

**UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2021
RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

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

Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **56 339,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości: 56 339,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi: **29 757 309,10 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 25 850 308,80 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 3 907 000,30 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **108 961,56 zł**, w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 92 705,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 16 256,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **52 622,56 zł**, w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 22 402,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 30 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust. 2 wynosi: **31 197 774,30 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 24 860 067,42 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 6 337 706,88 zł.

§ 3. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe pn. „Program Rządowy na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"”.

§ 4. 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 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/251/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 28 października 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						
750		Administracja publiczna	156 951,00	0,00	4 219,00	161 170,00
		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
	75095	Pozostała działalność	50 606,00	0,00	4 219,00	54 825,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się dochody z tytułu uzyskania refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osoby w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie na okres 2-ch miesięcy	50 606,00	0,00	4 219,00	54 825,00
801		Oświata i wychowanie	679 338,32	0,00	35 000,00	714 338,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 887,00	0,00	35 000,00	48 887,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększa się dochody z tytułu uzyskania wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych, tj. realizację Rządowego programu na lata 2020-2024 pn. "Aktywna tablica" w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
851		Ochrona zdrowia	35 140,00	0,00	1 600,00	36 740,00
		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	35 140,00	0,00	1 600,00	36 740,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł, tj. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją punktów informacji telefonicznej, funkcjonowaniem koordynatora	35 140,00	0,00	1 600,00	36 740,00
852		Pomoc społeczna	798 776,37	0,00	2 560,00	801 336,37
		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
	85295	Pozostała działalność	77 313,00	0,00	2 560,00	79 873,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelowie	16 612,00	0,00	2 560,00	19 172,00
855		Rodzina	6 850 917,86	0,00	12 960,00	6 863 877,86
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 736,00	0,00	12 960,00	93 696,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji ze środków budżetu państwa na dofinansowanie do funkcjonowania miejsc dla dzieci z wyłączeniem miejsc dla dzieci niepełnosprawnych w Gminnym Żłobku „Wesoły Maluch” w Lelowie	11 520,00	0,00	12 960,00	24 480,00
bieżące razem:			25 793 969,80	0,00	56 339,00	25 850 308,80
		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	724 433,72	0,00	0,00	724 433,72
majątkowe						
majątkowe razem:			3 907 000,30	0,00	0,00	3 907 000,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 463 542,61	0,00	0,00	3 463 542,61
Ogółem:			29 700 970,10	0,00	56 339,00	29 757 309,10
		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	0,00	0,00	4 187 976,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/251/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 28 października 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Lelów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	547 118,00	547 118,00	544 118,00	378 316,00	165 802,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 652,56	-13 652,56	-13 652,56	-13 652,56	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
			po zmianach	533 465,44	533 465,44	530 465,44	364 663,44	165 802,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	547 118,00	547 118,00	544 118,00	378 316,00	165 802,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 652,56	-13 652,56	-13 652,56	-13 652,56	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	
			po zmianach	533 465,44	533 465,44	530 465,44	364 663,44	165 802,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 575 323,74	650 487,46	555 487,46	0,00	555 487,46	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 836,28	924 836,28	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	
			zmniejszenie	11 397,51	11 397,51	11 397,51	0,00	11 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 586 721,25	661 884,97	566 884,97	0,00	566 884,97	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 836,28	924 836,28	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 268 510,34	343 674,06	343 674,06	0,00	343 674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 836,28	924 836,28	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		
			zmniejszenie	11 397,51	11 397,51	11 397,51	0,00	11 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 279 907,85	355 071,57	355 071,57	0,00	355 071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 836,28	924 836,28	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 941 854,62	2 873 404,62	2 696 231,62	2 156 082,91	540 148,71	0,00	177 173,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 437,56	10 437,56	10 437,56	10 050,00	387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 933 842,18	2 883 842,18	2 706 669,18	2 166 132,91	540 536,27	0,00	177 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 427 507,00	2 359 057,00	2 355 557,00	1 957 923,00	397 634,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	-18 450,00	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	
			po zmianach	2 409 057,00	2 359 057,00	2 355 557,00	1 957 923,00	397 634,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	212 856,60	212 856,60	172 056,60	90 975,91	81 080,69	0,00	40 800,00	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	
			zmniejszenie	10 437,56	10 437,56	10 437,56	10 050,00	387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 294,16	223 294,16	182 494,16	101 025,91	81 468,25	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 251 353,58	7 552 353,58	5 372 256,72	4 185 796,43	1 186 460,29	2 018 096,86	162 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	690 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	59 634,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 884,00	15 884,00	15 884,00	0,00	
			po zmianach	8 302 237,58	7 587 353,58	5 407 256,72	4 177 046,43	1 230 210,29	2 018 096,86	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 884,00	714 884,00	705 884,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 447 073,29	4 748 073,29	3 109 297,37	2 827 647,37	281 650,00	1 513 775,92	125 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	690 000,00	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	59 634,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 884,00	15 884,00	15 884,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 506 707,29	4 791 823,29	3 153 047,37	2 827 647,37	325 400,00	1 513 775,92	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 884,00	714 884,00	705 884,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	702 305,00	702 305,00	700 305,00	390 518,00	309 787,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	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
			po zmianach	693 555,00	693 555,00	691 555,00	381 768,00	309 787,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	134 007,61	134 007,61	134 007,61	43 821,00	90 186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 607,61	135 607,61	135 607,61	43 821,00	91 786,61	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	35 140,00	35 140,00	35 140,00	13 821,00	21 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 796 998,02	1 796 998,02	1 255 637,65	685 962,80	569 674,85	0,00	541 360,37	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	
			zwiększenie	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 799 558,02	1 799 558,02	1 258 197,65	685 962,80	572 234,85	0,00	541 360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	134 421,00	134 421,00	123 301,00	68 502,00	54 799,00	0,00	11 120,00	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	
			zwiększenie	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 981,00	136 981,00	125 861,00	68 502,00	57 359,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	7 103 591,60	7 103 591,60	651 686,42	522 005,50	129 680,92	0,00	6 451 905,18	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	
			zwiększenie	12 960,00	12 960,00	12 960,00	8 960,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 116 551,60	7 116 551,60	664 646,42	530 965,50	133 680,92	0,00	6 451 905,18	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	265 745,00	265 745,00	264 245,00	217 969,00	46 276,00	0,00	1 500,00	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	
			zwiększenie	12 960,00	12 960,00	12 960,00	8 960,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	278 705,00	278 705,00	277 205,00	226 929,00	50 276,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 768 678,77	1 856 430,48	1 780 630,48	241 377,33	1 539 253,15	75 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3 912 248,29	3 912 248,29	3 764 615,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 770,00	-11 770,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 372,49	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,49	372,49	0,00	0,00		
			po zmianach	5 767 281,26	1 866 430,48	1 790 630,48	251 377,33	1 539 253,15	75 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3 900 850,78	3 900 850,78	3 764 615,32	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	225 121,33	225 121,33	224 321,33	115 870,33	108 451,00	0,00	800,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	235 121,33	235 121,33	234 321,33	125 870,33	108 451,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	300 171,64	219 806,67	219 806,67	0,00	219 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 364,97	80 364,97	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	372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,49	372,49	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	80 737,46	80 737,46	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	240 383,14	188 115,14	188 115,14	6 000,00	182 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 268,00	52 268,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 770,00	-11 770,00	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	228 613,14	188 115,14	188 115,14	6 000,00	182 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 498,00	40 498,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	31 141 435,30	24 789 764,91	14 243 189,50	8 344 383,02	5 898 806,48	2 889 536,86	7 402 038,55	0,00	0,00	255 000,00	6 351 670,39	6 351 670,39	4 487 636,14	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-52 622,56	-22 402,56	-22 402,56	-22 402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 220,00	-30 220,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	108 961,56	92 705,07	92 705,07	29 010,00	63 695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 256,49	16 256,49	15 884,00	0,00	0,00	
	po zmianach	31 197 774,30	24 860 067,42	14 313 492,01	8 350 990,46	5 962 501,55	2 889 536,86	7 402 038,55	0,00	0,00	255 000,00	6 337 706,88	6 337 706,88	4 503 520,14	0,00	0,00	0,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2021 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
1	Biała Wielka	900/90095	Utrzymanie placu zabaw w Białej Wielkiej	1 165,18	31 165,18	1 165,18	
		754/75412	Remont remizy OSP w Białej Wielkiej	0,00		0,00	
		900/90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 4958 w Białej Wielkiej - etap II	30 000,00		450,00	29 550,00
2	Celiny	900/90095	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1 000,00	13 084,62	1 000,00	
		900/90095	Doposażenie placu zabaw	12 084,62		12 084,62	
3	Drochlin	921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie	0,00	33 020,82	0,00	
		700/70005	Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne”	33 020,82			33 020,82
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 324,14	11 324,14	1 324,14	
		600/60016	Remont dróg na terenie Sołectwa	10 000,00		10 000,00	
5	Konstantynów	921/92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 500,00	13 179,78	6 500,00	
		900/90095	Doposażenie placu zabaw	6 500,00		1 500,00	5 000,00
		921/92109	Zakup paliwa do kosiarki	179,78		179,78	
6	Lelów	900/90015	Rozbudowa sieci oświetlenia - ulica Spacerowa	44 105,44	46 105,44		44 105,44
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00		2 000,00	
7	Lgota Błotna	921/92109	utrzymanie terenu wokół świetlicy	438,63	16 938,63	438,63	
		600/60016	Bieżące utrzymanie dróg	16 500,00		16 500,00	
8	Lgota Gawronna	900/90095	Ogrodzenie placu zabaw	0,00	14 797,51		
		600/60016	Poprawa stanu dróg w Sołectwie Lgota Gawronna	11 397,51		11 397,51	
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3 400,00			3 400,00
9	Melchów	921/92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	10 500,00	13 560,42		10 500,00
		921/92109	Zakup blaszanego garażu	2 500,00		2 500,00	
		921/92109	Bieżące utrzymanie świetlicy oraz terenu wokół świetlicy	560,42		560,42	

Lp.	Nazwa solectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu soleckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
10	Nakło	900/90004	Zakup kosiarki-tractorka	15 000,00	33 782,11	0,00	15 000,00
		926/92601	Zagospodarowanie terenu boiska	0,00			0,00
		900/90095	Zagospodarowanie centrum wsi	18 782,11			18 782,11
11	Paulinów	600/60016	Bieżące utrzymanie drogi dolnej poprzecznej do naszych pól na terenie solectwa Paulinów	11 466,88	11 466,88	11 466,88	
12	Podlesie	900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	11 000,00	34 733,72	8 000,00	11 000,00
		801/80101	Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego	9 000,00			9 000,00
		921/92109	Zakup altany	8 000,00			
		754/75412	Dofinansowanie do budynku OSP w Podlesiu	4 000,00			4 000,00
		900/90004	Bieżące utrzymanie porządku na terenie solectwa Podlesie	2 733,72			2 733,72
13	Skrajniwa	921/92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 300,00	14 749,93	7 300,00	
		900/90095	Doposażenie placu zabaw	7 449,93			1 501,93
14	Staromieście	700/70005	Wytyczenie drogi gminnej dz.229	5 000,00	22 600,71	5 000,00	
		700/70005	Wytyczenie drogi gminnej części dz.244	5 000,00			5 000,00
		600/60016	Remont dróg	12 600,71			12 600,71
15	Ślężany	600/60016	Remont przystanków autobusowych	10 000,00	32 259,53	10 000,00	
		600/60016	Zakup kruszywa na bieżące utrzymanie dróg w Solectwie Ślężany - remont dróg	3 000,00			3 000,00
		801/80101	Remont wejścia na teren placu szkoły	0,00			0,00
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	19 259,53			
16	Turzyn	600/60016	Powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową nawierzchni drogi działka nr rewid. 1392 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1114S do posesji nr 118 w miejscowości Turzyn	0,00	25 122,47	25 122,47	0,00
		600/60016	Remont drogi gminnej w Podemłynek w miejscowości Turzyn	25 122,47			
17	Zbyszycze	921/92109	Remont świetlicy wiejskiej w Zbyszycach	23 216,82	26 216,82	1 000,00	23 216,82
		900/90004	Bieżące utrzymanie terenu w solectwie Zbyszycze oraz jego zagospodarowanie	1 000,00			1 000,00
		900/90004	Zakup kosi spalinowej	2 000,00			2 000,00
RAZEM				394 108,71	394 108,71	208 324,92	185 783,79

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2021 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
010		Rolnictwo i łowiectwo	224 751,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	224 751,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	149 199,00	1 500,00	1 500,00			
		Rozbudowa wodociągu w Staromieściu	75 552,00	1 500,00	1 500,00			
600		Transport i łączność	958 736,28	924 836,28	22 071,28	0,00	902 765,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	958 736,28	924 836,28	22 071,28	0,00	902 765,00	0,00
		Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin	660 900,07	637 000,07	1 107,07		635 893,00 RFIL	
		Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Służany	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera w ramach Programu Gmina Blżej Mieszkańców	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		Zakup serwerów do bazy danych i active directory	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 230,00	300 615,00	300 615,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 230,00	300 615,00	300 615,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów II	1 230,00	615,00	615,00			
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczony do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
801		Oświata i wychowanie	2 136 206,00	714 884,00	105 884,00	0,00	9 000,00	600 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 136 206,00	714 884,00	105 884,00	0,00	9 000,00	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	9000,00			9 000,00 fundusz sołecki	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 978 143,98	3 900 850,78	320 082,19	0,00	857 696,69	2 723 071,90
	90004	Utrzymanie ziemi w mistach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Zakup kosiarki-traktorka	15 000,00	15 000,00			15 000,00 fundusz sołecki	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 841 908,52	3 764 615,32	317 109,70	0,00	724 433,72	2 723 071,90

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
		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	3 841 908,52	3 764 615,32	317 109,70		724 433,72	2 723 071,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 737,46	80 737,46	2 972,49	0,00	wpłaty mieszkańców 77 764,97	RPO WSL 0,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Melchów	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	11 000,00	11 000,00			11 000,00	fundusz sołecki
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lelów przy ul. Spacerowej	44 105,44	44 105,44			44 105,44	fundusz sołecki
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Lgocie Gawronnej	3 872,49	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	410 500,00	0,00	0,00	410 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 194,89	410 500,00	0,00	0,00	410 500,00	0,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	52 194,89	10 500,00			10 500,00	fundusz sołecki
		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III	400 000,00	400 000,00			400 000,00	RFIL
Razem			8 939 364,15	6 337 706,88	801 652,47	0,00	2 212 982,51	3 323 071,90

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/251/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 28 października 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	4 000,00	4 000,00	800,00	0,00	3 200,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	800,00	0,00	3 200,00	0,00	
		Projekt pn. "Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego"	4 000,00	4 000,00	800,00		3 200,00		
							Krajowy Fundusz Szkoleniowy		
801		Oświata i wychowanie	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	92 695,78	92 695,78	0,00	0,00	92 695,78	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 875,40	55 875,40	0,00	0,00	55 875,40	0,00	
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2021 r."	55 875,40	55 875,40			55 875,40		
							dotacje - WFOŚiGW		
	90095	Pozostała działalność	36 820,38	36 820,38	0,00	0,00	36 820,38	0,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	36 820,38	36 820,38			29 456,30		
							wsparcie finansowe ze środków budżetu Woj.Śląskiego - "Inicjatywa Sołecka"		
							7 364,08		
							Fundusz sołecki Sołectwa Nakło		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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			396 863,02	300 908,78	90 013,00	0,00	210 895,78	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	36 740,00
851		Ochrona zdrowia	36 740,00
	85195	Pozostała działalność	36 740,00
		Wpływy z różnych dochodów	36 740,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	36 740,00
851		Ochrona zdrowia	36 740,00
	85195	Pozostała działalność	36 740,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 821,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 919,00

Program „Wspieraj Seniora”

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