

UCHWAŁA NR XXXV/239/2021
RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 12 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 212, art.214, art.215, art. 216, art.217, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 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),

Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **29 456,30 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 29 456,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **587 608,48 zł**, w tym

- 1) dochody bieżące w wysokości: 18 124,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 569 483,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust. 2 wynosi: **30 765 997,12 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 25 275 496,81 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 5 490 500,31 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **122 541,73 zł**, w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 59 970,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 62 570,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **680 693,91 zł**, w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 96 695,42 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 583 998,49 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: **32 502 735,51 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 24 211 463,52 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 8 291 271,99 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90095 Pozostała działalność pn. „Zagospodarowanie terenu na działce nr 4958 w Białej Wielkiej - etap II”.

2. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie bieżące w Dziale 710 Działalność usługowa, Rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lełów dla określonych terenów”.

3. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie bieżące w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90095 Pozostała działalność pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Nakło”.

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

4. Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/239/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 12 lipca 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 751,72	-18 124,60	29 456,30	1 934 083,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	981 688,00	-14 124,60	0,00	967 563,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zmniejsza się dochody z tytułu planowanych do otrzymania środków z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na realizację zadania bieżącego pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2021 r."	70 000,00	-14 124,60	0,00	55 875,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	744 433,72	-4 000,00	0,00	740 433,72
		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
		Wpływ z różnych dochodów - zmniejsza się 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	20 000,00	- 4 000,00	0,00	16 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	29 456,30	35 456,30
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody z tytułu planowanej do otrzymania dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2021 na realizację zadania bieżącego pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Nakło”	0,00	0,00	29 456,30	29 456,30
bieżące razem:			25 264 165,11	-18 124,60	29 456,30	25 275 496,81
		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

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	629 483,88	- 569 483,88	0,00	60 000,00
		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	569 483,88	- 569 483,88	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 483,88	- 569 483,88	0,00	60 000,00
		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	569 483,88	- 569 483,88	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/239/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 12 lipca 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Lelów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 handlowego		
																		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	700 267,49	116 269,00	116 269,00	5 022,00	111 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 998,49	583 998,49	583 998,49	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-583 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 998,49	-583 998,49	-583 998,49	0,00	0,00
			zwiększenie	33 020,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 020,82	33 020,82	33 020,82	0,00	0,00
			po zmianach	718 773,70	116 269,00	116 269,00	5 022,00	111 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 504,70	602 504,70	602 504,70	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	661 927,49	77 929,00	77 929,00	2 511,00	75 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 998,49	583 998,49	583 998,49	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-583 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 998,49	-583 998,49	-583 998,49	0,00	0,00
			zwiększenie	33 020,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 020,82	33 020,82	33 020,82	0,00	0,00
			po zmianach	680 433,70	77 929,00	77 929,00	2 511,00	75 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 504,70	602 504,70	602 504,70	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 085 796,81	7 386 796,81	5 215 099,95	4 160 520,43	1 054 579,52	2 009 696,86	162 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	690 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 514,61	22 514,61	22 514,61	0,00	22 514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 108 311,42	7 409 311,42	5 237 614,56	4 160 520,43	1 077 094,13	2 009 696,86	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	690 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	909 563,11	909 563,11	874 563,11	684 053,11	190 510,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 514,61	22 514,61	22 514,61	0,00	22 514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	932 077,72	932 077,72	897 077,72	684 053,11	213 024,61	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 777 897,07	1 855 146,78	1 779 346,78	223 619,00	1 555 727,78	75 000,00	800,00	0,00	0,00	3 922 750,29	3 922 750,29	3 764 615,32	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 674,60	-43 674,60	-43 674,60	0,00	-43 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 006,30	37 456,30	37 456,30	0,00	37 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 550,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 801 228,77	1 848 928,48	1 773 128,48	223 619,00	1 549 509,48	75 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3 952 300,29	3 952 300,29	3 764 615,32	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 030 598,08	1 030 598,08	1 030 598,08	74 826,00	955 772,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 124,60	-14 124,60	-14 124,60	0,00	-14 124,60	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	1 016 473,48	1 016 473,48	1 016 473,48	74 826,00	941 647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 900 215,32	135 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	75 000,00	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 903 215,32	138 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 615,32	3 764 615,32	3 764 615,32	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	192 751,84	180 981,84	180 981,84	0,00	180 981,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 550,00	-29 550,00	-29 550,00	0,00	-29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 006,30	34 456,30	34 456,30	0,00	34 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 550,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 208,14	185 888,14	185 888,14	0,00	185 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 320,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 425 071,47	727 521,47	121 081,47	6 000,00	115 081,47	606 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 550,00	697 550,00	287 050,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 020,82	-33 020,82	-33 020,82	0,00	-33 020,82	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	1 392 050,65	694 500,65	88 060,65	6 000,00	82 060,65	606 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 550,00	697 550,00	287 050,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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 handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 147 631,47	450 081,47	100 081,47	0,00	100 081,47	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 550,00	697 550,00	287 050,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 020,82	-33 020,82	-33 020,82	0,00	-33 020,82	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
			po zmianach	1 114 610,65	417 060,65	67 060,65	0,00	67 060,65	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 550,00	697 550,00	287 050,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	196 829,00	196 829,00	156 329,00	53 025,00	103 304,00	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
		po zmianach	176 829,00	176 829,00	136 329,00	53 025,00	83 304,00	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	151 829,00	151 829,00	151 329,00	53 025,00	98 304,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
			po zmianach	131 829,00	131 829,00	131 329,00	53 025,00	78 304,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	33 060 887,69	24 248 188,03	13 924 115,99	8 293 589,41	5 630 526,58	2 881 136,86	7 187 935,18	0,00	0,00	255 000,00	8 812 699,66	8 812 699,66	5 325 663,81	0,00	0,00
			zmniejszenie	-680 693,91	-96 695,42	-96 695,42	0,00	-96 695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 998,49	-583 998,49	-583 998,49	0,00	0,00
			zwiększenie	122 541,73	59 970,91	59 970,91	0,00	59 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 570,82	62 570,82	33 020,82	0,00	0,00
			po zmianach	32 502 735,51	24 211 463,52	13 887 391,48	8 293 589,41	5 593 802,07	2 881 136,86	7 187 935,18	0,00	0,00	255 000,00	8 291 271,99	8 291 271,99	4 774 686,14	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2021 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
710		Działalność usługowa	139 404,24	43 450,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 404,24	43 450,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łelów dla określonych terenów	139 404,24	43 450,00	43 450,00			
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	800,00	0,00	3 200,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	800,00	0,00	3 200,00	0,00
		Projekt pn. "Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego"	4 000,00	4 000,00	800,00		3 200,00 Krajowy Fundusz Szkoleniowy	
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		Program Rządowy pn. "Posiłek w szkole i domu"	100 000,00	100 000,00	20 000,00		80 000,00 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 695,78	92 695,78	0,00	0,00	92 695,78	0,00
	90002	Gospodarka 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 Łelów - 2021 r."	55 875,40	55 875,40			55 875,40 dotacje - WFOŚiGW	
	90095	Pozostała działalność	36 820,38	36 820,38	0,00	0,00	36 820,38	0,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	36 820,38	36 820,38			29 456,30 wsparcie finansowe ze środków budżetu Woj.Śląskiego - "Inicjatywa Sołecka"	
							7 364,08 Fundusz sołecki Sołectwa Nakło	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt pn. "Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
Razem			352 100,02	256 145,78	80 250,00	0,00	175 895,78	0,00

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 Staromieście	75 552,00	1 500,00	1 500,00			
600		Transport i łączność	4 788 601,91	2 703 709,91	177 444,91	0,00	2 526 265,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 378 407,91	1 333 007,91	130 242,91	0,00	1 202 765,00	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	
		Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu	419 671,63	408 171,63	108 171,63		300 000,00 RFIL	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 410 194,00	1 370 702,00	47 202,00	0,00	1 323 500,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	1 351 000,00	1 337 000,00	13 500,00		1 323 500,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189	2 059 194,00	33 702,00	33 702,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	838 102,00	33 020,82	0,00	0,00	33 020,82	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 102,00	33 020,82	0,00	0,00	33 020,82	0,00
		Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne	838 102,00	33 020,82			33 020,82 fundusz sołecki	
750		Administracja publiczna	68 450,00	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 450,00	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera w ramach Programu Gmina Bliżej Mieszkańców	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		Zakup serwerów do bazy danych i active directory	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		Budowa platformy dla niepełnosprawnych przy budynku UG Lelów	18 450,00	18 450,00	18 450,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 230,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów II	1 230,00	615,00	615,00			
801		Oświata i wychowanie	2 120 322,00	699 000,00	90 000,00	0,00	9 000,00	600 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 120 322,00	699 000,00	90 000,00	0,00	9 000,00	600 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	2 111 322,00	690 000,00	90 000,00			600 000,00 RPO WSL
		Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu	9000,00	9000,00			9000,00 fundusz sołecki	

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
851		Ochrona zdrowia	144695,97	133625,97	133625,97	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	144 695,97	133 625,97	133 625,97	0,00	0,00	0,00
		Budowa Ośrodka Zdrowia w Lelowie	144 695,97	133 625,97	133 625,97			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 029 593,49	3 952 300,29	371 082,19	0,00	858 146,20	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
		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 wpłaty mieszkańców	2 723 071,90 RPO WSL
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 364,97	131 364,97	53 972,49	0,00	77 392,48	0,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Melchów	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło (od DK 46w kierunku Pałacu)	51 000,00	51 000,00	51 000,00			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	11 000,00	11 000,00			11 000,00 fundusz sołecki	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lelów przy ul. Spacerowej	44 105,44	44 105,44			44 105,44 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Lgocie Gawronnej	3 500,00	3 500,00	472,49		3 027,51 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Słęczanach	19 259,53	19 259,53			19 259,53 fundusz sołecki	
	90095	Pozostała działalność	41 320,00	41 320,00	0,00	0,00	41 320,00	0,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w Lgocie Gawronnej	11 770,00	11 770,00			11 770,00 fundusz sołecki	
		Zagospodarowanie terenu na działce nr 4958 w Białej Wielkiej - etap II	29 550,00	29 550,00			29 550,00 fundusz sołecki	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 244,89	697 550,00	27 050,00	0,00	410 500,00	260 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 244,89	697 550,00	27 050,00	0,00	410 500,00	260 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	52 194,89	10 500,00			10 500,00 fundusz sołecki	
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu	307 050,00	287 050,00	27 050,00			260 000,00 RPO WSL
		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III	400 000,00	400 000,00			400 000,00 RFIL	
Razem			12 974 991,26	8 291 271,99	871 268,07	0,00	3 836 932,02	3 583 071,90

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		6 500,00	
		921/92109	Zakup paliwa do kosiarki	179,78		179,78	
6	Lelów	900/90015	Rozbudowa sieci oświetlenia - ulica Spacerowa	44 105,44	46 105,44		44 105,44
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00		2 000,00	
7	Lgota Błotna	921/92109	utrzymanie terenu wokół świetlicy	438,63	16 938,63	438,63	
		600/60016	Bieżące utrzymanie dróg	16 500,00		16 500,00	
8	Lgota Gawronna	900/90095	Ogrodzenie placu zabaw	11 770,00	14 797,51		11 770,00
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3 027,51			3 027,51
9	Melchów	921/92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	10 500,00	13 560,42		10 500,00
		921/92109	Zakup blaszanego garażu	2 500,00		2 500,00	
		921/92109	Bieżące utrzymanie świetlicy oraz terenu wokół świetlicy	560,42		560,42	

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
10	Nakło	900/90004	Zakup kosiarki-tractorka	15 000,00	33 782,11		15 000,00
		926/92601	Zagospodarowanie terenu boiska	0,00		0,00	0,00
		900/90095	Zagospodarowanie centrum wsi	18 782,11		18 782,11	0,00
11	Paulinów	600/60016	Bieżące utrzymanie drogi dolnej poprzecznej do naszych pól na terenie sołectwa Paulinów	11 466,88	11 466,88	11 466,88	
12	Podlesie	900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	11 000,00	34 733,72		11 000,00
		801/80101	Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego	9 000,00			9 000,00
		921/92109	Zakup altany	8 000,00			8 000,00
		754/75412	Dofinansowanie do budynku OSP w Podlesiu	4 000,00		4 000,00	
		900/90004	Bieżące utrzymanie porządku na terenie sołectwa Podlesie	2 733,72		2 733,72	
13	Skrajniwa	921/92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 300,00	14 749,93	7 300,00	
		900/90095	Doposażenie placu zabaw	7 449,93		7 449,93	
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	
		801/80101	Remont wejścia na teren placu szkoły	3 000,00		3 000,00	
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	19 259,53			19 259,53
16	Turzyn	600/60016	Powierzchniowe utwardzenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową nawierzchni drogi działka nr rewid. 1392 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1114S do posesji nr 118 w miejscowości Turzyn	0,00	25 122,47		0,00
		600/60016	Remont drogi gminnej w Podemłynek w miejscowości Turzyn	25 122,47		25 122,47	
17	Zbyszczycze	921/92109	Remont świetlicy wiejskiej w Zbyszczycach	23 216,82	26 216,82	23 216,82	
		900/90004	Bieżące utrzymanie terenu w sołectwie Zbyszczycze oraz jego zagospodarowanie	1 000,00		1 000,00	
		900/90004	Zakup kosy spalinowej	2 000,00		2 000,00	
RAZEM				394 108,71	394 108,71	199 875,41	194 233,30

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. 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

III. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.
600		Transport i łączność	1 202 765,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 202 765,00
		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. Ślężany)	266 872,00
		wydatki majątkowe (realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu")	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		wydatki majątkowe (realizacja zadania pn. "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III")	400 000,00
Razem D.600+ D.921			1 602 765,00