną dotację w ramach środków unijnych RIT Subregionu Północnego na realizację zadania pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne”. W/w projekt został wybrany do dofinansowania w ramach naboru RPSL.10.03.05-IŻ.01-24-372/20.	0,00	0,00	569 483,88	569 483,88
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 723 071,90</b>	<b>0,00</b>	<b>75 943,00</b>	<b>2 799 014,90</b>
		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	2 723 071,90	0,00	75 943,00	2 799 014,90
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 723 071,90</b>	<b>0,00</b>	<b>75 943,00</b>	<b>2 799 014,90</b>
		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	2 723 071,90	0,00	75 943,00	2 799 014,90
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zwiększa się planowaną dotację w ramach środków unijnych RPO WSL na lata 2014-2020 w związku ze złożonym wnioskiem w ramach ostatecznego rozliczenia zrealizowanego zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów”.	2 723 071,90	0,00	75 943,00	2 799 014,90
<b>majątkowe razem:</b>			<b>5 006 571,90</b>	<b>0,00</b>	<b>645 426,88</b>	<b>5 651 998,78</b>
		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	3 583 071,90	0,00	645 426,88	4 228 498,78
<b>Ogółem:</b>			<b>31 746 351,15</b>	<b>-2 216 656,49</b>	<b>645 426,88</b>	<b>30 175 121,54</b>
		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	5 799 728,39	-2 216 656,49	645 426,88	4 228 498,78

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..../2021 Rady Gminy Lelów z dnia 14 stycznia 2021 r.

## Wydatki budżetu Gminy Lelów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 504 224,17	2 504 224,17	1 092 772,65	579 307,30	513 465,35	0,00	345 939,00	1 065 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 065 512,52	-1 065 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 065 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	812 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 272,00	812 272,00	812 272,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 250 983,65	1 438 711,65	1 092 772,65	579 307,30	513 465,35	0,00	345 939,00	0,00	345 939,00	0,00	0,00	812 272,00	812 272,00	812 272,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 077 232,52	1 077 232,52	600,00	0,00	600,00	0,00	11 120,00	1 065 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 065 512,52	-1 065 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 065 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	812 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 272,00	812 272,00	812 272,00	0,00	0,00
			po zmianach	823 992,00	11 720,00	600,00	0,00	600,00	0,00	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	812 272,00	812 272,00	812 272,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 565 558,83	8 565 558,83	654 536,56	527 252,50	127 284,06	0,00	6 593 033,18	1 317 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 317 989,09	-1 317 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 317 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 247 569,74	7 247 569,74	654 536,56	527 252,50	127 284,06	0,00	6 593 033,18	0,00	6 593 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 536 175,83	1 536 175,83	67 763,74	60 574,48	7 189,26	0,00	150 423,00	1 317 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 317 989,09	-1 317 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 317 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 186,74	218 186,74	67 763,74	60 574,48	7 189,26	0,00	150 423,00	0,00	150 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	33 407 028,91	25 532 150,18	13 189 618,39	8 198 583,80	4 991 034,59	2 398 558,00	7 305 472,18	2 383 501,61	0,00	255 000,00	7 874 878,73	7 874 878,73	4 741 665,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 383 501,61	-2 383 501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 383 501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	812 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 272,00	812 272,00	812 272,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 835 799,30	23 148 648,57	13 189 618,39	8 198 583,80	4 991 034,59	2 398 558,00	7 305 472,18	0,00	7 305 472,18	0,00	255 000,00	8 687 150,73	8 687 150,73	5 553 937,32	0,00	0,00

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...../2021 Rady Gminy Lelów z dnia 14 stycznia 2021 r.

## 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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>224 751,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>224 751,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	149 199,00	1 500,00	1 500,00			
		Rozbudowa wodociągu w Staromieście	75 552,00	1 500,00	1 500,00			
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 428 279,47</b>	<b>2 364 887,47</b>	<b>113 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 251 387,47</b>	<b>0,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 018 085,47</b>	<b>994 185,47</b>	<b>66 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 887,47</b>	<b>0,00</b>
		Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin	992 963,00	969 063,00	66 298,00		902 765,00 RFIL	
		Powierzchniowe utwardzenie 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	25 122,47	25 122,47			25 122,47 Fundusz sołecki	
	60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 410 194,00</b>	<b>1 370 702,00</b>	<b>47 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	1 351 000,00	1 337 000,00	13 500,00		1 323 500,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189	2 059 194,00	33 702,00	33 702,00			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 450,00</b>	<b>68 450,00</b>	<b>68 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>68 450,00</b>	<b>68 450,00</b>	<b>68 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup serwera w ramach Programu Gmina Bliżej 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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 230,00</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 230,00</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów II	1 230,00	615,00	615,00			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 120 322,00</b>	<b>699 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 120 322,00</b>	<b>699 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
		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	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>144 695,97</b>	<b>133 625,97</b>	<b>133 625,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 695,97</b>	<b>133 625,97</b>	<b>133 625,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa Ośrodka Zdrowia w Lelowie	144 695,97	133 625,97	133 625,97			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>850 676,86</b>	<b>812 272,00</b>	<b>242 788,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 483,88</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>850 676,86</b>	<b>812 272,00</b>	<b>242 788,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 483,88</b>
		Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne	850 676,86	812 272,00	242 788,12			569 483,88 RIT Subregionu Północnego



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
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 985 043,49</b>	<b>3 907 750,29</b>	<b>371 082,19</b>	<b>0,00</b>	<b>813 596,20</b>	<b>2 723 071,90</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 841 908,52</b>	<b>3 764 615,32</b>	<b>317 109,70</b>	<b>0,00</b>	<b>724 433,72</b>	<b>2 723 071,90</b>
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tamowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg	3 841 908,52	3 764 615,32	317 109,70		724 433,72 wpłaty mieszkańców	2 723 071,90 RPO WSL
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>131 364,97</b>	<b>131 364,97</b>	<b>53 972,49</b>	<b>0,00</b>	<b>77 392,48</b>	<b>0,00</b>
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Melchów	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło (od DK 46w kierunku Pałacu)	51 000,00	51 000,00	51 000,00			
		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 Słęczanach	19 259,53	19 259,53			19 259,53 fundusz sołecki	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 770,00</b>	<b>11 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 770,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w Lgocie Gawronnej	11 770,00	11 770,00			11 770,00 fundusz sołecki	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>759 244,89</b>	<b>697 550,00</b>	<b>27 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 500,00</b>	<b>260 000,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>759 244,89</b>	<b>697 550,00</b>	<b>27 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 500,00</b>	<b>260 000,00</b>
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	52 194,89	10 500,00			10 500,00 fundusz sołecki	
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu	307 050,00	287 050,00	27 050,00			260 000,00 RPO WSL
		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III	400 000,00	400 000,00			400 000,00 RFIL	
<b>Razem</b>			<b>12 582 693,68</b>	<b>8 687 150,73</b>	<b>1 050 111,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 484 483,67</b>	<b>4 152 555,78</b>

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ...../2021 Rady Gminy Lelów z dnia 14 stycznia 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 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2021 r.	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2021 r."	70 000,00	70 000,00			70 000,00 dotacje - WFOŚiGW	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Projekt pn. "Inscenizacja Bitwy pod Melchowem"	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
<b>Razem</b>			<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>