

POSTANOWIENIE NR 40/2021
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie zwołania XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lełów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)

§ 1. Zwołać na dzień **30 grudnia 2021 r.** o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lełów XLI zwyczajną sesję Rady Gminy Lełów.

§ 2. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Lełów z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lełów na lata 2012-2032,, za 2021 rok.
6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:
 - o przedłożonym przez Wójta Gminy Lełów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030
 - o przedłożonym przez Wójta Gminy Lełów projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem
 - o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Lełów
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 - 1) Druk nr XLI/268/2021 w sprawie planów pracy Rady Gminy Lełów oraz komisji stałych Rady Gminy Lełów na 2022 r;
 - 2) Druk nr XLI/269/2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lełów celem przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
 - 3) Druk nr XLI/270/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2021-2030;
 - 4) Druk nr XLI/271/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lełów na 2021 r.;
 - 5) Druk nr XLI/272/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2022-2030;
 - 6) Druk nr XLI/273/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2022 rok;
 - 7) Druk nr XLI/274/2021 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomości oddaną w trwałą zarząd;
 - 8) Druk nr XLI/275/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lełów na rok 2022;
 - 9) Druk nr XLI/276/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania
9. Wolne wnioski.
10. Sprawy różne.

11. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.
 12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 13. Zamknięcie obrad XLI zwyczajnej 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

GMINA LELÓW



Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów na lata 2012-2032” za 2021 rok

listopad 2021

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	3
2. Cel przygotowania sprawozdania.....	3
3. Podstawa wykonania sprawozdania.....	3
4. Ilość zutylizowanych wyrobów zawierających azbest.....	4
5. Środki finansowe.....	5
6. Podsumowanie.....	5

1. Wprowadzenie

Od maja 2002 roku realizowany był w Polsce, przyjęty przez Radę Ministrów „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Dokument powstał w wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rezolucji w sprawie programu wycofania azbestu z gospodarki (Monitor Polski Nr 38, poz. 373) oraz ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.). W dniu 14 lipca 2009 roku Rada Ministrów Przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Podstawowym celem Programu jest:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Gmina Lelów, w myśl obowiązujących przepisów, podjęła z dniem 26 października 2012 roku uchwałę nr XXIX/198/2012 Rady Gminy Lelów w sprawie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów na lata 2012-2032”. Ponadto zostało podpisane zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Lelów z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest ujętych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lelów na lata 2012-2032”, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/198/2012 z dnia 26 października 2012 roku. Dodatkowo od 2016 roku aktualizacja ww. inwentaryzacji jest dokonywana samodzielnie na stanowisku ds. ochrony środowiska.

2. Cel przygotowania sprawozdania

Celem sprawozdania jest ocena realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów na lata 2012-2032” przyjętego uchwałą nr XXIX/198/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 26 października 2012 roku. Ocena ta odnosi się do postępów w realizacji zadań związanych z eliminacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów w 2021 roku.

3. Podstawa wykonania sprawozdania

- 1) Uchwała nr XXIX/198/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 26 października 2012 roku w sprawie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów na lata 2012-2032”.
- 2) Porozumienie Nr IV/209/P/15095/2020/DIW/12 z dnia 14 czerwca 2012 roku z Ministrem Gospodarki dotyczące realizacji zadań przyjętych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów na lata 2012-2032”.
- 3) Coroczna aktualizacja inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest ujętych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lelów na lata 2012-2032”, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/198/2012 z dnia 26 października 2012 roku dokonywana samodzielnie na stanowisku ds. ochrony środowiska.

- 4) Uchwała Nr XLI/347/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Zasad i trybu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów".
- 5) Uchwała Nr XXX/207/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad i trybu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów"

4. Ilość zutilizowanych wyrobów zawierających azbest w 2021 roku

Gmina Lelów w 2021 roku wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania polegającego na demontażu, zbiórce, transporcie i utylizacji pokryć dachowych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest stanowiących własność osób fizycznych. W wyniku tego zadania zostało:

- zdemontowanych, przetransportowanych i zutilizowanych 30,050 Mg odpadów zawierających azbest (łącznie zutilizowana powierzchnia pokryć dachowych zawierających azbest 1 477m²);
- zebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych 69,150 Mg odpadów zawierających azbest.

W rozrachunku końcowym w roku 2021 usunięto wyroby zawierające azbest łącznie z 38 nieruchomości o łącznej wadze 99,200 Mg, zgodnie z poniższym wykazem:

Tabela Nr 1 - Wykaz ilościowy usuniętego azbestu w trakcie realizacji zadania pod względem miejscowości, w których została przeprowadzona utylizacja azbestu – 2021 rok

Lp.	Miejscowość	Liczba nieruchomości, z których zostało wykonane zadanie w zakresie		Łączna ilość usuniętego azbestu	
		demontażu, transportu i utylizacji azbestu	odbioru i utylizacji azbestu	m ²	Mg
1	Biała Wielka	1 posesja	3 posesje	456	7,200
2	Celiny	1 posesja	1 posesja	188	3,750
3	Drochlin	-	3 posesje	530	12,700
4	Gródek	-	1 posesja	54	1,600
5	Lelów i Zbuczycze	2 posesje	6 posesje	751	16,700
6	Lgota Błotna	1 posesja	-	220	5,100
7	Mełchów	-	1 posesja	200	4,300
8	Nakło	1 posesja	6 posesje	864	15,500
9	Paulinów	1 posesja	-	180	4,000

10	Podlesie	1 posesja	2 posesje	470	7,700
11	Skrajniwa	1 posesja	-	130	1,900
12	Staromieście	-	1 posesja	200	4,700
13	Ślężany	-	2 posesje	320	4,900
14	Turzyn	2 posesje	1 posesja	553	9,150
RAZEM		11 posesji	27 posesje	5 116	99,200

5. Środki finansowe

Gmina Lelów wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów – 2021 r.” Maksymalna kwota dotacji ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW mogła wynosić:

- a. łącznie nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu, w tym ze środków NFOŚiGW nie więcej niż 350 zł/Mg odpadu zawierającego azbest;
- b. łącznie nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu, w tym ze środków NFOŚiGW nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest
- c. udział środków udostępnionych w formie dotacji przez NFOŚiGW może wynosić do 50 % kwoty dofinansowania.

Gmina Lelów uzyskała dofinansowanie w wysokości 52 137,00 zł (WFOŚiGW w Katowicach – 26 068,50 zł, NFOŚiGW – 26 068,50 zł), co stanowiło 100% kosztów realizacji zadania.

6. Podsumowanie

Jak wynika z zapisów „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów na lata 2012-2032” na Gminie ciąży obowiązek corocznego tworzenia i przedkładania Radzie Gminy Lelów sprawozdań z realizacji „Programu (...)”.

Przed przystąpieniem do realizacji w 2021 roku działań związanych z unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie naszej Gminy, z inwentaryzacji wynikało, że na terenie Gminy znajduje się 3 192,461 Mg wyrobów azbestowych. Jednak ze składanych wniosków mieszkańców okazało się, że ta ilość jest większa i wynosi 3 217,625 Mg. Dokonana aktualizacja inwentaryzacji pozwoliła ustalić, że mieszkańcy na własną rękę często prowadzili prace rozbiórkowe azbestu i składowali je na paletach, a następnie foliowali. W wyniku podjętych działań w okresie sprawozdawczym zutylizowano 99,200 Mg, a do likwidacji z terenu Gminy Lelów zgodnie z tą aktualizacją pozostało szacunkowo 3 118,425 Mg przedmiotowego odpadu.

Uchwała Nr 4200/VII/227/2021

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelów projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 oraz z 2021 r. poz. 1927) VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną - z uwagą** zawartą w uzasadnieniu - opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelów projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy przedłożonego tutejszej Izbie przez Wójta Gminy Lelów projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Skład Orzekający ustalił, co następuje:

1. W projekcie budżetu zaplanowano:

- dochody budżetu w wysokości 29 233 966,30 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 22 312 292,77 zł,
- wydatki budżetu w wysokości 32 496 566,41 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 22 582 836 79 zł.

2. Zaplanowane dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o 270 544,02 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi skorygowanymi o przychody, o których mowa w art. 217

ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 682 000 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy w kwocie 827 551 zł, a wydatkami bieżącymi jest dodatnia, wynosi bowiem 1 239 006,98 zł. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych spełniony jest wymóg zrównoważenia części bieżącej budżetu.

3. Planowany deficyt ma wynieść 3 262 600,11 zł. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano przychody z :

- kredytów w wysokości 1 753 049,11 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 682 000 zł (środki finansowe otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 827 551 zł.

4. Kwoty zaplanowanych rezerw (ogólnej, celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego) spełniają wymogi, o których mowa w art. 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.).

4. Projekt jest kompletny, gdyż obejmuje wymagane załączniki i został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 212 ustawy o finansach publicznych.

5. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień został prawidłowo określony.

Skład Orzekający wnosi uwagę do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok odnośnie zapisu w § 5 ust. 2 projektu uchwały, w którym określono nieprawidłową wysokość limitu zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu - ustalono 3 262 600,11 zł zamiast 1 753 049,11 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zaopiniowano jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały Wójtowi Gminy Lelów przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Przewodnicząca VII Składu Orzekającego
Sylwia Nowakowska

Uchwała Nr 4200/VII/228/2021

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Lelów

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.) VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną opinię** o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 3 262 600,11 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Lelów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Lelów na 2022 rok, przedstawionym przez Wójta Gminy Lelów Radzie Gminy Lelów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, dochody zaplanowano w łącznej wysokości 29 233 966,30 zł, a wydatki ogółem w wysokości 32 496 566,41 zł.

Planowany deficyt budżetowy, ustalony jako różnica między prognozowanymi dochodami a planowanymi do poniesienia w roku budżetowym wydatki, wyniesie ma 3 262 600,11 zł.

Jako źródła pokrycia tego deficytu wskazano przychody z :

- planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 1 753 049,11 zł,
- 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 682 000 zł (środki finansowe otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 827 551 zł.

Ze sporządzonej prognozy kwoty długu na lata 2022-2030 stanowiącej element projektu wieloletniej prognozy finansowej wynika, że zaciągając w 2022 r. kredyty w wysokości 1 753 049.11 zł mające służyć do pokrycia deficytu, Gmina powinna przy przyjętych założeniach planistycznych – spełnić relację, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Skład zastrzega równocześnie, iż w przypadku wystąpienia okoliczności niewskazanych w przedłożonym projekcie, w tym niezrealizowania dochodów w wysokości przewidywanego wykonania, sytuacja finansowa może ulec zmianie i tym samym możliwość zaciągnięcia planowanych nowych zobowiązań może być ograniczona.

Informacje zawarte w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz dane ujęte w sprawozdawczości za III kwartały 2021 r. wskazują na możliwość uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego środków ze wskazanych źródeł w wysokości zapewniającej sfinansowanie założonego deficytu w projekcie budżetu na 2022 r.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak na wstępie.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCA
VII Składu Orzekającego
Sylwia Nowakowska

Uchwała Nr 4200/VII/229/2021

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 -2030.

Na podstawie art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 oraz z 2021 r. poz. 1927) VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną opinię** o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelów, projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2030 .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :

Wójt Gminy Lelów przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 w ustawowym terminie określonym w art. 238 ust. 1 w związku z art. 230 ust. 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 późn. zm.).

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy przedłożonego przez projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2030 i stwierdza co następuje:

1. Projekt opracowany został w formie przyszłej uchwały organu stanowiącego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która obejmuje lata 2022-2030.

2. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową oraz okres, na który sporządzono prognozę kwoty długu, są zgodne z wymogami określonymi w art. 227 ww. ustawy o finansach publicznych oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

3. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej zawarto dane określone zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych.

4. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 2022 rok są ze sobą zgodne w zakresie wyniku budżetu, kwoty przychodów i rozchodów oraz długu. Dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą ustalone zostały przy zachowaniu zasady, o której mowa w art. 242 ww. ustawy o finansach publicznych.

5. Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem wymogu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Skład stwierdził, że powyższy warunek zostaje spełniony przy wyliczeniu tej relacji - dla ostatnich trzech lat jak przedstawiono w przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej. W załączniku do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono przedsięwzięcia, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 226 ust. 3 i ust. 4 ww. ustawy o finansach publicznych.

6. W prognozie zawarto upoważnienia dla Wójta Gminy Lelów sformułowane na podstawie art. 228 ww. ustawy o finansach publicznych.

7. Do projektu wieloletniej prognozy finansowej, w myśl regulacji zawartej w art. 226 ust. 2a ww. ustawy o finansach publicznych, dołączono objaśnienia przyjętych wartości zawierające informacje uszczegóławiające dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 tej ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Skład Orzekający przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaopiniował jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały Wójtowi Gminy Lelów, przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Przewodnicząca VII Składu Orzekającego
Sylwia Nowakowska

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie planów pracy Rady Gminy Lełów oraz komisji stałych Rady Gminy Lełów na 2022 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz §49 ust. 1 i §70 ust. 1 Statutu Gminy Lełów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LI/411/2018 Rady Gminy Lełów z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Lełów (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 4289) Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. Przyjmuje Plan pracy Rady Gminy Lełów na rok 2022, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Rada Gminy Lełów zatwierdza przedłożony przez Komisję Rewizyjną Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lełów na 2022 r., stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje przedłożone przez komisje stałe Rady Gminy Lełów:

- 1) Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lełów na 2022 r., stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały;
- 2) Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lełów na 2022 r. stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały;
- 3) Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lełów na 2022 r., stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały;
- 4) Plan pracy Komisji Zdrowia, Edukacji i Kultury Rady Gminy Lełów na 2022 r., stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Lełów oraz Przewodniczącym komisji stałych Rady Gminy Lełów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Lełów

Władysław Jaworski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Lelów

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan pracy Rady Gminy Lelów na 2022 r.

Lp.	Temat posiedzenia	Termin
I	Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu ochrony p.poż na terenie gminy Lelów w 2021 r.	24 lutego
II	Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z działalności zespołu w roku 2021	31 marca
	Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2021	
III	Sprawozdanie Pełnomocnika Wójta Gminy d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Lelów za 2021 r.	28 kwietnia
	Sprawozdanie Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie z realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia na terenie gminy Lelów w roku 2021	
	Sprawozdanie Wójta Gminy Lelów z realizacji Rocznej współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi w roku 2021	
IV	Informacja Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska z przeglądu stanu dróg gminnych na terenie gminy Lelów	26 maja
	sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie z realizacji zadań z zakresu kultury w roku 2021	
	Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w gminie Lelów. Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie Gminy Lelów za rok 2021	
V	Debata nad Raportem o stanie Gminy Lelów za rok 2021- wniosek o udzielenie wotum zaufania dla Wójta Gminy	30 czerwca
	Analiza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. - wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lelów	
VI	Informacja Komisji Zdrowia, Edukacji i Kultury o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.	29 września
	Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2022 r. oraz Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	
VII	Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych za 2021 r. oraz informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta gminy za rok 2021	27 październik
VIII	Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Lelów w roku szkolnym 2021/2022	24 listopada
	Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2023	
	Przedstawienie przez komisje stałe Rady Gminy Lelów opinii w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy projektu budżetu Gminy na 2023 r.	
IX	Przyjęcie budżetu Gminy Lelów na 2023 r.	29 grudnia
	Przyjęcie Sprawozdania z realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów na lata 2012-2032 w 2021 r.	

	Przyjęcie planów pracy Rady Gminy Lelów oraz komisji stałych Rady Gminy Lelów na rok 2023	
--	--	--

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Lelów

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lelów na 2022 r.

Lp.	Temat posiedzenia	Termin
I	Opinia o planowanej działalności inwestycyjnej w roku 2022 r.	I kwartał
	Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 r.	
	Kontrola wybranego postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego	
	Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Informacji o stanie mienia gminy za rok 2021	
II	Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Raporcie o stanie gminy za rok 2021	II kwartał
	Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy za 2021 r. oraz wypracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lelów	
III	Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.	III kwartał
	Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lelów	
	Stan realizacji zaplanowanych inwestycji na 2022 r.	
	Kontrola wydatkowania środków pozyskanych w ramach Polskiego Ładu	
IV	Informacja z realizacji wniosków zgłaszanych przez Komisję Rewizyjną w 2022 r.	IV kwartał
	Opinia o proponowanych stawkach podatków i opłat lokalnych na 2023 r.	
	Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023	
V	Prace zlecone przez Radę Gminy Lelów	na bieżąco

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Lelów

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Lelów na 2022 r.

Lp.	Temat posiedzenia	Termin
I	Rozpatrywanie skarg na działalność Wójta Gminy Lelów i gminnych jednostek organizacyjnych	w terminie 7 dni od daty wpływu skargi, wniosku, petycji
	Rozpatrywanie wniosków składanych przez obywateli	
	Rozpatrywanie petycji składanych przez obywateli	
	Przygotowywanie i przedstawienie Radzie Gminy Lelów propozycji załatwiania spraw wynikających z kierowanych do Rady Gminy skarg, wniosków, petycji	
II	Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2022 r.	grudzień 2022
	Przygotowanie planu pracy Komisji na 2023 r.	grudzień 2022

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Lelów

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lelów na 2022 r.

Lp	Temat posiedzenia	Termin
I	Analiza finansowa Informacji z realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Lelów za 2021 r.	I kwartał
	Ocena wykorzystania środków funduszu sołeckiego za 2021 r.	
	Sprawy bieżące	
II	Ocena sprawozdań z działalności GOPS, SP ZOZ GOZ, GBP, GOK za 2021 r.	II kwartał
	Analiza wykorzystania środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych za 2021 r.	
	Ocena inwestycji drogowych.	
	Sprawy bieżące	
III	Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2021 r. i Raportu o stanie gminy za 2021 r.	III kwartał
	Ocena Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2022 r. i kształtowania się WPF	
	Sprawy bieżące	
IV	Opinia Komisji o przedłożonym przez Wójta Gminy Projekcie budżetu Gminy Lelów na 2023 r.	IV kwartał
	Opinia o proponowanych stawkach podatków i opłat na 2023 r.	
	Analiza projektu budżetu na 2023 r. Wypracowanie opinii	
	Przygotowanie planu pracy Komisji na 2023 r.	
	Sprawy bieżące	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Lelów

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lelów na 2022 r.

Lp.	Treść posiedzenia	Termin
I	Informacja w sprawie realizacji zadań z zakresu ppoż na terenie Gminy Lelów.	luty
	Analiza planu inwestycji na 2022 r.	
	Sprawy różne	
II	Informacja w sprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy Lelów w 2021 r.	marzec
	Sprawy różne	
III	Analiza sprawozdania z realizacji Roczego programu współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.	kwiecień
	Sprawy różne	
IV	Ocena stanu dróg gminnych - posiedzenie wyjazdowe	maj
	Sprawy różne	
V	Analiza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.	czerwiec
	Wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lelów	
	Sprawy różne	
VI	Informacja o stanie mienia komunalnego i zmianach w mieniu komunalnym	wrzesień
	Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2022 r.	
	Sprawy różne	
VII	Informacja o stanie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej na terenie Gminy Lelów	październik
	Sprawy różne	
VIII	Opinia o proponowanych stawkach podatków i opłat na 2023 r.	listopad

	Wypracowanie opinii w sprawie projektu budżetu na 2023 r.	
	Sprawy różne	
IX	Ocena „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lelów w 2022 r.	grudzień
	Opracowanie planu pracy Komisji RGIOŚ na 2023 r.	
	Sprawy różne	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Lelów

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan pracy Komisji Zdrowia, Edukacji i Kultury Rady Gminy Lelów na 2022 r.

Lp.	Temat posiedzenia	Termin
I	Opinia o przedłożonym Sprawozdaniu z prac Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przemocy w rodzinie za rok 2021	luty
II	Opinia o przedłożonym Sprawozdaniu z działalności GOK i GOPS	marzec
	Opinia o przedłożonym Sprawozdaniu z działalności GBP w Lelowie	
	Opinia o przedłożonym Sprawozdaniu z działalności SP ZOZ GOZ w Lelowie	
	Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.	
III	Zapoznanie się z planowaną organizacją wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji.	czerwiec
	Zapoznanie się z przebiegiem remontów w placówkach oświatowych	
	Ocena działalności sportowej z wykorzystaniem obiektów sportowych na terenie gminy.	
IV	Sprawdzenie stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023	sierpień
V	Ocena realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2022 r.	wrzesień
	Ocena przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2022/2023	
VI	Ocena funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez JST i inne podmioty niż JST. Opinia Komisji o projekcie budżetu Gminy na 2023 rok	listopad
VII	Podsumowanie prac Komisji w roku 2022	grudzień
	Opracowanie Planu pracy komisji na 2023 r.	
VIII	Sprawy bieżące wynikające z prac Rady Gminy Lelów - opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Gminy Lelów - opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę Gminy, Wójta Gminy lub inne komisje	na bieżąco

Projekt

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLI/269/2021
RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Lełów celem przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy– Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Gminy Lełów uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lełów, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Projekt Regulaminu, o którym mowa w §1 podlega przekazaniu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, którym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIX/258/2021 Rady Gminy Lełów z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków celem przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lełów

Władysław Jaworski

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lelów

Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lelów określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Lelów.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

- 1) „Ustawie” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
- 2) „Regulaminie” - należy przez to rozumieć Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lelów.

2. użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

Rozdział 2. MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

- 1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,5 m³ na dobę;
- 2) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie;
- 3) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączy wodociągowym;
- 4) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- 5) dostarczanie wody o odpowiedniej jakości, wolnej od mikroorganizmów chorobotwórczych pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, nie wykazującej agresywnych właściwości korozyjnych i spełniającej wymagania mikrobiologiczne i chemiczne, zapewnić dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających parametrów określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy.

§ 4. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

- 1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m³ na dobę;
- 2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków;
- 3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 3.

WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 5. 1. W terminie do 7 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, o którym mowa § 6 niniejszego Regulaminu, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące ogólne warunki umów, o ile się nimi posługuje.

3. Umowa o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

§ 6. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym powinien w szczególności określać:

- 1) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;
- 2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę;
- 3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody;
- 4) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;
- 5) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę;
- 6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne).

§ 7. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 6 Regulaminu, a ponadto:

- 1) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby;
- 2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy;
- 3) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń, o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie;
- 4) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w obrębie budynku wielolokalowego.

Rozdział 4.

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONEW TARYFACH

§ 8. 1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

2. Podstawą ustalenia ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia wody oraz ilości ustalone w umowie.

3. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków.

4. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnego cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich i Gminy, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy.

6. Rozliczając odbiorców za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków w okresie przejściowym tzn. w okresie zmiany wysokości taryfowych cen i stawek opłat, tj. do dnia obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz od dnia obowiązywania nowej taryfy, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne dokona oszacowania zużycia wody i odprowadzanych ścieków na podstawie średniodobowego zużycia pomiędzy odczytami, proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania poprzedniej i nowej taryfy. Należność za wodę i ścieki naliczona będzie według określonej w ten sposób ilości wody i odprowadzanych ścieków i stawek opłat, obowiązujących odpowiednio w poprzedniej i nowej taryfie. Istnieje możliwość przeprowadzenia końcowego rozliczenia rzeczywistego, dokonanego w oparciu o przekazaną przez odbiorcę wartość odczytu wskazań wodomierza przeprowadzonego w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej taryfy.

§ 9. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.

2. Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków.

3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznie odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawarło odrębne umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Rozdział 5. WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 10. 1. Wydawanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach art. 19a Ustawy.

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci poza informacjami, o których mowa w art. 19a ust. 4 Ustawy zawiera oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości lub w sytuacji wyjątkowej, oświadczenie osoby która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym a ponadto może zawierać:

- 1) numer telefonu;
- 2) adres poczty elektronicznej;
- 3) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków.

3. Celem złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia podmiot ubiegający się o przyłączenie może skorzystać z wzorów wniosków i oświadczeń dostępnych w siedzibie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

4. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, że złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku.

5. Warunki przyłączenia do sieci, o których mowa w art. 19a ust. 1 Ustawy winny zawierać:

- 1) informacje określone przepisami art. 19a ust. 4 Ustawy;
- 2) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
- 3) wskazywać parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;
- 5) wskazywać miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a także studzienek wodomierzowych lub kanalizacyjnych, ewentualnie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej;
- 6) wskazywać sposób odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;
- 7) wskazywać okres ważności.

6. W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci, informacja ta przekazywana jest podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie określonym w Ustawie.

Rozdział 6.

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 11. 1. Dostępność do usług przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wyznaczają techniczne możliwości istniejących urządzeń: ich usytuowanie, stan, przepustowość, zdolność produkcyjna, lokalizacja nieruchomości, a także istnienie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, gdy spełnione są następujące warunki techniczne:

- 1) parametry techniczne posiadanych urządzeń wodociągowych, wynikających z technologii dostarczania wody, ich usytuowanie w terenie, w szczególności przepustowość i ciśnienie panujące w miejscu planowanego przyłączenia nieruchomości, są odpowiednie do zapewnienia przyszłemu odbiorcy usług dostarczania wody w wymaganej ilości, w tym z odpowiednim strumieniem objętości i pod odpowiednim ciśnieniem, przy zachowaniu warunków dostarczania wody, ustalonych dla przyłączonych już nieruchomości,
- 2) parametry techniczne posiadanych urządzeń kanalizacyjnych, wynikających z technologii odprowadzania i oczyszczania ścieków, ich usytuowanie w terenie, w szczególności przepustowość w miejscu planowanego przyłączenia nieruchomości oraz technologia oczyszczania ścieków, są odpowiednie do zapewnienia przyszłemu odbiorcy usług odprowadzania ścieków w wymaganej ilości, w tym z odpowiednim strumieniem objętości, przy zachowaniu warunków odprowadzania ścieków ustalonych dla przyłączonych już nieruchomości.

3. W celu uzyskania dostępu do usług wodociągowych lub kanalizacyjnych należy wykonać przyłącze o parametrach technicznych zgodnych z uzyskanymi od przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego” Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej” przy uwzględnieniu:

- 1) prowadzenia przyłącza najkrótszą trasą;
- 2) posadowienia przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem,
- 3) umożliwienia dojazdu i dostępu do studni rewizyjnych;
- 4) zakazu nasadzeń drzew oraz lokalizowania obiektów małej architektury na trasie przyłącza.

Rozdział 7.

SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 12. 1. W ramach czynności związanych z odbiorem przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunkami przyłączenia do sieci.

2. Określone w warunkach przyłączenia do sieci próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron (podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego).

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

4. Po zgłoszeniu w formie pisemnej gotowości do odbioru przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej, dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

5. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu, są potwierdzane przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci i upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w sporządzanych w formie pisemnej protokołach.

6. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinno zawierać:

- 1) dane identyfikujące podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, oznaczenie daty i symbolu/numeru warunków przyłączenia do sieci;
- 2) termin odbioru proponowany przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci.

7. Protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinien zawierać:

- 1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);
- 2) ewentualne uwagi i rozbieżności pomiędzy wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, a sposobem realizacji przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;
- 3) skład komisji dokonującej odbioru i podpisy jej członków

8. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

Rozdział 8.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

5. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług.

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne z przyczyn, o których mowa w art. 8 ust.1 Ustawy. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.

Rozdział 9.

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 14. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

- 1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
- 2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług;
- 3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

§ 15. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.

2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, via e-mail, pisemnie itp.), po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób.

§ 16. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

- 1) aktualnie obowiązujące taryfy;
- 2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie gminy Lelów;
- 3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;
- 4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

Rozdział 10.

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 17. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są jednostki ochrony przeciwpożarowej określone odrębnymi przepisami.

§ 18. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

2. W przypadku poboru wody na cele ppoż. z urządzeń wodociągowych, którymi woda dostarczana jest dla innych odbiorców, jednostki ochrony przeciwpożarowej niezwłocznie przekazują przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego informacje o ilości pobranej wody.

3. Ilość wody pobranej na cele ppoż. wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w okresach kwartalnych.

§ 19. Uprawnione do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pobrania wody z hydrantów publicznych.

§ 20. 1. Przedsiębiorstwo obciąża Gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie.

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okres kwartalny na pisemnych informacji składanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

**UCHWAŁA NR...../2021
RADY GMINY LELÓW
z dnia 30 grudnia 2021 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów 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 2021 r. poz. 305 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lelów 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 Lelów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr .../2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	29 540 456,15	26 247 822,35	2 754 017,00	5 574,00	8 853 871,00	8 718 693,69	5 915 666,66	1 335 000,00	3 292 633,80	69 300,00	3 223 333,80
2022	32 976 927,46	28 414 053,41	2 836 637,00	5 741,00	8 525 379,00	10 643 775,04	6 402 521,37	1 242 300,00	4 562 874,05	100 000,00	4 462 874,05
2023	29 669 782,00	27 159 782,00	2 921 737,00	5 913,00	8 781 140,00	10 433 625,00	5 017 367,00	1 254 723,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
2024	28 556 835,00	27 704 835,00	2 951 246,00	5 972,00	8 868 951,00	10 537 962,00	5 340 704,00	1 267 270,00	852 000,00	0,00	852 000,00
2025	29 276 907,00	27 915 419,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 612 801,00	5 354 640,00	1 279 943,00	1 361 488,00	0,00	1 361 488,00
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	28 169 136,00	28 169 136,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 574 655,00	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 206 153,00	28 206 153,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 611 572,00	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 288 631,49	28 288 631,49	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 694 150,49	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	28 026 207,29	24 934 933,92	8 354 327,39	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	3 091 273,37	3 091 273,37	300 000,00
2022	32 390 540,46	26 025 094,86	8 239 577,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	6 365 445,60	6 365 445,60	0,00
2023	28 451 182,00	25 795 180,00	8 280 775,00	0,00	0,00	240 906,00	0,00	0,00	0,00	2 656 002,00	2 656 002,00	0,00
2024	27 339 067,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	1 414 911,00	1 414 911,00	0,00
2025	28 144 407,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 251,00	2 220 251,00	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	27 566 153,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 641 997,00	1 641 997,00	0,00
2030	27 769 135,30	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 844 979,30	1 844 979,30	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	1 514 248,86	1 365 186,30	2 582 552,44	1 200 000,00	0,00	1 382 552,44	0,00	0,00	0,00
2022	586 387,00	968 387,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00	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	839 832,00	839 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	519 496,19	519 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	0,00	0,00	4 096 801,30	1 365 186,30	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	839 832,00	839 832,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	519 496,19	519 496,19	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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	2 731 615,00	9 201 961,19	0,00	1 312 888,43	2 695 440,87
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 933 574,19	0,00	2 388 958,55	3 070 958,55
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 714 974,19	0,00	1 364 602,00	1 364 602,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 497 206,19	0,00	1 780 679,00	1 780 679,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 364 706,19	0,00	1 991 263,00	1 991 263,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 239 622,19	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 999 328,19	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 159 496,19	0,00	2 244 980,00	2 244 980,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	519 496,19	0,00	2 281 997,00	2 281 997,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 475,49	2 364 475,49

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,85%	8,55%	8,95%	16,10%	18,11%	TAK	TAK
2022	8,71%	15,20%	15,76%	13,47%	15,48%	TAK	TAK
2023	8,73%	9,60%	9,60%	11,34%	13,35%	TAK	TAK
2024	8,26%	11,54%	11,54%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2025	7,48%	12,44%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2026	7,11%	14,29%	x	12,22%	13,25%	TAK	TAK
2027	7,49%	14,02%	x	11,30%	12,33%	TAK	TAK
2028	5,17%	13,19%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2029	3,89%	13,24%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2030	3,06%	13,52%	x	12,62%	12,62%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	830 261,11	830 261,11	818 975,11	0,00	0,00	0,00
2022	301 169,57	301 169,57	301 169,57	4 462 874,05	4 462 874,05	4 462 874,05	334 632,86	334 632,86	334 632,86
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 ^x	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	1 627 306,63	1 627 306,63	1 219 080,39	2 627 707,91	43 450,00	2 584 257,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 441 648,00	5 441 648,00	3 904 524,56	6 779 659,46	414 213,86	6 365 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 656 002,00	0,00	2 656 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 414 911,00	0,00	1 414 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 856 728,00	1 856 728,00	1 361 488,00	2 220 251,00	0,00	2 220 251,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

* 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr .../2021 Rady Gminy Lelów z dnis 30 grudnia 2021 r.
z dnia 2021-12-30

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)				16 072 444,39	2 627 707,91	6 779 659,46	2 656 002,00	1 414 911,00	2 220 251,00
1.a	- wydatki bieżące				497 653,10	43 450,00	414 213,86	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 574 791,29	2 584 257,91	6 365 445,60	2 656 002,00	1 414 911,00	2 220 251,00
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:				9 464 974,38	1 627 306,63	5 776 280,86	0,00	0,00	1 856 728,00
1.1.1	- wydatki bieżące				334 632,86	0,00	334 632,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie -	Urząd Gminy	2021	2022	334 632,86	0,00	334 632,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 130 341,52	1 627 306,63	5 441 648,00	0,00	0,00	1 856 728,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolego w Lelowie-segment "GIMNAZJUM" -	Urząd Gminy	2019	2022	2 122 286,00	705 884,00	1 381 402,01	0,00	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	888 401,81	2 882 375,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne -	Urząd Gminy	2020	2022	838 102,00	33 020,82	779 251,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu -	Urząd Gminy	2020	2022	418 619,00	0,00	398 619,00	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				6 607 470,01	1 000 401,28	1 003 378,60	2 656 002,00	1 414 911,00	363 523,00
1.3.1	- wydatki bieżące				163 020,24	43 450,00	79 581,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów -	Urząd Gminy	2018	2022	139 404,24	43 450,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Lelów na lata 2022-2027 - Strategia Rozwoju Gminy Lelów na lata 2022-2027	Urząd Gminy	2021	2022	23 616,00	0,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 444 449,77	956 951,28	923 797,60	2 656 002,00	1 414 911,00	363 523,00
1.3.2.1	Budowa Ośrodka Zdrowia w Lelowie -	LELÓW	2020	2022	144 695,97	0,00	133 625,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu -	Urząd Gminy	2018	2022	419 671,63	0,00	408 171,63	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 698 531,37
1.a	457 663,86
1.b	15 240 867,51
1.1	9 260 315,49
1.1.1	334 632,86
1.1.1.1	334 632,86
1.1.2	8 925 682,63
1.1.2.1	2 087 286,01
1.1.2.2	3 770 777,62
1.1.2.3	812 272,00
1.1.2.4	398 619,00
1.1.2.5	1 856 728,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 438 215,88
1.3.1	123 031,00
1.3.1.1	99 415,00
1.3.1.2	23 616,00
1.3.2	6 315 184,88
1.3.2.1	133 625,97
1.3.2.2	408 171,63
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	2 547 500,00

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						
1.3.2.5	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	2021	297 836,21	287 836,21	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	660 900,07	637 000,07	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	18 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	10 500,00
1.3.2.6	287 836,21
1.3.2.7	256 285,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	138 129,00
1.3.2.10	1 420 000,00
1.3.2.11	637 000,07
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 30 grudnia 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 15 grudnia 2021 r. do 30 grudnia 2021 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwałach.

Plan dochodów na 14.12.2021 r.: 30.262.366,33 zł

Zmiana: - 721.910,18 zł

Plan dochodów na 30.12.2021 r.: 29.540.456,15 zł, w tym: - dochody bieżące: 26.247.822,35 zł, - dochody majątkowe: 3.292.633,80 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 2.402.653,22 zł, zmniejszono o 3.124.563,40 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 323.978,72 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu najmu oraz opłaty za ogrzewanie składników majątkowych będących własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Lelów: 11.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych oraz prawnych: 201.600,00 zł,
- 300.000,00 zł- zwiększa się dochody z tytułu środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Lelów na rok 2021 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów, Znak ST5.475124.2021.14g z dnia 25.11.2021 r. Środki zostały przyznane z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy KN lub przechodzących na emeryturę a nadstawię art. 88 ustawy KN: 29.131,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. wdrożenie inicjatywy edukacyjnej pn. „Laboratoria Przyszłości”: 70.000,00 zł,
- 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: 330,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin pn. „Za życiem”, projekt realizowany przez GOS w Lelowie: 2.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z kar pieniężnych od osób fizycznych (nieterminowe złożenie sprawozdań o odprowadzaniu ścieków oraz odpadów): 3.400,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków za upomnienia: 5.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Ochrony Środowiska: 1.517,72 zł.

2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 431.522,40 zł:

- zmniejsza się dochody z tytułu planowanych wpływów darowizn pieniężnych osób fizycznych na organizację dożynek gminnych: 5.000,00 zł,
- zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z gminy Koniecpol na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Lelów a Miastem i Gminą Koniecpol: 12.000,00 zł,
- zmniejsza się dochody w ramach otrzymanych środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - organizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Lelów a Miastem i Gminą Koniecpol: 24.000,00 zł,
- zmniejsza się wpływy z planowanej darowizny finansowej na rzecz gminy: 16.900,00 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu najmu składników majątkowych będących własnością, jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Lelów: 5.000,00 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu wpływu niższej dotacji w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”: 640,00 zł,

- zmniejsza się dochody w ramach refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie: 7.800,00 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpłat rodziców za dożywianie dzieci w żłobku: 5.000,00 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu opłaty za odbiór nieczystości: 12.000,00 zł,
- zmniejsza się planowane wpłaty mieszkańców jako wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg". Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.: 339.444,00 zł,
- zmniejsza się dochody w ramach otrzymanych środków z WFOŚiGW na realizację zadania bieżącego pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2021 r.": 3.738,40 zł.

3. Dochody majątkowe (zwiększenia) w kwocie 2.078.674,50 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków unijnych w ramach refundacji – dotyczy realizacji zadania majątkowego pn. "Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne": 17.773,50 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Lelów, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r. Środki zostały przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów, i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2024: 300.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Lelów, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. Środki zostały przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024: 1.749.615,00 zł,
- zwiększa się 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 – dotacja dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg": 11.286,00 zł.

4. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 2.693.041,00 zł:

- zmniejsza się dochody w związku z planowaną sprzedażą działek rolnych będących własnością gminy Lelów: 30.700,00 zł,
- zmniejsza się 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 – dotacja dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg": 2.662.341,00 zł.

Plan wydatków na 14.12.2021 r.: 31.473.219,98 zł

Zmiana: - 3.447.012,69 zł

Plan wydatków na 30.12.2021 r.: 28.026.207,29 zł, w tym: - wydatki bieżące: 24.934.933,92 zł, - wydatki majątkowe: 3.091.273,37 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi uległa:

- w 2021 r. zwiększeniu o kwotę 90.235,50 zł i wyniosła 1.312.888,43 zł.
- w 2022 r. zwiększeniu o kwotę 595.872,51 zł i wyniosła 2.770.958,55 zł.
- w 2028 r. zmniejszeniu o kwotę 150.000,00 zł i wyniosła 2.244.980,00 zł.
- w 2029 r. zmniejszeniu o kwotę 112.983,00 zł i wyniosła 2.281.997,00 zł.
- w 2030 r. zmniejszeniu o kwotę 30.504,51 zł i wyniosła 2.364.475,49 zł.

W 2021 r. zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 193.487,51 zł.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2021 w wysokości 2.582.552,44 zł.

W 2021 r.:

- zwiększa się rozchody ze spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 100.000,00 zł,
- zwiększa się rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 2.431.615,00 zł (w tym: 300.000,00 zł - środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Lelów, przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów, i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2024; 1.749.615,00 zł - środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Lelów, przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024; 382.000,00 zł - środki

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego).

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2021 w wysokości 4.096.801,30 zł.

Deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 2.725.102,51 zł. Na koniec 2021 r. planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 1.514.248,86 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2021 r. ulega zmniejszeniu o 293.487,51 zł, tj. do kwoty 9.201.961,19 zł.

W latach następnych kwota długu będzie przedstawiała się następująco:

2022: 7.933.574,19 zł

2023: 6.714.974,19 zł

2024: 5.497.206,19 zł

2025: 4.364.706,19 zł

2026: 3.239.622,19 zł

2027: 1.999.328,19 zł

2028: 1.159.496,19 zł

2029: 519.496,19 zł

2030: 0,00 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. Częściowa realizacja zadania majątkowego pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" zostaje przesunięta na 2022 r. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio 3.841.908,52 zł oraz 3.770.777,62 zł. Limit wydatków w 2021 r. wyniesie 888.401,81 zł, limit wydatków w 2022 r. to kwota 2.882.375,61 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF):

Wydatki majątkowe:

1. Pozostała realizacja zadania pn. "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III" zostaje przesunięta na 2022 r. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio 400.000,00 zł oraz 400.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 r. wyniesie 18.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. to kwota 382.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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. zmniejszenie o 3.258.213,51 zł do kwoty 2.627.707,91 zł,
- w 2022 r. zwiększenie o 3.258.213,51 zł do kwoty 6.779.659,46 zł,

Wydatki majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (poz.9.4) uległy następującym zmianom:

- w 2021 r. zmniejszenie o 2.876.213,51 zł do kwoty 1.627.306,63 zł,
- w 2022 r. zwiększenie o 2.876.213,51 zł do kwoty 5.441.648,00 zł.

Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (poz. 9.2) uległy zmianie:

- w 2021 r. zmniejszenie o 2.633.281,50 zł do kwoty 830.261,11 zł,
- w 2022 r. zwiększenie o 2.662.341,00 zł do kwoty 4.462.874,05 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich nie uległy zmianie i wyniosły 16.072.444,39 zł, limit wydatków w 2021 r. to kwota 2.627.707,91 zł, w 2022 r.: 6.779.659,46 zł, w 2023 r.: 2.656.002,00 zł, 2024 r.: 1.414.911,00 zł, 2025 r.: 2.220.251,00 zł. Limit zobowiązań wyniósł: 15.698.531,37 zł.

**UCHWAŁA NR/2021
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 30 grudnia 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 uchwała:

- § 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **2 402 653,22 zł**, w tym
- 1) dochody bieżące w wysokości: 323 978,72 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości: 2 078 674,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **3 124 563,40 zł**, w tym
- 1) dochody bieżące w wysokości: 431 522,40 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości: 2 693 041,00 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: **29 540 456,15 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości: 26 247 822,35 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości: 3 292 633,80 zł.
- § 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **86 857,72 zł**, w tym
- 1) wydatki bieżące w wysokości: 77 877,72 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 8 980,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **3 533 870,41 zł**, w tym
- 1) wydatki bieżące w wysokości: 275 656,90 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 3 258 213,51 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: **28 026 207,29 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości: 24 934 933,92 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 3 091 273,37 zł.
- § 3. 1.** Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło”.
- § 4. 1.** Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 193 487,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2021 w wysokości 2 582 552,44 zł.
3. Zwiększa się rozchody ze spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 2 431 615,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2021 w wysokości 4 096 801,30 zł.
6. Deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 2 725 102,51 zł. Planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 1 514 248,86 zł.
- § 5.** W uchwale Nr XXVIII/200/2020 Rady Gminy Lełów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2021 r. wprowadza się zmiany:
1. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
 3. Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się plan finansowy środków przeznaczonych na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów oraz zaopatrzenia w wodę w 2021 roku, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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

**Objaśnienia do Uchwały Nr/2021 Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.**

Dotyczy § 1

1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 323 978,72 zł:

1.1

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **11 000,00**

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **11 000,00**

- zwiększa się dochody z tytułu najmu składników majątkowych będących własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Lelów, 6 000,00

- zwiększa się dochody z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych składników majątkowych będących własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Lelów. 5 000,00

1.2

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **201 600,00**

Rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **68 600,00**

- zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, 55 000,00

- zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku leśnego od osób prawnych, 4 700,00

- zwiększa się dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków osób prawnych. 8 900,00

Rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **133 000,00**

- zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 50 000,00

- zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych, 8 000,00

- zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, 37 000,00

- zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, 28 000,00

- zwiększa się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. 10 000,00

1.3

W dziale 758 – Różne rozliczenia **29 131,00**

Rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **29 131,00**

zwiększa się dochody z tytułu środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Lelów na rok 2021 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów, Znak ST5.475124.2021.14g z dnia 25.11.2021 r. Środki zostały przyznane z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy KN lub przechodzących na emeryturę a nadstawie art. 88 ustawy KN. 29 131,00

1.4

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **70 000,00**

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe **70 000,00**

zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych

z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. wdrożenie inicjatywy edukacyjnej pn. „Laboratoria Przyszłości”. 70 000,00

1.5

W dziale 851 – Ochrona zdrowia 330,00

Rozdziale 85195 – Pozostała działalność 330,00

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. 330,00

1.6

W dziale 855 – Rodzina 2 000,00

Rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny 2 000,00

zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin pn. „Za życiem”, projekt realizowany przez GOPS w Lelowie. 2 000,00

1.7

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 917,72

Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 900,00

zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z kar pieniężnych od osób fizycznych (nieterminowe złożenie sprawozdania). 1 900,00

Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 6 500,00

- zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z kar pieniężnych od osób fizycznych (nieterminowe złożenie sprawozdania), 1 500,00

- zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków za upomnienia. 5 000,00

Rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 517,72

zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Ochrony Środowiska. 1 517,72

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 431 522,40 zł:

1.1

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo 5 000,00

Rozdziale 01095 – Pozostała działalność 5 000,00

zmniejsza się dochody z tytułu planowanych wpływów darowizn pieniężnych osób fizycznych na organizację dożynek gminnych. 5 000,00

1.2

W dziale 600 – Transport i łączność 36 000,00

Rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy 36 000,00

- zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z gminy Koniecpol na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Lelów a Miastem i Gminą Koniecpol, 12 000,00

- zmniejsza się dochody w ramach otrzymanych środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - organizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Lelów a Miastem i Gminą Koniecpol. 24 000,00

1.3

W dziale 710 – Działalność usługowa 16 900,00

Rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 16 900,00

zmniejsza się wpływy z planowanej darowizny finansowej na rzecz gminy.	16 900,00
1.4	
W dziale 750 – Administracja publiczna	13 440,00
Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 640,00
- zmniejsza się dochody z tytułu najmu składników majątkowych będących własnością, jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Lelów,	5 000,00
- zmniejsza się dochody z tytułu wpływu niższej dotacji w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego".	640,00
Rozdziale 75095 – Pozostała działalność	7 800,00
zmniejsza się dochody w ramach refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie.	7 800,00
1.5	
W dziale 855 – Rodzina	5 000,00
Rozdziale 855016 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00
zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpłat rodziców za dożywianie dzieci w żłobku.	5 000,00
1.6	
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 182,40
Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
zmniejsza się dochody z tytułu opłaty za odbiór nieczystości.	12 000,00
Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 444,00
zmniejsza się planowane wpłaty mieszkańców jako wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg". Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.	339 444,00
Rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 738,40
zmniejsza się dochody w ramach otrzymanych środków z WFOŚiGW na realizację zadania bieżącego pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2021 r.".	3 738,40
Zgodnie z załącznikiem Nr 1	
3. <u>Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 2 078 674,50 zł:</u>	
3.1	
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17 773,50
Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 773,50
zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków unijnych w ramach refundacji – dotyczy realizacji zadania majątkowego pn. "Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne".	17 773,50
3.2	
W dziale 758 – Różne rozliczenia	2 049 615,00
Rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 049 615,00
- zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Lelów, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r. Środki zostały przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów, i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2024.	300 000,00

- zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Lelów, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. Środki zostały przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024. 1 749 615,00

3.3

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 286,00

Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 11 286,00

zwiększa się 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 – dotacja dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg". 11 286,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

4. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 2 693 041,00 zł:

4.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 30 700,00

Rozdziale 01095 – Pozostała działalność 30 700,00

zmniejsza się dochody w związku z planowaną sprzedażą działek rolnych będących własnością gminy Lelów. 30 700,00

4.2

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 662 341,00

Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 662 341,00

zmniejsza się 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 – dotacja dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg". 2 662 341,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

Dotyczy § 2

1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 77 877,72 zł:

1.1

W dziale 801– Oświata i wychowanie 74 030,00

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 70 000,00

zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na realizację inicjatywy edukacyjnej pn. „Laboratoria Przyszłości” w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 70 000,00

Rozdziale 80104 – Przedszkola 4 030,00

zwiększa się wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Przedszkola w Nakle. 4 030,00

1.2

W dziale 855 – Rodzina 2 000,00

Rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny 2 000,00

zwiększa się wynagrodzenie osobowe dla pracownika GOPS w Lelowie realizującego zadania z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin pn. „Za życiem”. 2 000,00

1.3

W dziale 851 – Ochrona zdrowia 330,00

Rozdziale 85195 – Pozostała działalność 330,00

zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją punktów informacji telefonicznej oraz funkcjonowaniem koordynatora, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 330,00

1.4

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 517,72

Rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 517,72

zwiększa się wydatki statutowe w ramach otrzymanych środków z Funduszu Ochrony Środowiska. 1 517,72

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 275 656,90 zł:

2.1

W dziale 710 – Działalność usługowa 34 900,00

Rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 34 900,00

zmniejsza się wydatki statutowe związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego w m. Lelów. 34 900,00

2.2

W dziale 750 – Administracja publiczna 800,00

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 800,00

zmniejsza się wydatki statutowe związane z realizacją projektu pn. "Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 800,00

2.1

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego 69 000,00

Rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 69 000,00

- zmniejsza się wydatki związane z obsługą długu, tj. zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek. 54 000,00

- zmniejsza się wydatki związane z obsługą długu, tj. prowizją od udzielanego kredytu bankowego. 15 000,00

2.3

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 30 280,00

Rozdziale 80104 – Przedszkola 280,00

zmniejsza się wydatki w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych w Przedszkolu w Nakle. 280,00

Rozdziale 80195 – Pozostała działalność 30 000,00

zmniejsza się wydatki statutowe w ramach realizowanych zadań oświatowych. 30 000,00

2.4

W dziale 852 – Pomoc społeczna 96 000,00

Rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 55 000,00

zmniejsza się wydatki statutowe związane z niższymi opłatami za pobyt pensjonariuszy w DPS-ach 55 000,00

Rozdziale 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 41 000,00

- zmniejsza się wydatki w ramach świadczeń społecznych z uwagi na niższe wypłaty zasiłków celowych, 15 000,00

- zmniejsza się wydatki statutowe w wyniku niższych wypłat pomocy w naturze dla podopiecznych. 26 000,00

2.4

W dziale 855 – Pomoc społeczna 11 000,00

Rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 000,00

zmniejsza się wydatki statutowe związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 6 000,00

Rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 5 000,00

zmniejsza się wydatki statutowe związane z opłata za catering dzieci uczęszczających do żłobka w Lelowie. 5 000,00

2.5

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33 676,90

Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30 000,00

zmniejsza się wydatki statutowe związane z ubezpieczeniem, przez Gminę powstałych instalacji OZE, które będą naszą własnością – dotyczy instalacji OZE w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”. 30 000,00

Rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 3 676,90

zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadania bieżącego pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2021 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3 676,90

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 8 980,00 zł:

3.1

W dziale 750 – Administracja publiczna 3 580,00

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 580,00

zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwerów do bazy danych i active directory”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3 580,00

3.2

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 400,00

Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 400,00

zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5 400,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 3 258 213,51 zł:

4.1

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 382 000,00

Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 382 000,00

zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.

„Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III”, zgodnie

z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Realizacja zadania zostaje

przesunięta na rok 2022.

382 000,00

4.2

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 876 213,51

Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 876 213,51

zmniejsza się wydatki majątkowe związane z realizacją zadania

inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska

naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice,

Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary,

Sośnicowice, Tworóg”. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2022 r.

2 876 213,51

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 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						
010		Rolnictwo i leśnictwo	445 330,89	-5 000,00	0,00	440 330,89
		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
	01095	Pozostała działalność	445 330,89	-5 000,00	0,00	440 330,89
		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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zmniejsza się dochody z tytułu planowanych wpływów darowizn pieniężnych osób fizycznych na organizację dożynek gminnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	190 195,20	-36 000,00	0,00	154 195,20
		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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	190 195,20	-36 000,00	0,00	154 195,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zmniejsza się dochody w ramach otrzymanych środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - organizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Lelów a Miastem i Gminą Koniecpol	159 983,00	-24 000,00	0,00	135 983,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z gminy Koniecpol na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Lelów a Miastem i Gminą Koniecpol	30 212,20	-12 000,00	0,00	18 212,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 164,00	0,00	11 000,00	133 164,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 604,00	0,00	11 000,00	96 604,00
		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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zwiększa się dochody z tytułu najmu składników majątkowych będących własnością, jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Lelów	72 247,00	0,00	6 000,00	78 247,00
		Wpływy z usług - zwiększa się dochody z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych składników majątkowych będących własnością, jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Lelów	8 558,00	0,00	5 000,00	13 558,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	-16 900,00	0,00	43 100,00
		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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	-16 900,00	0,00	43 100,00
		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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zmniejsza się wpływy z planowanej darowizny finansowej na rzecz gminy	60 000,00	-16 900,00	0,00	43 100,00
750		Administracja publiczna	183 802,93	-13 440,00	0,00	170 362,93
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 404,00	-5 640,00	0,00	51 764,00
		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 usług - zmniejsza się dochody z tytułu najmu składników majątkowych będących własnością, jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Lelów	30 687,00	-5 000,00	0,00	25 687,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zmniejsza się dochody z tytułu wpływu niższej dotacji w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego"	3 200,00	-640,00	0,00	2 560,00
	75095	Pozostała działalność	54 825,00	-7 800,00	0,00	47 025,00
		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 różnych dochodów - zmniejsza się dochody w ramach refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie	54 825,00	-7 800,00	0,00	47 025,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 354 216,30	0,00	201 600,00	5 555 816,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	792 580,00	0,00	68 600,00	861 180,00
		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 podatku od nieruchomości - zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych	638 000,00	0,00	55 000,00	693 000,00
		Wpływy z podatku leśnego - zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku leśnego od osób prawnych	66 800,00	0,00	4 700,00	71 500,00
		Wpływy z podatku od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększa się dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków osób prywatnych	8 172,00	0,00	8 900,00	17 072,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 577 960,00	0,00	133 000,00	1 710 960,00
		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 podatku od nieruchomości - zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	592 000,00	0,00	50 000,00	642 000,00
		Wpływy z podatku rolnego - zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych	702 000,00	0,00	8 000,00	710 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych - zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	110 000,00	0,00	37 000,00	147 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn - zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	3 000,00	0,00	28 000,00	31 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - zwiększa się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	135 144,00	0,00	10 000,00	145 144,00
758		Różne rozliczenia	8 955 767,74	0,00	29 131,00	8 984 898,74
		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	4 092 503,00	0,00	29 131,00	4 121 634,00
		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 środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Lelów na rok 2021 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów, Znak ST5.475124.2021.14g z dnia 25.11.2021 r. Środki zostały przyznane z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy KN lub przechodzących na emeryturę a nadstawie art. 88 ustawy KN	4 092 503,00	0,00	29 131,00	4 121 634,00
801		Oświata i wychowanie	735 128,32	0,00	70 000,00	805 128,32
		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
	80101	Szkoły podstawowe	48 887,00	0,00	70 000,00	118 887,00
		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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. wdrożenie inicjatywy edukacyjnej pn. „Laboratoria Przyszłości”	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	36 740,00	0,00	330,00	37 070,00
		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	36 740,00	0,00	330,00	37 070,00
		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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 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	36 740,00	0,00	330,00	37 070,00
855		Rodzina	6 793 950,86	-5 000,00	2 000,00	6 790 950,86
		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
	85504	Wspieranie rodziny	715,86	0,00	2 000,00	2 715,86
		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 z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin pn. „Za życiem”, projekt realizowany przez GOPS w Lelowie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 696,00	-5 000,00	0,00	88 696,00
		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 usług - zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpłat rodziców za dożywanie dzieci w żłobku	18 816,00	-5 000,00	0,00	13 816,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 083,42	-355 182,40	9 917,72	1 665 818,74
		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	724 433,72	-339 444,00	0,00	384 989,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 630,00	-12 000,00	1 900,00	180 530,00
		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 tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z kar pieniężnych od osób fizycznych (nieterminowe złożenie sprawozdania)	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
		Wpływy z usług - zmniejsza się dochody z tytułu opłaty za odbiór nieczystości	190 630,00	-12 000,00	0,00	178 630,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	988 688,00	0,00	6 500,00	995 188,00
		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 tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z kar pieniężnych od osób fizycznych (nieterminowe złożenie sprawozdania)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków za upomnienia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	740 433,72	-339 444,00	0,00	400 989,72
		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	-339 444,00	0,00	384 989,72
		Wpływy z różnych opłat - zmniejsza się planowane wpłaty mieszkańców jako wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg". Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.	724 433,72	-339 444,00	0,00	384 989,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	1 517,72	1 517,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat - zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Ochrony Środowiska	0,00	0,00	1 517,72	1 517,72
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 875,40	-3 738,40	0,00	52 137,00
		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 w ramach otrzymanych środków z WFOŚiGW na realizację zadania bieżącego pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2021 r."	55 875,40	-3 738,40	0,00	52 137,00
		bieżące razem:	26 355 366,03	-431 522,40	323 978,72	26 247 822,35
		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	-339 444,00	0,00	384 989,72

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	-30 700,00	0,00	9 300,00
		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
	01095	Pozostała działalność	40 000,00	-30 700,00	0,00	9 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zmniejsza się dochody w związku z planowaną sprzedażą działek rolnych będących własnością gminy Lelów	40 000,00	-30 700,00	0,00	9 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	17 773,50	77 773,50
		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	17 773,50	17 773,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	17 773,50	77 773,50
		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	17 773,50	17 773,50
		Dotacja celowa 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 - zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków unijnych w ramach refundacji – dotyczy realizacji zadania majątkowego pn. "Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne"	0,00	0,00	17 773,50	17 773,50
758		Różne rozliczenia	343 457,69	0,00	2 049 615,00	2 393 072,69
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 049 615,00	2 049 615,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Lelów, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r. Środki zostały przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów, i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2024 (300.000,00 zł); na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024 (1.749.615,00 zł)	0,00	0,00	2 049 615,00	2 049 615,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 863 542,61	-2 662 341,00	11 286,00	212 487,61
		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	2 863 542,61	-2 662 341,00	11 286,00	212 487,61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 863 542,61	-2 662 341,00	11 286,00	212 487,61
		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	2 863 542,61	-2 662 341,00	11 286,00	212 487,61
		Dotacja celowa 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 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 – dotacja dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg"	2 863 542,61	-2 662 341,00	0,00	201 201,61
		Dotacja celowa 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 - zwiększa się 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 – dotacja dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg"	0,00	0,00	11 286,00	11 286,00
		majątkowe razem:	3 907 000,30	-2 693 041,00	2 078 674,50	3 292 633,80
		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	3 463 542,61	-2 662 341,00	29 059,50	830 261,11
		Ogółem:	30 262 366,33	-3 124 563,40	2 402 653,22	29 540 456,15
		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	4 187 976,33	-3 001 785,00	29 059,50	1 215 250,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	143 267,91	143 267,91	143 267,91	47 821,00	95 446,91	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
		zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	143 597,91	143 597,91	143 597,91	47 821,00	95 776,91	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	36 740,00	36 740,00	36 740,00	13 821,00	22 919,00	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
		zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 070,00	37 070,00	37 070,00	13 821,00	23 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 793 608,02	1 793 608,02	1 264 847,65	698 314,80	566 532,85	0,00	528 760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00	0,00	-15 000,00	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
		po zmianach	1 697 608,02	1 697 608,02	1 183 847,65	698 314,80	485 532,85	0,00	513 760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	355 081,20	355 081,20	355 081,20	0,00	355 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	300 081,20	300 081,20	300 081,20	0,00	300 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	132 489,00	132 489,00	43 860,00	0,00	43 860,00	0,00	88 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	-15 000,00	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
		po zmianach	91 489,00	91 489,00	17 860,00	0,00	17 860,00	0,00	73 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 046 624,60	7 046 624,60	646 035,40	503 093,50	142 941,90	0,00	6 400 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 037 624,60	7 037 624,60	637 035,40	505 093,50	131 941,90	0,00	6 400 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	2 248 393,00	2 248 393,00	233 602,82	213 784,86	19 817,96	0,00	2 014 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	2 242 393,00	2 242 393,00	227 602,82	213 784,86	13 817,96	0,00	2 014 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	61 988,60	61 988,60	61 733,60	55 327,48	6 406,12	0,00	255,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 988,60	63 988,60	63 733,60	57 327,48	6 406,12	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	278 705,00	278 705,00	277 593,98	215 037,00	62 556,98	0,00	1 111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	273 705,00	273 705,00	272 593,98	215 037,00	57 556,98	0,00	1 111,02	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	5 994 281,26	2 093 430,48	2 017 470,48	250 511,33	1 766 959,15	75 000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 850,78	3 900 850,78	3 764 615,32	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 909 890,41	-33 676,90	-33 676,90	0,00	-33 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 876 213,51	-2 876 213,51	-2 876 213,51	0,00	0,00
		zwiększenie	6 917,72	1 517,72	1 517,72	0,00	1 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 091 308,57	2 061 271,30	1 985 311,30	250 511,33	1 734 799,97	75 000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 037,27	1 030 037,27	888 401,81	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 903 215,32	138 600,00	63 600,00	3 590,00	60 010,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 615,32	3 764 615,32	3 764 615,32	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 906 213,51	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 876 213,51	-2 876 213,51	-2 876 213,51	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	997 001,81	108 600,00	33 600,00	3 590,00	30 010,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 401,81	888 401,81	888 401,81	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	300 544,13	219 806,67	219 806,67	0,00	219 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 737,46	80 737,46	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	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	305 944,13	219 806,67	219 806,67	0,00	219 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 137,46	86 137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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	0,00	
			zwiększenie	1 517,72	1 517,72	1 517,72	0,00	1 517,72	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	1 517,72	1 517,72	1 517,72	0,00	1 517,72	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3 676,90	-3 676,90	-3 676,90	0,00	-3 676,90	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	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	0,00	
			po zmianach	52 198,50	52 198,50	52 198,50	0,00	52 198,50	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 000,00	-382 000,00	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	0,00	
			po zmianach	723 000,65	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	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 000,00	-382 000,00	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	0,00	
			po zmianach	445 560,65	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	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	31 473 219,98	25 132 713,10	14 604 653,02	8 348 297,39	6 256 355,63	2 909 791,51	7 363 268,57	0,00	0,00	255 000,00	6 340 506,88	6 340 506,88	4 503 520,14	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 533 870,41	-275 656,90	-191 376,90	0,00	-191 376,90	0,00	-15 280,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	-3 258 213,51	-3 258 213,51	-2 876 213,51	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	86 857,72	77 877,72	77 877,72	6 030,00	71 847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 026 207,29	24 934 933,92	14 491 153,84	8 354 327,39	6 136 826,45	2 909 791,51	7 347 988,57	0,00	0,00	186 000,00	3 091 273,37	3 091 273,37	1 627 306,63	0,00	0,00	0,00			

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	37 070,00
851		Ochrona zdrowia	37 070,00
	85195	Pozostała działalność	37 070,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 070,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	37 070,00
851		Ochrona zdrowia	37 070,00
	85195	Pozostała działalność	37 070,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 821,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 249,00

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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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

Inicjatywa edukacyjna "Laboratoria Przyszłości"

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	70 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	70 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr...../2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 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		Rolnictwo i leśnictwo	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	53 580,00	53 580,00	53 580,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 580,00	53 580,00	53 580,00	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	33 580,00	33 580,00	33 580,00			
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 przeznaczonego 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	2 136 206,00	717 684,00	105 884,00	0,00	11 800,00	600 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 136 206,00	717 684,00	105 884,00	0,00	11 800,00	600 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	2 127 206,00	705 884,00	105 884,00			600 000,00 RPO WSL
		Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu	9000,00	11800,00			11 800,00 fundusz sołecki	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 983 543,98	1 030 037,27	439 767,68	0,00	518 252,69	72 016,90
	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	888 401,81	431 395,19	0,00	384 989,72	72 016,90
		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	888 401,81	431 395,19		384 989,72	72 016,90
							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	86 137,46	86 137,46	8 372,49	0,00	77 764,97	0,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Melchów	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło	5 400,00	5 400,00	5 400,00			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	11 000,00	11 000,00			11 000,00 fundusz sołecki	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lełów przy ul. Spacerowej	44 105,44	44 105,44			44 105,44 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Lgocie Gawronnej	3 872,49	3 872,49	472,49		3 400,00 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach	19 259,53	19 259,53			19 259,53 fundusz sołecki	
	90095	Pozostała działalność	40 498,00	40 498,00	0,00	0,00	40 498,00	0,00
		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	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 194,89	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	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	18 000,00			18 000,00 RFIL	
Razem			8 948 344,15	3 091 273,37	924 917,96	0,00	1 494 338,51	672 016,90

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

Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 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		
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	3 200,00	3 200,00	640,00	0,00	2 560,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	3 200,00	640,00	0,00	2 560,00	0,00	
		Projekt pn. "Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego"	3 200,00	3 200,00	640,00		2 560,00		
							Krajowy Fundusz Szkoleniowy		
801		Oświata i wychowanie	143 750,00	143 750,00	28 750,00	0,00	115 000,00	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		
	80101	Szkoły podstawowe	43 750,00	43 750,00	8 750,00	0,00	35 000,00	0,00	
		Program Rządowy na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	43 750,00	43 750,00	8 750,00		35 000,00		
							wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 018,88	89 018,88	61,50	0,00	88 957,38	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 198,50	52 198,50	61,50	0,00	52 137,00	0,00	
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2021 r."	52 198,50	52 198,50	61,50		52 137,00		
							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	17 013,00	17 013,00	17 013,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	17 013,00	17 013,00	17 013,00	0,00	0,00	0,00	
		Projekt pn. "Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	17 013,00	17 013,00	17 013,00				
Razem			392 386,12	296 431,88	89 914,50	0,00	206 517,38	0,00	

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

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 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	682 000,00
Razem przychody		682 000,00

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	18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
		wydatki majątkowe (realizacja zadania pn. "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III")	18 000,00
Razem D.600+ D.921			920 765,00

Plan finansowy środków przeznaczonych na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów oraz zaopatrzenia w wodę w 2021 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.
758		Różne rozliczenia	2 049 615,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 049 615,00
		dochody majątkowe - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	1 749 615,00
		dochody majątkowe - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów oraz zaopatrzenia w wodę	300 000,00

II. Rozchody

Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 049 615,00
Razem przychody		2 049 615,00

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:			2 776 039,95	-193 487,51	2 582 552,44
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 393 487,51	-193 487,51	1 200 000,00
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	79 787,44	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 565 186,30	2 531 615,00	4 096 801,30
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 265 186,30	100 000,00	1 365 186,30
2	Splaty 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	300 000,00	2 431 615,00	2 731 615,00

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata
2022-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz.1372 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Lełów uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lełów na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się limity zobowiązań oraz limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Informacja o relacji kształtowaniu się długu, o której mowa w art. 243 Ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2030 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

§ 5.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6.

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lełów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5.

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/199/2020 Rady Gminy Lełów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2021-2030, ze

zmianami.

§ 9.

Wykonania uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

.....

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr Rady Gminy Lelów z dnia
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	
2022	29 233 966,30	22 312 292,77	2 479 144,00	6 818,00	8 395 840,00	5 106 484,57	6 324 006,20	1 233 000,00	6 921 673,53	1 000 000,00	5 921 673,53	
2023	30 751 030,00	23 651 030,00	2 627 893,00	7 227,00	8 899 590,00	5 412 873,00	6 703 447,00	1 257 660,00	7 100 000,00	300 000,00	6 800 000,00	
2024	25 424 858,00	25 424 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	7 206 205,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 786 346,00	25 424 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	7 206 205,00	1 282 813,00	1 361 488,00	0,00	1 361 488,00	
2026	25 424 858,00	25 424 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	7 189 015,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 424 858,00	25 424 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	7 189 015,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 424 858,00	25 424 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	7 189 015,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 424 858,00	25 424 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	7 189 015,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 424 858,00	25 424 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	7 189 015,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2022	32 496 566,41	22 582 836,79	8 713 440,46	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	9 913 729,62	9 913 729,62	0,00
2023	29 495 751,00	22 695 751,00	8 757 008,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2024	24 205 890,00	22 809 230,00	8 800 792,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 396 660,00	1 396 660,00	0,00
2025	25 374 638,64	22 923 376,00	8 844 797,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 451 262,64	2 451 262,64	0,00
2026	23 710 174,00	23 037 892,00	8 889 021,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	672 282,00	672 282,00	0,00
2027	23 794 964,00	23 153 082,00	8 933 465,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	641 882,00	641 882,00	0,00
2028	23 857 960,00	23 268 848,00	8 978 133,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	589 112,00	589 112,00	0,00
2029	23 956 192,00	23 385 192,00	9 023 023,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00
2030	24 635 944,06	23 502 118,00	9 068 138,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 826,06	1 133 826,06	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 262 600,11	0,00	4 476 987,49	2 967 436,49	1 753 049,11	682 000,00	682 000,00	827 551,00	827 551,00
2023	1 255 279,00	1 255 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 218 968,00	1 218 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 411 707,36	1 411 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 714 684,00	1 614 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 629 894,00	1 629 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 566 898,00	1 566 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 468 666,00	1 468 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	788 913,94	788 913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 387,38	1 214 387,38	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 279,00	1 255 279,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 968,00	1 218 968,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 707,36	1 411 707,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 684,00	1 714 684,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 894,00	1 629 894,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 898,00	1 566 898,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 666,00	1 468 666,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	788 913,94	788 913,94	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 010,30	0,00	-270 544,02	1 239 006,98
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 799 731,30	0,00	955 279,00	955 279,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 580 763,30	0,00	2 615 628,00	2 615 628,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 169 055,94	0,00	2 501 482,00	2 501 482,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 454 371,94	0,00	2 386 966,00	2 386 966,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 824 477,94	0,00	2 271 776,00	2 271 776,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 257 579,94	0,00	2 156 010,00	2 156 010,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	788 913,94	0,00	2 039 666,00	2 039 666,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 740,00	1 922 740,00

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,54%	-0,09%	5,72%	14,52%	14,88%	TAK	TAK
2023	8,14%	6,50%	8,14%	13,89%	14,26%	TAK	TAK
2024	7,24%	14,36%	14,36%	13,16%	13,52%	TAK	TAK
2025	8,22%	13,78%	x	12,93%	13,29%	TAK	TAK
2026	9,71%	13,14%	x	11,04%	11,41%	TAK	TAK
2027	8,99%	12,27%	x	9,96%	10,33%	TAK	TAK
2028	8,40%	11,40%	x	9,61%	9,98%	TAK	TAK
2029	7,80%	10,71%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2030	4,23%	10,01%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2022	301 169,57	301 169,57	301 169,57	4 401 673,53	4 401 673,53	4 401 673,53	301 169,57	301 169,57	301 169,57
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	0,00	0,00	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
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 ^x	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
2022	5 810 620,31	5 810 620,30	4 401 673,53	9 651 449,84	384 785,57	9 266 664,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 161 194,00	0,00	1 161 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 856 728,00	1 856 728,00	1 361 488,00	1 856 728,00	0,00	1 856 728,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2022	1 214 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 206 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 071 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 074 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 189 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	939 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	841 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	639 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

* 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. Automatem 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.

^x - 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr Rady Gminy Lelów z dnia
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 042 449,10	9 651 449,84	6 800 000,00	1 161 194,00	1 856 728,00	19 469 371,84
1.a	- wydatki bieżące				468 224,81	384 785,57	0,00	0,00	0,00	384 785,57
1.b	- wydatki majątkowe				20 574 224,29	9 266 664,27	6 800 000,00	1 161 194,00	1 856 728,00	19 084 586,27
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:				9 290 235,57	6 111 789,88	0,00	0,00	1 856 728,00	7 968 517,88
1.1.1	- wydatki bieżące				301 169,57	301 169,57	0,00	0,00	0,00	301 169,57
1.1.1.1	E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie -	Urząd Gminy	2021	2022	301 169,57	301 169,57	0,00	0,00	0,00	301 169,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 989 066,00	5 810 620,31	0,00	0,00	1 856 728,00	7 667 348,31
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolego w Lelowie-segment "GIMNAZJUM" -	Urząd Gminy	2019	2022	2 007 767,00	1 266 884,01	0,00	0,00	0,00	1 266 884,01
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	3 815 152,00	3 332 845,30	0,00	0,00	0,00	3 332 845,30
1.1.2.3	Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne -	Urząd Gminy	2020	2022	838 102,00	812 272,00	0,00	0,00	0,00	812 272,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu -	Urząd Gminy	2020	2022	418 619,00	398 619,00	0,00	0,00	0,00	398 619,00
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	1 856 728,00	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				11 752 213,53	3 539 659,96	6 800 000,00	1 161 194,00	0,00	11 500 853,96
1.3.1	- wydatki bieżące				167 055,24	83 616,00	0,00	0,00	0,00	83 616,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów -	Urząd Gminy	2018	2022	143 439,24	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Lelów na lata 2022-2027 - Strategia Rozwoju Gminy Lelów na lata 2022-2027	Urząd Gminy	2021	2022	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 585 158,29	3 456 043,96	6 800 000,00	1 161 194,00	0,00	11 417 237,96
1.3.2.1	Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu -	Urząd Gminy	2018	2022	410 122,09	398 622,09	0,00	0,00	0,00	398 622,09
1.3.2.2	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	2022	1 614 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie -	Urząd Gminy	2017	2022	65 694,89	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa wodociągu w Staromieściu -	LELÓW	2021	2022	75 552,00	75 552,00	0,00	0,00	0,00	75 552,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy -	Urząd Gminy	2017	2022	149 199,00	138 129,00	0,00	0,00	0,00	138 129,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III -	Urząd Gminy	2020	2022	530 545,00	512 545,00	0,00	0,00	0,00	512 545,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie -	Urząd Gminy	2022	2024	8 001 194,00	40 000,00	6 800 000,00	1 161 194,00	0,00	8 001 194,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lelów przy ul. Spacerowej -	Urząd Gminy	2021	2022	90 105,44	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny -	Urząd Gminy	2019	2022	521 686,01	513 136,01	0,00	0,00	0,00	513 136,01
1.3.2.11	Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie -	Urząd Gminy	2019	2022	127 059,86	118 559,86	0,00	0,00	0,00	118 559,86

Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2022-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lelów na lata 2022 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lelów została sporządzona na okres 2022 – 2030. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Celem przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedstawienie sytuacji finansowej budżetu na kolejne lata, możliwości realizacji planowanych inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań, jak i obraz utrzymania płynności finansowej gminy.

Podstawowe składniki WPF to kwoty dochodów i wydatków, w podziale na bieżące i majątkowe. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych kwot.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2030 przyjęto w roku 2022 dane po stronie dochodów i wydatków zgodne z uchwałą budżetową na 2022 r., tj.:

Dochody ogółem w kwocie **29 233 966,30 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **22 312 292,77 zł**, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych: 2 485 962,00 zł,

- subwencja ogólna: 8 395 840,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 5 106 484,57 zł (w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 301 169,57 zł)

- pozostałe dochody bieżące: 6 324 006,20 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 1 233 000,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie **6 921 673,53 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku: 1 000 000,00 zł,

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje: 5 921 673,53 zł (w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 401 673,53 zł)

Wydatki ogółem w kwocie **32 496 566,41 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą **22 582 836,79 zł**, w tym wydatki na obsługę długu: 255.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 301 169,57 zł

- wydatki majątkowe wynoszą **9 913 729,62 zł**, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 801 620,31 zł.

Przychody ogółem w kwocie 4 476 987,49 zł

Rozchody ogółem w kwocie 1 214 387,38 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 3 262 600,11 zł zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1 753 049,11 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 682 000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 827 551,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 22 582 836,79 zł są wyższe niż planowane dochody bieżące

w kwocie 22 312 292,77 zł o kwotę 270 544,02 zł. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami bieżącymi zostanie pokryta planowanymi na rok 2022 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2023-2030 w zakresie dochodów oraz wydatków przyjęto poniższe założenia:

Dochody

W zakresie dochodów bieżących od 2022 r. przyjęto następujące założenia:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych - zaplanowano wzrost o 6% w roku 2023, wzrost o 7,5% w roku 2024, w latach następnych na poziomie z roku 2024,
2. subwencja ogólna - zaplanowano wzrost o 6% w roku 2023, wzrost o 7,5% w roku 2024, w latach następnych na poziomie z roku 2024,
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące - zaplanowano wzrost o 6% w roku 2023, wzrost o 7,5% w roku 2024, w latach następnych na poziomie z roku 2024,
4. podatek od nieruchomości - zaplanowano coroczny wzrost o 2% do roku 2024.

W zakresie dochodów majątkowych od 2022 r. przyjęto następujące założenia:

- dochody majątkowe wynikają z zawartych umów o dofinansowanie oraz planowanych do zawarcia, tj. wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały złożone bądź są planowane do złożenia

W 2022 roku planowana jest:

- realizacja przedsięwzięć w ramach otrzymanych w 2020 i 2021 r. środków z RFIL (środki ujęte jako przychody), tj. "Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu" (otrzymane środki w wysokości 300 000,00 zł) oraz "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III" (otrzymane środki w wysokości 382 000,00 zł);

- realizacja przedsięwzięć w ramach planowanych do otrzymania 2021 r. Rządowych Funduszy Polski Ład na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych (środki ujęte jako przychody), tj. "Budowa wodociągu Biała Wielka – Stawy" (planowane środki w wysokości 138 129,00 zł) oraz "Rozbudowa wodociągu w Staromieściu" (planowane środki w wysokości 75 552,00 zł),

- realizacja przedsięwzięcia w ramach planowanych do otrzymania 2022 r. dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639" (planowane środki w wysokości 1 520 000,00 zł);

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu” (dofinansowanie w ramach środków unijnych RPO WSL (RIT) w kwocie 330 309,38 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem),

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne” (dofinansowanie w ramach środków unijnych RPO WSL (RIT) w kwocie 569 483,88 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem),

- zakończenie realizacji przedsięwzięcia związanego z ochroną powietrza atmosferycznego - „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”, na które otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 2.631 108,45 zł (podpisana umowa o dofinansowanie),

- zakończenie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"”. Dofinansowanie środkami unijnymi: 870 771,82 zł, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

W 2022 r. rozpocznie się realizacja zadania pn. „Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie” na łączną kwotę 8 001 194,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane do 2024 r. w ramach dofinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 800 000,00 zł.

W roku 2025 r. planowany jest do realizacji drugi etap inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II” z dofinansowaniem ze strony środków unijnych w kwocie 1 361 488,00 zł.

Wydatki

W zakresie wydatków bieżących od 2022 r. do 2030 r. przyjęto ich coroczny wzrost o 0,5%, tj.:

1. wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na podstawie wartości wynikających z umów o prace, uwzględniono także zmiany w zatrudnieniu – zaplanowano coroczny wzrost o 0,5%,
2. wydatki na obsługę długu skalkulowano biorąc pod uwagę wysokość zaciągniętych już zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2022.

W zakresie wydatków majątkowych od 2022 r. przyjęto następujące założenia:

1. wydatki majątkowe w latach 2022-2025 zostały przypisane do konkretnych zadań, są to zadania, których okres realizacji przekracza jeden rok. Zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
2. w latach 2024-2030 dodatkowo zostały zaplanowane wydatki majątkowe nieprzypisane do konkretnych zadań wynikają z możliwości finansowych z uwzględnieniem spłaty zobowiązań i zrównoważenia budżetu.

Przychody

Po stronie przychodów planuje się w 2022 r. zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 2 967 436,49 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

W 2022 r. zaplanowany został także przychód z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 682 000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 827 551,00 zł

W latach następnych, tj. od 2023 r. nie planuje się zwiększania przychodów budżetu.

Rozchody

Po stronie rozchodów planuje się w 2022 r. spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 214 186,30 zł, w tym 76 466,69 zł to spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 1 135 719,61 zł to spłaty zaciągniętych kredytów w bankach.

W prognozowanym okresie 2023-2030 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na rok 2030. Raty będą spłacane z nadwyżki budżetowej z danego roku.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W związku z przepisem art. 89 ustawy o finansach publicznych w przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego źródłem jego pokrycia będzie kredyt, a gdy wystąpi nadwyżka budżetowa przeznaczona ona będzie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Dane w zakresie kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą wynikają z przewidywanego poziomu zadłużenia Gminy Lelów, pomniejszone w kolejnych latach o przewidywane spłaty rat kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2021 r. planowany stan zadłużenia Gminy Lelów wyniesie 9 301 961,19 zł. Po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz planowanych spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 11 055 010,30 zł i będzie malał corocznie o spłaty zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć

Zadania wieloletnie wykazane w załączniku nr 2 obejmują zadania, które rozpoczęły się w latach poprzednich, bądź zaczynają się w 2022 r. i będą trwały przez następne lata.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 21 042 449,10 zł. Limity wydatków

w poszczególnych latach są następujące:

- 2022 r.: 9 651 449,84 zł
- 2023 r.: 6 800 000,00 zł
- 2024 r.: 1 161 194,00 zł
- 2025 r.: 1 856 728,00 zł

Limit zobowiązań – 19 469 371,84 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ufp do planowanych dochodów bieżących budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla siedmiu ostatnich lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Projekt

z dnia 17 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLI/273/2021
RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

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

- dochody bieżące w wysokości 22 312 292,77 zł
- dochody majątkowe w wysokości 6 921 673,53 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1

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

- wydatki bieżące w wysokości 22 582 836,79 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 9 913 729,62 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2

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

1. ogólną w wysokości 37 000,00 zł
2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 87 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2

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

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

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2 000 000,00 zł
2. Finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 753 049,11 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 214 387,38 zł

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

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 214 387,38 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3

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

- a) Dochody - 4 194 624,00 zł
- b) Wydatki - 4 194 624,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4

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

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 645 350,00 zł

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 189 437,08 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

§ 10. 1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 9 913 723,62 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się wydatki bieżące budżetu na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 491 272,51 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

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

- dochody 35 000,00 zł

- wydatki 35 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 9

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

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

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

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

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

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

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

§ 16. Ustala się plan środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

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

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działów;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł;
- 5) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Lelów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych na wydatki bieżące:
 - a) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
 - b) w obrębie działu, dotyczących pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością jednostek;
- 6) udzielania pożyczek.

§ 19. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

1. Uzyskane dochody przez jednostkę budżetową- zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku,

2. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Lelów na 2022 rok

Budżetu gminy na 2022 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **29 233 966,30 zł**, po stronie wydatków kwotą **32 496 566,41 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **3 262 600,11 zł** zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1 753 049,11 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 682 000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 827 551,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie **22 582 836,79 zł** są wyższe niż planowane dochody bieżące w kwocie **22 312 292,77 zł** o kwotę **270 544,02 zł**. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami bieżącymi zostanie pokryta planowanymi na rok 2022 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu ustalono również wydatki na:

- rezerwę ogólną w kwocie 37 000,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 87 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

W projekcie budżetu na 2022 rok została:

- ustalona kwota dochodów i wydatków w wysokości **4 194 624,00 zł**, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, z podziałem na działy i rozdziały (załącznik nr 4 do projektu),
- ustalona kwota w wysokości **2 834 787,08 zł** na planowane do udzielenia dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 5 do projektu),
- wydzielona kwota **411 281,93 zł** na wydatki na realizację zadań dla 17 jednostek pomocniczych gminy, w ramach funduszu sołeckiego, z podziałem na poszczególne sołectwa oraz odpowiednie działy i rozdziały, zadania bieżące i majątkowe (załącznik nr 6 do projektu),
- określony plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w kwocie **35 000,00 zł** (załącznik nr 9 do projektu),
- ustalona kwota **67 600,00 zł** dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 10 do projektu),
- określony plan dochodów i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art. 93 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w kwocie **7 661,00 zł** (załącznik nr 11 do projektu),
- ustalona kwota **72 606,00 zł**, jako dochody do odprowadzenia do budżetu państwa (załącznik nr 12 do projektu),
- ustalona kwota **1 313 640,00 zł** dochodów i wydatków, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik nr 13 do projektu),
- ustalony plan środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 kwocie **682 000,00 zł** (załącznik nr 14 do projektu).

Gmina Lelów w 2022 roku nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

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

Dochody budżetu

Dochody ogółem zaplanowano na 2022 rok w kwocie **29 233 966,30 zł** (załącznik nr 1 do projektu budżetu), w tym:

- dochody bieżące w kwocie **22 312 292,77 zł** (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 950 898,77 zł) – 76,32% dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie **6 921 673,53 zł** (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 401 673,53 zł) – 23,68% dochodów ogółem

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki ze sprzedaży majątku gminnego w łącznej kwocie 1 mln zł., w tym 2 ha terenu w Zbyszycach po byłym SKR przeznaczonego na działalność produkcyjną, mieszkania w Domu Nauczyciela w Drochlinie oraz działek rolnych.

Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 dochody własne wynikają z podpisanych umów, decyzji, podjętych uchwał w sprawie podatków i innych opłat oraz pism Ministra Finansów (subwencje). Dochody zlecone zostały wykazane w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Śląskiego na rok 2022. Ponadto w planie dochodów bieżących przyjęto kwotę dochodu wynikającą z opłat za gospodarowanie odpadami.

Dochody majątkowe przyjęte na podstawie planowanych do uzyskania oraz podpisanych umów o dotacje lub dofinansowanie są przypisane do konkretnie realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycji.

Wydatki budżetu

Wydatki ogółem zaplanowano na 2022 rok w kwocie **32 496 566,41 zł** (załącznik nr 2 do projektu budżetu), w tym:

- wydatki bieżące wynoszą **22 582 836,79 zł**, co stanowi 69,49% ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe wynoszą **9 913 729,62 zł**, co stanowi 30,51% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie **22 582 836,79 zł** zostały przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 8 713 440,46 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6 012 095,60 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 834 787,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 466 343,72 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 301 169,57 zł,
- wydatki na obsługę długu – 255 000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą realizacji własnych zadań gminy i wynikają z podpisanych umów lub planowanych wydatków bieżących do poniesienia. Źródło poszczególnych wydatków jest wskazane w objaśnieniach do wydatków. Wydatki zlecone zostały wykazane w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Śląskiego na rok 2022.

Wydatki majątkowe odzwierciedlają realizowane oraz planowane do realizacji zadania inwestycyjne, dla których zabezpieczono finansowanie. W ramach wydatków majątkowych określone zostały wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **5 810 620,31 zł**.

Przychody budżetu

Przychody budżetu na 2022 rok zaplanowano w kwocie **4 476 987,49 zł** (załącznik nr 3 do projektu budżetu). Kwotę tą stanowią:

- przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 753 049,11 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 oraz 2021 r.) w kwocie 682.000,00 zł,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 827 551,00 zł (w tym: 385.000,00 to otrzymane środki w 2021 r. w ramach Nowego Ładu na inwestycje wodno-kanalizacyjne; 442 551,00 zł to otrzymane środki w 2021 r. ramach zwiększenia subwencji ogólnej).

Wysokość planowanych przychodów w roku 2022 jest związana z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu na 2022 rok zaplanowano w kwocie **1 214 387,38 zł** (załącznik nr 3 do projektu budżetu). Kwotę tą stanowią zaplanowane spłaty rat:

- zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na łączną kwotę 78 466,69 zł
- zaciągniętych kredytów w bankach na kwotę 1 135 920,69 zł.

Zadania inwestycyjne

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **9 913 723,62 zł** przeznaczone zostały na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich oraz realizację nowych inwestycji, w tym kwota zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: **5 810 620,31 zł**.

W 2022 r. najwyższe wydatki inwestycyjne zaplanowano w dziale:

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 612 490,65 zł, co stanowi 36,44% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2022 roku,
- 600 – Transport i łączność – 2 749 317,96 zł, co stanowi 27,73% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2022 roku,
- 801 – Oświata i wychowanie – 1 306 884,01 zł, co stanowi 13,19% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2022 r.,

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 935 664,00 zł, co stanowi 9,44% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2022 r.,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 812 272,00 zł, co stanowi 8,19% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2022 roku,
- 750 – Administracja publiczna – 263 450,00 zł, co stanowi 2,65% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2022 roku,
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 213 651,00 zł, co stanowi 2,16% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2022 roku.
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20 000,00 zł, co stanowi 0,20% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2022 roku.

Inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich i kontynuowane w 2022 roku zostały ustalone na kwotę **9 226 634,27 zł**:

- Budowa wodociągu Biała Wielka – Stawy,
- Rozbudowa wodociągu w Staromieściu,
- Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie,
- Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny,
- Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639,
- Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne,
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM",
- 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,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lelów przy ul. Spacerowej,
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie,
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu,
- Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III.

Pozostałą kwotę wydatków majątkowych **687 095,35 zł** stanowią zadania nowe, rozpoczynane w 2022 roku. W ramach funduszu sołeckiego realizowane będą zadania inwestycyjne w łącznej kwocie **211 645,35 zł**.

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

W 2022 roku planowany jest do realizacji projekt z udziałem środków unijnych (tj. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) pn. „**E-dukcja w Szkole Podstawowej w Lelowie**”: wydatek 301 169,57 zł, dofinansowanie 301 169,57 zł.

Zadłużenie Gminy Lelów

Na dzień 31.12.2021 r. planowany stan zadłużenia Gminy Lelów wyniesie **9 301 961,19 zł**. Po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz planowanych spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wyniesie **11 055 010,30 zł**.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody budżetu Gminy Lelów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2022 rok	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 500,00	0,00
		Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie	1 500,00	
		Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja Dożynek Gminnych	5 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 135,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	628 135,00	0,00
		Wpływy z usług (sprzedaż wody, opłata stała, usługi wodno-kanalizacyjne)	628 135,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 994,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 539,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	289,00	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 510,00	
		Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości i najmu lokali użytkowych	86 550,00	
		Dzierżawa rolna	7 426,00	
		Wpływy z usług - zwrot za energię elektryczną przez firmę wynajmującą pomieszczenia użytkowe oraz ogrzewanie pomieszczeń w Gminnym Żłobku w Lelowie oraz przy ul. Polnej 5, SPZOZ, Poczta Polska	42 764,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 455,00	0,00
		Dochody z najmu pomieszczeń mieszkalnych - Dom Nauczyciela Drochlin, Szkoła Podstawowa w Ślęzanach, stary posterunek w Lelowie, lokale socjalne przy ul. Polnej 3	24 790,00	
		Wpływy z usług (opłaty z tytułu ogrzewania lokali mieszkalnych, opłaty za wywóz nieczystości płynnych)	6 665,00	
710		Działalność usługowa	25 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00
		Darowizna finansowa na rzecz gminy	25 000,00	
750		Administracja publiczna	44 349,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 349,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności, infrastruktury, akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony	44 349,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	1 026,00	
752		Obrona narodowa	400,00	0,00

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2022 rok	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego dla administracji publicznej	400,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 158 794,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 416,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z urzędów skarbowych)	1 416,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	758 116,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	601 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	
		Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	
		Opłata prolongacyjna	4 900,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 781 195,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	632 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego	712 000,00	
		Wpływy z podatku leśnego	29 050,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 882,00	
		Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 363,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 444,00	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 893,00	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 479,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 600,00	
		Dochody z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego	29 472,00	
	75619	Wpływy z iróżnych rozliczeń	7 661,00	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy z części opłaty za tzw. "małpki"	7 661,00	
	75621		2 485 962,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 479 144,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 818,00	

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2022 rok	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	8 489 840,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 239 630,00	0,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 239 630,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 122 555,00	0,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 122 555,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	94 000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 655,00	0,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej	33 655,00	
801		Oświata i wychowanie	864 349,57	301 169,57
	80101	Szkoły podstawowe	301 169,57	301 169,57
		Dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) - "E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie" - umowa w trakcie podpisywania	301 169,57	301 169,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 553,00	0,00
		Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	21 759,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (49 dzieci)	73 794,00	
	80104	Przedszkola	229 520,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu w Lelowie	15 000,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu w Nakle	4 000,00	
		Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania w Przedszkolu w Nakle	21 120,00	
		Refundacja z PUP (ZSP w Lelowie)	4 219,00	
		Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	87 291,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (65 dzieci)	97 890,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 107,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 712,00	
		Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania na stołówce szkolnej	126 176,00	
		Refundacja z PUP (ZSP w Lelowie)	4 219,00	
852		Pomoc społeczna	468 177,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 200,00	0,00
		Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	28 200,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 765,00	0,00

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2022 rok	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - opłacanie i refundacja składek na ubezpiecz.zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	17 765,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 120,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	59 120,00	
	85216	Zasilki stałe	154 835,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	154 835,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 050,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna prawnego	2 100,00	
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	62 950,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 603,00	0,00
		Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych lub osób somatycznie przewlekle chorych oraz starszych i niedołączonych	9 840,00	
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	81 763,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 204,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	34 204,00	
	85295	Pozostała działalność	17 400,00	0,00
		Odpłatność uczestników Dziennego Domu Senior+	12 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów - dochody z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych	5 400,00	
855		Rodzina	4 162 666,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 813 484,00	0,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Świadczenie 500+	1 813 484,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 241 921,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 584,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów	2 220 089,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (realizacja programu Za życiem)	8 248,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	23 165,00	0,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	23 165,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84 096,00	0,00

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2022 rok	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
		Wpływy z różnych opłat - opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (czesne): 14 dzieci	53 760,00	
		Wpływy z usług - opłaty rodziców za żywienia dzieci w żłobku: 14 dzieci	18 816,00	
		Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch plus" (12 dzieci)	11 520,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 062,20	649 729,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 710,00	0,00
		Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości	209 710,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 313 640,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	1 313 640,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	663 099,20	649 729,20
		Planowane wpłaty mieszkańców - wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" - podpisane umowy z mieszkańcami	649 729,20	649 729,20
		Dochody z tytułu pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego)	13 370,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 613,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	18 613,00	
		Planowane środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach realizacji projektu pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2022r." - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	80 000,00	
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00
		Wpływy z najmu pomieszczeń na hali sportowej oraz stadionu sportowego w Lelowie	5 000,00	
Dochody bieżące razem			22 312 292,77	950 898,77
Dochody majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
		Sprzedaż majątku gminnego (działki rolne)	50 000,00	

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2022 rok	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 519 483,88	569 483,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 519 483,88	569 483,88
		Sprzedaż majątku gminnego (teren w Zbyszczach po byłym SKR przeznaczony pod działalność produkcyjną, mieszkanie Domu Nauczyciela w Drochlinie)	950 000,00	
		Dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - " Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne " - umowa w trakcie podpisywania	569 483,88	569 483,88
758		Różne rozliczenia	1 520 000,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 520 000,00	0,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu - " Przebudowa drogi gminnej Nr 689003S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639 " - wyniki naboru Edycja I	1 520 000,00	
801		Oświata i wychowanie	870 771,82	870 771,82
	80101	Szkoły podstawowe	870 771,82	870 771,82
		Planowana dotacja celowa z samorządu województwa w ramach środków unijnych z RIT na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Termomodernizacja budyku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM" " - podpisana umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-0104/20-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 28.10.2020 r.	870 771,82	870 771,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 631 108,45	2 631 108,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 631 108,45	2 631 108,45
		" Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg " - Podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.01.03-24-02C9/18-00 z dnia 29.10.2020 r.	2 631 108,45	2 631 108,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 309,38	330 309,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 309,38	330 309,38
		Dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - " Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu " - umowa w trakcie podpisywania	330 309,38	330 309,38
Dochody majątkowe razem			6 921 673,53	4 401 673,53
Ogółem dochody 2022 rok			29 233 966,30	5 352 572,30

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2022	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydanki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	dotacja na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ-3113-9/21 z dnia 21.10.2021 r.					1 026,00										
752		Obrona narodowa		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki na organizację szkolenia obronnego pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców	dotacja na realizację zadań zleconych zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.					400,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		193 020,81	173 020,81	128 020,81	0,00	128 020,81	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		189 330,81	169 330,81	124 330,81	0,00	124 330,81	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		OSP - wynagrodzenia za udział przy gaszeniu pożarów, zabezpieczenie pielgrzymki Chasydów								25 000,00								
		Zakup paliwa, olejów, płynów eksploatacyjnych, środki utrzymania czystości pojazdów i sprzętu						27 000,00										
		Obóz szkoleniowy MDP						1 500,00										
		Przygotowanie młodzieży (warsztaty) oraz zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej						1 000,00										
		Przygotowanie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych oraz zakup nagród						1 500,00										
		Zakup wody do gaszenia pożarów						1 000,00										
		Zakup i dystrybucja energii elektrycznej - bud. remizy OSP						8 000,00										
		Przeglądy techniczne sam. pożarniczych, Hilmatro, Lukasa, ODO						18 000,00										
		Organizacja Gminnego Święta Strażaka						2 000,00										
		Szkolenia KPP i recertyfikacja, szkolenia ZOSP Komendant Gminny, Wójt						2 500,00										
		Okresowe badania lekarskie członków OSP						3 000,00										
		Składki na ubezpieczenia OC członków OSP						3 444,00										
		Ubezpieczenia samochodów pożarniczych OC i AC						15 000,00										
		Oplata za wymianę dowodu rejestracyjnego, uprawnienia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym						400,00										
		Naprawy, remonty sprzętu pożarniczego i samochodów pożarniczych						8 000,00										
		Dotacje celowe z przeznaczeniem na zakup wyposażenia jednostek OSP w terenie Gminy Lelów							20 000,00									
		Umowa dzierżawy - tlen medyczny						2 400,00										
		Zakup sprzętu, uzupełnienie torby PSP R1						2 500,00										
		Bieżące utrzymanie terenu wokół budynku OSP w Zbyszycach	Fundusz sołecki - Zbyszycy					500,00										
		Zagospodarowanie terenu wokół remizy w Staromieście	Fundusz sołecki - Staromieście					23 511,81										
		Roczny przegląd budynków						3 075,00										
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Biała Wielka	Fundusz sołecki - Biała Wielka											20 000,00	20 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2022	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	wypłaty 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								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85508	Rodziny zastępcze		8 952,00	8 952,00	8 952,00	0,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych						8 952,00									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	w tym ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych 23.165,00 zł	23 165,00	23 165,00	23 165,00	0,00	23 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione						23 165,00									
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		290 436,88	290 436,88	288 936,88	225 711,00	63 225,88	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki w ramach funkcjonowania Gminnego Żłobka w Lelowie "Wesoly Miałuch", w tym:															
		Wynagrodzenia osobowe pracowników żłobka - zatrudnienie 4 etaty	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				174 576,00										
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.					13 892,00										
		Składki ZUS	składki ZUS				33 793,00										
		Składki na FP	składki ZUS				3 450,00										
		Odzież ochronna, środki BHP								1 500,00							
		Oplata za ogrzewanie (co)						9 200,00									
		Środki czystości, materiały biurowe, remontowe oraz dydaktyczne (zabawki)						4 350,00									
		Zakup artykułów gospodarczych i wyposażenia						2 000,00									
		Zabezpieczenie kominów						350,00									
		Wymiana drzwi balkonowych						4 000,00									
		Oplata za catering						18 816,00									
		Nadzór BHP						886,00									
		Inspektor Danych Osobowych						2 952,00									
		Zakup usług zdrowotnych						500,00									
		Szkolenia						300,00									
		Prowizje bankowe						1 100,00									
		Zakup i dystrybucja energii elektrycznej oraz wody						3 700,00									
		Roczny przegląd obiektu						800,00									
		Wywóz nieczystości						500,00									
		Oplata za usługi telekomunikacyjne						1 100,00									
		Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów						3 720,00									
		Ubezpieczenie mienia						2 200,00									
		Podróże służbowe						100,00									
		Odpis na ZFŚS (4 etaty)						6 651,88									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 734 765,54	2 122 274,89	2 077 274,89	71 646,00	2 005 628,89	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 490,65	3 612 490,65	3 332 845,30	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2022	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Ubezpieczenie mienia						9 050,00											
		Zakup i dystrybucja energii elektrycznej oraz wody - stadion sportowy przy ul. Sportowej w Lelowie						1 200,00											
		Inne drobne zakupu - utrzymanie stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Lelowie						2 000,00											
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup nagród, pucharów i inne wydatki w zakresie kultury fizycznej						2 000,00											
		Udział gminy w Spartakiadzie Gmin z Powiatu Częstochowskiego						3 000,00											
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji NGO - Sport							40 000,00										
Wydatki razem:				32 496 566,41	22 582 836,79	14 725 536,06	8 713 440,46	6 012 095,60	2 834 787,44	4 466 343,72	301 169,57	0,00	255 000,00	9 913 729,62	9 913 729,62	5 810 620,31	#ADR!		

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2022 rok

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji ogółem	Wydatki ogółem	Z tego							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	44 349,00	44 349,00	44 349,00	43 994,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 349,00	44 349,00	44 349,00	43 994,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	83 863,00	83 863,00	83 863,00	71 912,48	11 040,52	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 763,00	81 763,00	81 763,00	69 812,48	11 040,52	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 064 986,00	4 064 986,00	4 064 986,00	248 708,98	56 035,80	0,00	3 760 241,22	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 813 484,00	1 813 484,00	1 813 484,00	18 944,16	17 132,84	0,00	1 777 407,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 337,00	2 228 337,00	2 228 337,00	229 764,82	15 737,96	0,00	1 982 834,22	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 165,00	23 165,00	23 165,00	0,00	23 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 194 624,00	4 194 624,00	4 194 624,00	364 615,46	68 857,32	0,00	3 761 151,22	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Planowane kwoty dotacji w 2022 roku

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

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

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

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2022 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołecznego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
1	Biała Wielka	900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 746,81	32 746,81	1 746,81	
		900/90095	Urządzenie placu na działce 4958	5 000,00		5 000,00	
		754/75412	Zakup samochodu pożarniczego	20 000,00			20 000,00
		600/60016	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00		3 000,00	
		900/90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Podleśna	3 000,00			3 000,00
2	Celiny	900/90095	Koszty utrzymania placu zabaw	727,70	13 727,70	727,70	
		900/90095	Zakup kosiarki z napędem	4 000,00		4 000,00	
		600/60016	Doprojektowanie drogi gminnej nr 68902558	9 000,00			9 000,00
3	Drochlin	600/60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w miejscowości Drochlin	22 000,00	34 643,73		22 000,00
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin	3 500,00			3 500,00
		600/60016	Czyszczenie rowów na terenie wsi Drochlin	7 000,00		7 000,00	
		900/90004	Utrzymanie porządku na terenie wsi Drochlin	2 143,73		2 143,73	
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 430,62	11 930,62	1 430,62	
		600/60016	Remont dróg	10 500,00		10 500,00	
5	Konstantynów	600/60016	Dokumentacja drogi 138 nr	2 000,00	13 777,62		2 000,00
		600/60016	Zakup wiaty przystankowej	7 000,00		7 000,00	
		600/60016	Remont drogi gminnej 366 nr	4 777,62		4 777,62	
6	Lelów	900/90015	Oświetlenie ulicy Spacerowej	46 000,00	48 271,59		46 000,00
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 271,59		2 271,59	
7	Lgota Błotna	921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (kostka betonowa)	11 000,00	17 421,70	11 000,00	
		921/92109	Zakup agregatu dla potrzeb świetlicy	5 000,00		5 000,00	
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 421,70		1 421,70	
8	Lgota Gawronna	900/90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 83/5	14 124,62	15 624,62	14 124,62	
		900/90095	Utrzymanie placu zabaw	1 500,00		1 500,00	
9	Melchów	921/92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	13 500,00	14 077,13		13 500,00
		921/92109	Utrzymanie porządku przy budynku świetlicy oraz na placu	577,13		577,13	
10	Nakło	900/90004	Utrzymanie zieleni Sołectwa Nakło	1 743,56	34 743,56	1 743,56	
		900/90095	Zakup huśtawki	3 000,00		3 000,00	
		600/60016	Wykonanie parkingu na działce gminnej 968/1	30 000,00			30 000,00
11	Paulinów	600/60016	Bieżące utrzymanie drogi dolnej poprzecznej do naszych pól na terenie sołectwa Paulinów	11 980,54	11 980,54	11 980,54	

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

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2022 r.

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

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

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

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

Załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku o których mowa w art.223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie na 2022 rok

I. DOCHODY

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

I. WYDATKI

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

Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

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

I Dochody

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

II Wydatki

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

Załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

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

I Dochody

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

II Wydatki

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

Załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

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

Załącznik Nr 13 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 rok

I Dochody

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

II Wydatki

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

Załącznik Nr 14 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

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

I. Przychody

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

II. Wydatki

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

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LELÓW**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomości oddaną w trwały zarząd

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Rada Gminy Lelów uchwała:

§ 1. Wyrazić zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy Lelów bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie z przeznaczeniem na potrzeby Dziennego Domu „Senior +” w Drochlinie- udział w części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lelów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 817/3 o pow. 1,9944 ha położonej w Drochlinie opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myszkowie nr CZ1M/00059565/8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 43 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.

Za nieruchomość oddaną w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne ustalone według stawki procentowej od wartości nieruchomości uzależnionej od celu, na jaki nieruchomość została oddana. Opłata jest uiszczana przez cały okres trwania zarządu.

Zgodnie z treścią art. 84 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może udzielić za zgodą rady, bonifikaty od opłat rocznych ustalonych jako 0,3% ceny nieruchomości, jeżeli na przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest m.in. działalność opiekuńcza, wychowawcza. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie wystąpiła do Wójta Gminy Lelów z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu i udzielenie 90,00 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu dla nieruchomości przeznaczonej na potrzeby Dziennego Domu „Senior +” w Drochlinie.

Wniosek został uzasadniony faktem, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie, będący częścią administracji publicznej jest jednostką organizacyjną Gminy. Prowadzi działalność statutową w zakresie pomocy społecznej opartą na ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.), nie związaną z działalnością zarobkową.

Zatem właściwym jest uwzględnienie przedmiotowych wniosków i zastosowanie ulgi w opłatach w postaci bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, na podstawie przepisów art. 84 ust. 3 punkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Wobec powyższego wyrażenie zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Lelów bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu pozostaje w kompetencji Rady Gminy Lelów. Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały w zaproponowanej treści.

Projekt

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLI/275/2021
RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lełów na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.),art. 4¹ ust. 1- 2 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) Rada Gminy Lełów uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lełów na rok 2022 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Lełów

Władysław Jaworski

Załącznik do uchwały Nr XLI/275/2021
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lelów na 2022 rok**



2022

**GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE LELÓW
NA 2022 ROK**

I. Wstęp

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, określają obowiązek organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania środków psychoaktywnych a także wspierania przedsięwzięć temu służących. Ustawodawca określił kierunki polityki wobec problemów alkoholowych i narkotykowych, wskazał zadania z tego zakresu i ich źródła finansowania oraz podmioty odpowiedzialne za ich koordynację.

Zadania te obejmują m.in.:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków; udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia od środków;
- 2) psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;
- 5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- 6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej;
- 7) udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego,
- 8) prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

Warto także podkreślić, iż opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, mogą być wykorzystane wyłącznie na finansowanie:

- zadań określonych w art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- zadań określonych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

- zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż różne rodzaje uzależnień mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Bez względu na to, czy mówimy o uzależnieniu od alkoholu, narkotyków, behawioralnym, spotykamy się z takimi samymi, bądź podobnymi mechanizmami, przebiegiem, czynnikami ryzyka oraz czynnikami chroniącymi.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lelów na rok 2022 stanowi odpowiedź na zapisy ww. ustaw, określając lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Uwzględnia także cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, które zostały określone w Narodowym Programie Zdrowia na poszczególne lata.

Ponadto, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelów na 2022 rok uwzględnia „Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki” Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program swoim zasięgiem obejmuje wielopłaszczyznowe działania dotyczące przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych, z których część jest kontynuowana. Realizowany będzie w oparciu o środki własne gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Niniejszy Program został opracowany w oparciu o doświadczenia zebrane podczas realizacji wcześniejszych edycji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, przy współpracy dotychczasowych realizatorów ww. programów, stanowiących interdyscyplinarny zespół ekspertów w dziedzinie spraw związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

II. Diagnoza problemów uzależnień na terenie gminy Lelów

W planowaniu i prowadzeniu działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów, związanych z uzależnieniami od środków psychoaktywnych bardzo ważne jest rozpoznawanie skali problemów na terenie gminy, wzorów zachowań związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych, struktury spożycia oraz zaburzeń życia społecznego i rodzinnego nimi wywołanych. Jednocześnie zgromadzenie danych statystycznych w zakresie uzależnienia nie daje rzeczywistego wyobrażenia o dynamice zjawiska ze względu na „wrażliwość” danych oraz fakt, że te same osoby mogą być wykazywane przez różne podmioty działające w obszarze rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami.

Tabela Nr 1. Liczba mieszkańców gminy Lelów.

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021
Liczba mieszkańców ogółem,	4913	4852	4818	4764	4707
w tym:					
- kobiety	2438	2409	2393	2374	2336
- mężczyźni	2475	2443	2425	2390	2371
- dzieci i młodzież (0-18)	791	774	784	778	771

Źródło: Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Gminy Lelów

Tabela Nr 2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych z podziałem na spożycie poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz liczba cofniętych zezwoleń

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021
Liczba zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży	32	32	31	27	27
Liczba zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży	12	13	10	6	8
Liczba mieszkańców przypadająca na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych	111,7	107,8	117,5	144,4	134,5
Liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0	0	0	0	0

Źródło: Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Gminy Lelów

Tabela Nr 3. Informacja na temat rodzin objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie z powodu uzależnienia.

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021 do półroczu
Liczba rodzin, które korzystały z pomocy GOPS w Lelowie, w tym:	238	214	219	121	110
z powodu alkoholizmu	34	31	31	28	20
z powodu narkomanii	0	0	0	0	0

Źródło: MRPiPS-03 sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach.

Tabela Nr 4. Informacja na temat realizowanych działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w Lelowie.

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021
Liczba osób, które korzystały ze świadczeń pomocowych tj. terapii indywidualnej w tym:	96	179	171	154	170
osoby z problemem alkoholowym	93	174	163	152	165
osoby współuzależnione	3	5	8	2	5

Źródło: Dane pozyskane z Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Lelowie.

Diagnostując problem uzależnienia od alkoholu na podstawie uzyskanych danych od podmiotów realizujących na terenie gminy Lelów działania zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynika:

- 1) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych od 2020 roku, wyraźnie spada,
- 2) osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny otrzymują wsparcie między innymi od GKRPA w Lelowie, w skład której wchodzi osoby przeszkolone z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 3) wobec osób nadużywających alkoholu najczęściej stosowano łagodne środki oddziaływania tj. przeprowadzono rozmowy interwencyjno – motywujące, kierowano do punktu konsultacyjno – informacyjnego w Lelowie, podejmowano również czynności zmierzające do orzeczenia zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- 4) na podstawie danych GOPS w Lelowie w porównaniu do lat ubiegłych liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu alkoholizmu utrzymuje się na podobnym poziomie najwięcej takich rodzin korzystało z pomocy w 2017 2018 i 2019 roku, natomiast w następnych latach liczba tych rodzin spada,
- 5) osoby z problemem alkoholowym oraz członkowie ich rodzin korzystali z porad udzielanych w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w Lelowie i z danych wynika, że liczba osób uzależnionych oraz współuzależnionych w poszczególnych latach nie różni się znacząco, dane wskazują również, że z pomocy terapeuty te same osoby korzystały kilkakrotnie w ciągu roku.

III. Adresaci Programu

Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Lelów, a w szczególności do wybranych grup - osób uzależnionych, bądź zagrożonych uzależnieniami, ich rodzin, osób dotkniętych przemocą w rodzinie, jak również dzieci i młodzieży.

Adresaci Programu są zróżnicowani ze względu na rodzaje profilaktyki, jakie są stosowane do konkretnej grupy odbiorców. Cele programu będą realizowane w poszczególnych obszarach:

- profilaktyki uniwersalnej: adresowanej do wszystkich mieszkańców gminy Lelów (dzieci, młodzieży i dorosłych) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;
- profilaktyki selektywnej: adresowanej do grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;
- profilaktyki wskazującej: adresowanej do grup lub osób, które demonstrują wczesne symptomy problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale nie spełniają kryteriów diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia; redukcja szkód;
- terapii obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku z uzależnieniem, realizacja m.in.: programów terapeutycznych dla osób uzależnionych, pijących ryzykownie i szkodliwie, dla DDA, współuzależnionych;
- rehabilitacji obejmującej osoby uzależnione: realizacja programu readaptacji poprzez wsparcie psychologiczne, socjalne i społeczne oraz wspieranie działalności środowisk abstynenckich.

IV. Realizacja Programu

Podmiotem realizującym Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lelów na 2022 rok jest Urząd Gminy Lelów poprzez Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania Programu będą realizowane poprzez działalność następujących podmiotów:

- Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lelowie,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lelów,
- Instytucje oświatowe z terenu gminy Lelów,
- Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie,
- instytucje kultury: Gminy Ośrodek Kultury w Lelowie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Lelowie,
- klub sportowy: LKS „Lelovia”,
- Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Lelowie,
- Policję,
- Sąd, kuratorów sądowych,
- Instytucje ochrony zdrowia: SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie,
- organizacje pozarządowe, kościelne i wyznaniowe, których obszar działania obejmuje gminę Lelów,
- ośrodki leczenia uzależnień,
- poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
- inne podmioty i instytucje działające na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- instytucje samorządowe,
- partnerów zewnętrznych

Program będzie realizowany we współpracy osób, instytucji rządowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych, a także grup samopomocowych i nieformalnych, zajmujących się zdrowiem, edukacją, kulturą, sportem oraz wychowaniem w trzeźwości.

Uwzględnione zostaną lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym, a także wiedzę na temat przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkotyków, leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji osób uzależnionych oraz redukcji szkód społecznych spowodowanych uzależnieniem i współuzależnieniem.

V. Finansowanie Programu

Realizacja Programu nastąpi poprzez:

- 1) udzielanie dotacji celowej jednostkom spoza sektora finansów publicznych;
- 2) zakup usług od podmiotów prawnych i fizycznych;

3) tworzenie niezbędnego zaplecza, w tym m.in. finansowanie wynagrodzeń osobowych, zakup nagród, zakup materiałów informacyjno–edukacyjnych, finansowanie kosztów związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, itp. Podmioty zamierzające realizować zadania w ramach Programu zobowiązane są do złożenia oferty w Urzędzie Gminy Lelów, zawierającej merytoryczny opis projektu, kosztorys oraz podstawowe dane na temat oferenta.

Źródłem finansowania zadań wynikających z Programu są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, określonych w Programie, ujęte zostały w planie budżetowym na rok 2022. W projekcie budżetu Gminy Lelów na 2022 rok przeznaczono na realizację Programu kwotę 75 261,00 zł.

VI. Główny cel Programu

Celem głównym *Programu wynikającym z celu strategicznego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025*, jest wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.

Głównym celem operacyjnym dotyczącym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, jest zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych i narkotykowych, minimalizowanie rozmiarów i natężenia tych, które aktualnie występują oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi. Pamiętać należy, że poziom używania alkoholu i narkotyków nie musi być związany z polityką wobec tych substancji – jest uzależniony od wielu zmiennych, jak np. poziomu rozwarstwienia społecznego, sytuacji gospodarczej kraju, poziomu stresu wśród mieszkańców gminy. Realizowane w ramach programu działania powinny być ukierunkowane na konkretne problemy i być kierowane do konkretnych środowisk i grup wiekowych. Powinny mieć one perspektywę kontynuacji i ewaluację

VII. Cele, zadania szczegółowe działania, termin realizacji, wskaźniki i rekomendacje.

Cel 1: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Zadania szczegółowe	Wskaźniki osiągnięcia celu	Realizatorzy zadań	Uwagi/ rekomendacje
1. Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych	<ul style="list-style-type: none"> • liczba programów • liczba odbiorców • liczba placówek realizujących programy 	<ul style="list-style-type: none"> - organizacje pozarządowe - placówki oświatowe - inne instytucje i jednostki 	Rekomendowane jest upowszechnianie i wdrażanie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania alkoholu i narkotyków, w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
2. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjno – turystycznych z programem profilaktyki	<ul style="list-style-type: none"> • liczba zajęć • liczba odbiorców • liczba jednostek realizujących pozalekcyjne zajęcia sportowe 	<ul style="list-style-type: none"> - organizacje pozarządowe, kluby sportowe - placówki oświatowe - inne instytucje i jednostki 	Rekomendowane jest organizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z grup mieszanych pod względem statusu społecznego, w tym zajęcia sportowo – rekreacyjne w okresie wakacji – min. 6 godz. dziennie, z zapewnieniem ciepłego posiłku oraz z uwzględnieniem działań profilaktycznych, dotyczących uzależnień od alkoholu i narkotyków. Uczestnictwo w zajęciach sportowych często niesie ze sobą koszty, np. opłaty za udział w zajęciach, zakup sprzętu, strojów. Często stanowi to barierę dostępności dla

			dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków.
3. Realizacja programów profilaktyki selektywnej i środowiskowej o udowodnionej skuteczności lub gwarantujących satysfakcjonujący poziom realizacji wyznaczonych celów	<ul style="list-style-type: none"> • liczba programów • liczba odbiorców • liczba jednostek realizujących programy 	<ul style="list-style-type: none"> - organizacje pozarządowe - inne instytucje i jednostki 	Rekomendowane jest poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, adresowanych do środowisk, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków, lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób używających alkoholu i narkotyków w sposób okazjonalny.
4. Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży	<ul style="list-style-type: none"> • liczba programów • liczba odbiorców • liczba jednostek realizujących programy 	<ul style="list-style-type: none"> - organizacje pozarządowe - inne instytucje i jednostki 	Należy zadbać, aby projekt był szczegółowo opisany i zaplanowany oraz by jego skuteczność była poddawana ocenie. Rekomendowane jest finansowanie działań długofalowych i systematycznych, kierowanych w szczególności do dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, np. programy animatorów podwórkowych, pedagogów ulicy, kluby młodzieżowe. Program może być prowadzony w formie zajęć stacjonarnych lub on-line. Rekomendowana jest realizacja profilaktyki środowiskowej w postaci programów liderów rówieśniczych kierowanych do uczniów szkół średnich.
5. Realizacja spektakli	<ul style="list-style-type: none"> • liczba spektakli 	<ul style="list-style-type: none"> - organizacje 	Rekomendowane jest włączenie dzieci

<p>profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z włączeniem osób dorosłych (rodziców, nauczycieli)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • liczba odbiorców – uczestników bezpośrednich • liczba odbiorców – widzów • liczba jednostek realizujących programy 	<p>pozarządowe - placówki oświatowe i kulturalne - inne instytucje i jednostki</p>	<p>i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków w proces powstania spektaklu (np. opracowanie scenariusza, przygotowanie scenografii, kostiumów, itp., warsztaty teatralne, udział w próbach do spektaklu, występy na scenie). Bardzo ważnym elementem jest dostosowanie grup wiekowych do danego spektaklu.</p>
<p>6. Informowanie o dostępności usług terapeutycznych i pomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin, a także prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i narkotyków – kontynuacja działań</p>	<ul style="list-style-type: none"> • liczba publikacji i materiałów edukacyjno - informacyjnych • liczba programów/kampanii • liczba odbiorców 	<p>- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacje pozarządowe - inne instytucje i jednostki</p>	<p>Rekomendowana jest aktywna współpraca z lokalnymi i regionalnymi mediami w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków. Należy zadbać o budowanie lokalnych koalicji na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz nagłaśnianie tych poczynań przy okazji różnych wydarzeń w mieście. Zadanie realizowane będzie m.in. poprzez: - udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno-edukacyjnych, skierowanych do różnych grup odbiorców m.in. dzieci i młodzieży, rodzin, oraz seniorów (konferencje, szkolenia, warsztaty, eventy); - wykonanie i zakup materiałów profilaktycznych: prasa i książki specjalistyczne, broszury, plakaty, druki ulotne, nagrody w konkursach i zawodach oraz inne materiały informacyjne,</p>

			<p>edukacyjne i promocyjne;</p> <p>- bieżącą aktualizację i udostępnianie baz danych placówek leczniczych i pomocowych.</p>
<p>7. Diagnozowanie i stałe monitorowanie problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz badanie efektywności lokalnych działań podejmowanych w ramach Programu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • liczba diagnoz i raportów, badań, ekspertyz, opinii 	<p>- organizacje pozarządowe</p> <p>- inne instytucje i jednostki</p>	<p>Niezbędne jest sprawdzanie, czy zakładane zmiany rzeczywiście zachodzą i w jakim kierunku zmierzają. Należy sprawdzać, czy zrealizowano zakładane cele profilaktyczne i w jakim zakresie, co ułatwiło i co utrudniało realizację danych oddziaływań pomocowych. Kontrola umożliwia podjęcie decyzji o zakończeniu oddziaływania, jego kontynuacji lub wprowadzeniu korekt do Programu podnoszących jego jakość.</p>
<p>Cel 2: Prowadzenie bieżącej pracy w obszarze uzależnień od alkoholu i narkotyków poprzez: terapię, redukcję szkód, reintegrację oraz socjoterapię</p>			
<p>1. Realizacja programów profilaktyczno-interwencyjnych, korekcyjno – pomocowych skierowanych do osób pijących ryzykownie lub szkodliwie, eksperymentujących z narkotykami oraz uzależnionych od alkoholu i narkotyków (profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • liczba programów • liczba uczestników programów 	<p>- organizacje pozarządowe</p> <p>- inne instytucje i jednostki</p>	<p>Rekomendowane jest poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów profilaktyki wskazującej o naukowych podstawach lub potwierdzonej skuteczności adresowanych, w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i zdrowia psychicznego.</p> <p>W ramach zadania rekomendowana jest realizacja programów skierowanych do osób, które prowadziły pojazdy, będąc pod wpływem alkoholu.</p>

<p>2. Prowadzenie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków, lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, z możliwością organizowania obozów socjoterapeutycznych</p>	<ul style="list-style-type: none"> • liczba programów • liczba zajęć • liczba placówek realizujących zajęcia • liczba odbiorców 	<p>- organizacje pozarządowe - inne instytucje i jednostki</p>	<p>Programy powinny opierać się na pisemnych konspektach do poszczególnych, zaplanowanych do realizacji zajęć. W ich ramach możliwe jest prowadzenie różnorodnych programów rozwojowych dla dzieci (np. teatralnych, komputerowych, tanecznych, sportowych). Obozy socjoterapeutyczne powinny być integralnym elementem i stanowić uzupełnienie całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą.</p>
<p>3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków oraz ich rodziny</p>	<ul style="list-style-type: none"> • liczba klubów abstynenta • liczba grup samopomocowych • liczba odbiorców 	<p>- organizacje pozarządowe - inne instytucje i jednostki</p>	<p>Zadanie powinno być ewaluowane przez kluby i stowarzyszenia pod kątem reguł postępowania zawartych w „standardach działań stowarzyszeń abstynenckich”. Rekomendowane są działania prowadzone w formie całorocznej. Obozy terapeutyczne powinny być integralnym elementem i stanowić uzupełnienie całorocznej pracy.</p>
<p>4. Realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków</p>	<ul style="list-style-type: none"> • liczba ośrodków terapeutycznych • liczba programów • liczba odbiorców • rodzaje programów terapeutycznych • liczba wykwalifikowanej kadry 	<p>- ośrodki terapeutyczne - inne instytucje i jednostki</p>	<p>Bardzo ważne jest, aby w leczeniu, poza terapią grupową, zagwarantować pacjentom systematyczne sesje psychoterapii indywidualnej. Terapia uzależnień jest świadczeniem leczniczym finansowanych przez NFZ.</p>

<p>5. Prowadzenie punktów konsultacyjnych i pomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, a także dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc</p>	<ul style="list-style-type: none"> • liczba punktów konsultacyjnych i pomocowych • liczba udzielonych świadczeń • liczba odbiorców 	<ul style="list-style-type: none"> - organizacje pozarządowe - inne instytucje i jednostki 	<p>Bardzo ważne jest, aby zadanie realizowane było przez doświadczoną kadrę, przeszkoloną w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, posiadającą m.in. umiejętności w obszarze nawiązywania kontaktu, przeprowadzania interwencji kryzysowej, udzielenia wsparcia, motywowania i poradnictwa.</p>
<p>6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej</p>	<ul style="list-style-type: none"> • liczba centrów integracji społecznej • liczba odbiorców 	<ul style="list-style-type: none"> - organizacje pozarządowe - inne instytucje i jednostki 	<p>Realizacja tego zadania może odbywać się również przez wspieranie innych przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, np. centrów integracji społecznej.</p>
<p>Cel 3: Wzmacnianie kompetencji instytucji i osób odpowiedzialnych za realizację działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków</p>			
<p>1. Tworzenie forów współpracy i wymiany informacji dla instytucji i osób zajmujących się realizacją zadań wynikających z Programu (np. w formie spotkań pedagogów szkolnych z pracownikami Wydziału Spraw Społecznych, członkami GKRPA, GOPS oraz innych instytucji realizujących Program) – kontynuacja działań</p>	<ul style="list-style-type: none"> • liczba forów • liczba spotkań • liczba wspólnych inicjatyw • liczba zaangażowanych podmiotów 	<ul style="list-style-type: none"> - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Policja - Placówki oświatowe - organizacje pozarządowe 	<p>Współpraca powinna polegać na wymianie informacji, konsultacjach, wspólnych inicjatywach na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków. Im więcej podmiotów zaangażowanych we współpracę, tym lepiej.</p>

		- inne instytucje i jednostki	
2. Wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków poprzez dofinansowanie szkoleń, zakup specjalistycznych opracowań, czasopism, publikacji, materiałów multimedialnych, itp.	<ul style="list-style-type: none"> • liczba szkoleń • liczba zakupionych materiałów • liczba odbiorców 	- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacje pozarządowe - inne instytucje i jednostki	Systematyczne podnoszenie i wzmacnianie kompetencji osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków będzie pozytywnie wpływać na jakość świadczonych usług.
3. Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<ul style="list-style-type: none"> • liczba szkoleń • liczba odbiorców 	- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Ważne jest stałe doskonalenie osób zajmujących się profilaktyką uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz podnoszenie ich kompetencji zawodowych.
4. Prowadzenie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej, dotyczącej alkoholu i narkotyków, z dziećmi oraz młodzieżą	<ul style="list-style-type: none"> • liczba szkoleń/kursów • liczba odbiorców 	- placówki oświatowe - świetlice środowiskowe - organizacje pozarządowe - inne instytucje i	Ważne jest rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych przez nauczycieli, psychologów, pedagogów.

		jednostki	
Cel 4. Ograniczanie dostępu do alkoholu			
1. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych	<ul style="list-style-type: none"> • liczba szkoleń • liczba odbiorców 	- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - inne instytucje i jednostki	Ważne jest, aby sprzedawać i podawać napoje alkoholowe w sposób, który zminimalizuje negatywne skutki jego spożywania. Sprzedawcy muszą myśleć o tym, komu i jaką ilość sprzedają, i przede wszystkim dbać o dobro klienta. Muszą też mieć świadomość, jakie konsekwencje im grożą w przypadku naruszania prawa w tym zakresie.
2. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zgodności z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	<ul style="list-style-type: none"> • liczba przeprowadzonych kontroli 	- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Cykliczne i częste kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych mogą istotnie wpłynąć zmniejszenie naruszeń prawa w tym zakresie.
3. Działania interwencyjno – edukacyjne skierowane do sprzedawców dotyczące zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim	<ul style="list-style-type: none"> • liczba podjętych działań • liczba odbiorców 	- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacje pozarządowe - inne instytucje i jednostki	Rekomendowane jest przeprowadzenie badania metodą „tajemniczego klienta”.

VIII. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy w szczególności:

- 1) inicjowanie działań stanowiących zadania własne gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; w tym motywowanie uczestnika postępowania do podjęcia leczenia odwykowego oraz kierowanie do biegłych (psycholog i psychiatra) orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- 3) rozpatrywanie zawiadomień z instytucji, organizacji społecznych i od osób fizycznych, dotyczących osób nadużywających alkoholu;
- 4) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 5) wydawanie opinii w formie postanowienia o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Lelów w sprawie limitów punktów sprzedaży i zasad usytuowania;
- 6) udział w posiedzeniach grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty” oraz w zespole interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 7) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia;
- 8) organizowanie szkoleń dla sprzedawców, dla osób posiadających zezwolenia i ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2.1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę indywidualną, w zespołach, na posiedzeniach Komisji, na posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

- 1) 100,00 zł brutto za każdy udział w posiedzeniu Komisji,
- 2) 120,00 zł brutto za przeprowadzone kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

2.2. Członkom Komisji przysługuje również dofinansowanie kosztów udziału w szkoleniach, seminariach, konferencjach.

2.3. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia członkom Komisji stanowi lista obecności z odbytego posiedzenia komisji lub kontroli. Wypłata następuje miesięcznie do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, w którym odbyło się posiedzenie Komisji lub kontrola.

2.4. W związku z podróżami służbowymi członków Komisji przysługuje im dieta, zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach i w wysokości określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

IX. Monitoring oraz ewaluacja Programu

Systematyczne monitorowanie sytuacji w zakresie uzależnień od alkoholu i narkotyków dostarcza informacji do planowania działań profilaktycznych oraz oceny ich skuteczności. System monitorowania stanowi zaplecze informacyjne dla podmiotów realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków. Monitorowanie zjawisk związanych z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków na terenie gminy polegają w szczególności na diagnozowaniu i monitorowaniu problemów wyżej wymienionych uzależnień oraz badaniu efektywności lokalnych działań podejmowanych w ramach Programu.

Ewaluacja Programu obejmuje systematyczne, konsekwentne zbieranie danych oraz ich analizę i interpretację, w celu sprawdzenia czy działania zaplanowane w Programie zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami.

Analiza przebiegu poszczególnych działań w ramach Programu ułatwia zaplanowanie dalszych działań i interpretację efektów ewaluacji wyników Programu. Ewaluacja Programu powinna mieć charakter ciągły i być dokonywana zarówno przez jego realizatorów, jak też ewaluatorów zewnętrznych. Po zakończeniu realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii podmioty biorące udział w realizacji Programu zobowiązane są do przedstawienia sprawozdań, przeprowadzenia ewaluacji rezultatów swojej działalności oraz składania wyjaśnień i uzupełnień do przebiegu zadania.

Sprawozdanie z wykonania Programu zostanie przedłożone Radzie Gminy Lelów w terminie do 31 marca 2023 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelów na rok 2022

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminny obowiązek realizacji zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych. Sposób, w jaki zadania te są realizowane określa uchwalany przez Radę Gminy, corocznie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lelów Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lelów pochodzą zgodnie z art.18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Prace nad projektem Programu odbywały się w oparciu o doświadczenie zebrane podczas realizacji wcześniejszych edycji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, przy współpracy dotychczasowych realizatorów w/w programów.

W Gminnym Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lelów na rok 2022 zostały ujęte, podobnie jak w poprzednich latach, zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie uległo zmianie w stosunku do roku 2021 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LELÓW**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach
odszkodowania**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 131 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Rada Gminy Lelów uchwala;

§ 1. Wyraża się zgodę na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Gminy Lelów położonej w obrębie geodezyjnym Ślężany, oznaczonej jako działka nr 136/2 o pow. 0,1487 objętej KW CZ1M/00104823/6 w ramach odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Lelów, objętą KW CZ1M/00064118/8, nabytą z mocy prawa przez Gminę Lelów na podstawie ostatecznej decyzji Nr GR7430/II/D/2001/04 Wójta Gminy Lelów z dnia 5 maja 2004 r. zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, składającą się z dwóch działek ewidencyjnych: działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 88/2 o pow. 0,0334 ha oraz działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/1 o pow. 0,3429 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

Uzasadnienie

Wójt Gminy Lelów decyzją Nr GR7430/II/D/2001/04 z dnia 5 maja 2004 r. zatwierdził projekt podziału nieruchomości oznaczonej nr 89 w obrębie Lelów. Z dniem, kiedy decyzja stała się ostateczna tj. 19 maja 2004 r. zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z póź. zm.) z nieruchomości objętej na wniosek właściciela podziałem z mocy prawa przeszła na własność Gminy Lelów nieruchomość wydzielona pod drogę publiczną lokalną, składająca się z dwóch działek ewidencyjnych: działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 88/2 o pow. 0,0334 ha oraz działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/1 o pow. 0,3429 ha. Na podstawie art. 131 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w ramach odszkodowania, właścicielowi wyłączonej nieruchomości może być przyznana, za jego zgodą, odpowiednia nieruchomość zamienna. Nieruchomość zamienną przyznaje się z zasobu nieruchomości odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, na rzecz, której została przejęta nieruchomość drogową. Właściciel przejętych nieruchomości drogowych wystąpił do Wójta Gminy Lelów o przyznanie w zamian za należne odszkodowanie nieruchomości zamiennej. Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz słuszny interes Strony, proponuje się w zamian za odszkodowanie przyznać nieruchomość zamienną stanowiącą własność Gminy Lelów, opisaną w § 1. niniejszej uchwały.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione