

Lelów, dnia 7 lipca 2021 r.

POSTANOWIENIE Nr 34/2021
Przewodniczącego Rady Gminy Lelów
z dnia 7 lipca 2021 r.

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

§1. Zwołać na dzień **12 lipca 2021 r. na godzinę 08³⁰** w Urzędzie Gminy Lelów (sala konferencyjna) XXXV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Lelów.

§2. Zaproponować Radzie Gminy następujący porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 - 1) Druk nr XXXV/237/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lelów na rok szkolny 2021/2022;
 - 2) Druk nr XXXV/238/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2021-2030;
 - 3) Druk nr XXXV/239/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

6. Wolne wnioski.

7. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.

8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.

9. Zamknięcie obrad XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lelów.

§3. Ustalić listę osób zaproszonych.

§4. Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Lelów.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów
Władysław Jaworski

WÓJT GMINY LELÓW

MATERIAŁY **dla Radnych Rady Gminy Lelów** **na XXXV sesję nadzwyczajną** --- **w dniu 12 lipca 2021 r.**

Zatwierdzam

Wójt Gminy Lelów

Krzysztof Molenda



**UCHWAŁA NR XXII/...../2021
RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 2021 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lełów na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. Określić średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Lełów, w roku szkolnym 2021/2022

- 1) w przypadku oleju napędowego na kwotę 5,48 zł za litr;
- 2) w przypadku benzyny na kwotę 5,64 zł za litr;
- 3) w przypadku LPG na kwotę 2,37 zł za litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy
Lełów**

Władysław Jaworski

**UCHWAŁA NR/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 Lełów.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lełów

Władysław Jaworski

PROJEKT

Objaśnienia do Uchwały Nr/2021 Rady Gminy Lelów
z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Dotyczy § 1

1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 29 456,30 zł:

1.1

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 456,30
Rozdziale 90095 – Pozostała działalność	29 456,30
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”.	29 456,30

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 18 124,60 zł:

2.1

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 124,60
Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	14 124,60
zmniejsza się dochody z tytułu planowanych do otrzymanych środków z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na realizację zadania bieżącego pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2021 r.".	14 124,60
Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00
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.	4 000,00

3. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 569 483,88 zł:

3.1

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	569 483,88
Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 483,88
zmniejsza się planowaną dotację w ramach środków unijnych RIT Subregionu Północnego na realizację zadania pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne”. W/w projekt został wybrany do dofinansowania w ramach naboru RPSL.10.03.05-IŻ.01-24-372/20, zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.03.2022 r.	569 483,88

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

Dotyczy § 2

1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 59 970,91 zł:

1.1

W dziale 801 – Oświata i wychowanie	22 514,61
Rozdziale 80104 – Przedszkola	22 514,61
- zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na remont pompy ciepła w kotłowni w Przedszkolu na Nakle,	12 514,61
- zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na remont wentylacji w Przedszkolu na Lelowie.	10 000,00

PROJEKT

3. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 62 570,82 zł:

3.1

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **33 020,82**

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **33 020,82**

zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu soleckiego Sołectwa Drochlin pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu soleckiego.

33 020,82

3.2

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **29 550,00**

Rozdziale 90095 – Pozostała działalność **29 550,00**

zwiększa się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu soleckiego Sołectwa Biała Wielka pn. „Zagospodarowanie terenu na działce nr 4958 w Białej Wielkiej - etap II” – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków.

29 550,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 583 998,49 zł:

4.1

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **583 998,49**

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **583 998,49**

zmniejsza się wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne”. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.03.2022 r.

583 998,49

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/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)			
			3	4	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	7	
	2		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		991 689,00				-14 124,60					0,00					967 564,40
		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 publicznych do sektora finansów publicznych - zmniejsza się dochody z tytułu planowanych do otrzymania środków z WFOŚiGW oraz WFOŚiGW na realizację zadania budżetowego pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanicowych 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
		Wpływy 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 Sołectka 2021 na realizację zadania budżetowego pn. "Zagospodarowanie centrum wsi Nakoł"		0,00				0,00					29 456,30					29 456,30
		razem:		25 264 165,11				-18 124,60					29 456,30					25 275 495,81
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa		629 483,86				- 569 483,86					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		569 483,86				- 569 483,86					0,00					0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		629 483,86				- 569 483,86					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		569 483,86				- 569 483,86					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
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zmniejsza się planowaną dotację w ramach środków unijnych RIT Subregionu Północnego na realizację zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie biblioteki w budżetku Byłej szkoły w Drochocinie na cele społeczne” W/w projekt został wybrany do dofinansowania w ramach naboru PFPŚL 10.03.05-12 01-24-372/20, zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31 03 2022 r	569 483,88	- 569 483,88	0,00	0,00
		majątkowo	6 059 984,19	- 569 483,88	0,00	5 490 500,31
		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	4 293 026,49	- 569 483,88	0	3 723 542,61
		Ogółem	31 324 149,30	- 567 608,48	29 456,30	30 765 997,12
		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	4 293 026,49	- 569 483,88	0,00	3 723 542,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2021 Rady Gminy Leleów z dnia 12 lipca 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Leleów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego				Z tego w tym			Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	700 267,49	116 289,00	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	0,00
			zmniejszenie	-683 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683 998,49	-683 998,49	-683 998,49	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 020,82	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	0,00
			po zmianach	710 773,70	116 289,00	5 022,00	111 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 504,70	602 504,70	602 504,70	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	661 927,49	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	0,00
			zmniejszenie	-583 998,49	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	0,00
			zwiększenie	33 020,82	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	0,00
			po zmianach	680 433,70	77 929,00	2 511,00	75 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 504,70	602 504,70	602 504,70	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 086 796,81	7 386 796,81	4 160 620,43	1 964 679,52	2 009 696,86	182 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	699 000,00	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	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	4 160 620,43	1 977 094,13	2 009 696,86	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	909 563,11	874 563,11	684 053,11	190 510,00	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
			zwiększenie	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	897 077,72	684 053,11	213 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 777 897,97	1 855 146,78	1 779 346,78	223 619,00	1 655 727,78	75 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3 922 760,29	3 922 760,29	3 764 615,32	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	37 466,30	0,00	37 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 550,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 801 229,77	1 848 928,48	1 773 120,48	223 619,00	1 649 609,48	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	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	0,00
			zmniejszenie	-14 124,90	-14 124,90	0,00	-14 124,90	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
			po zmianach	1 016 473,18	1 016 473,18	74 826,00	941 647,18	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	1 356 600,00	0,00	60 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 615,32	3 764 615,32	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	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	1 360 600,00	0,00	63 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 615,32	3 764 615,32	0,00	0,00	
90005		Pozostała działalność	przed zmianą	192 751,84	180 981,84	0,00	180 981,84	0,00	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	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	54 466,30	0,00	34 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 550,00	29 550,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 208,14	165 688,14	0,00	165 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 320,00	41 320,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 425 071,47	727 521,47	6 000,00	116 081,47	606 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 550,00	697 550,00	287 050,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			po zmianach	1 392 050,65	694 500,65	6 000,00	82 060,65	606 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 550,00	697 550,00	287 050,00	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	Plan ogółem na 2021 r.	Planowane wydatki 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	dotacje	
710	71004	Działalność usługowa	139 404,24	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 404,24	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Sporzędzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów	139 404,24	43 450,00					
		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
801	80148	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
		Projekt pn. "Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ranach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego"	4 000,00	4 000,00	800,00		3 200,00		
801	80148	Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		Stolówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
900	90002	Program Rządowy pn. "Postępek w szkole i domu"	100 000,00	100 000,00	20 000,00		80 000,00		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 695,78	92 695,78	0,00	0,00	92 695,78	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	55 875,40	55 875,40	0,00	0,00	55 875,40	0,00	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		
900	90095	Pozostała działalność	36 820,38	36 820,38	0,00	0,00	36 820,38	0,00	0,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	36 820,38	36 820,38			29 456,30		
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Przeznaczona działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Projekt pn. "Inscenizacja Bitwy pod Mielichowem"	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem:			352 100,02	256 145,78	0,00	0,00	175 895,78	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr2021 Rady Gminy Lelów z dnia 12 lipca 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 unlp
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	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 Słężany	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	
	6007R	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 Blżej Mieszkańców	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		Zakup serwerów do bazy danych i active directory	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		Budowa platformy dla niepełnosprawnych przy budynku UG Lelów	18 450,00	18 450,00	18 450,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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 Szkółno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	2 111 322,00	690 000,00	90 000,00			600 000,00 RPO WSL
		Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu	9 000,00	9 000,00			9 000,00 fundusz sołecki	

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 uoip
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 zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Zakup kosiarki-tractorka	15 000,00	15 000,00			15 000,00 fundusz sołecki	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 841 908,52	3 764 615,32	317 109,70	0,00	724 433,72	2 723 071,90
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gąszowice, Jejkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuznia 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 40w kierunku Palacu)	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 Staromeściu	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 sołectkiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
10	Nakło	900/90004	Zakup kostarki-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			0,00
11	Paulinów	600/60016	Bieżące utrzymanie drogi dolnej poprzecznej do naszych pól na terenie sołectwa Paulinów	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	Skrzaniwa	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 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		0,00
		600/60016	Remont drogi gminnej w Podemlynek w miejscowości Turzyn	25 122,47			25 122,47
17	Zbyszycze	921/92109	Remont świetlicy wiejskiej w Zbyszycach	23 216,82	26 216,82		23 216,82
		900/90004	Bieżące utrzymanie terenu w sołectwie 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	199 875,41	194 233,30

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 12 lipca 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. 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

**UCHWAŁA NR/2021
RADY GMINY LELÓW
z dnia 12 lipca 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) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 poz. 1381), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 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

Skarbnik Gminy

Wiesława Lipowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2021 Rady Gminy Leśków z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśków na lata 2021-2030
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Leśków na lata 2021-2030

Lp.	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			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 przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	30 765 997,12	25 275 496,81	2 754 017,00	5 574,00	8 365 389,00	8 164 164,17	5 986 352,64	1 230 000,00	5 490 500,31	100 000,00	5 390 500,31	100 000,00	5 390 500,31
2022	29 102 048,49	27 531 824,82	2 836 637,00	5 741,00	8 525 379,00	10 129 733,00	6 034 334,82	1 242 300,00	1 570 223,67	100 000,00	1 470 223,67	100 000,00	1 470 223,67
2023	29 669 782,00	27 159 782,00	2 921 737,00	5 913,00	8 781 140,00	10 433 625,00	5 017 387,00	1 254 723,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
2024	28 656 635,00	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	0,00	852 000,00
2025	31 268 697,00	27 921 717,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 612 801,00	5 360 938,00	1 279 943,00	3 346 980,00	0,00	3 346 980,00	0,00	3 346 980,00
2026	28 319 136,00	28 319 136,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 724 655,00	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	28 319 136,00	28 319 136,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 724 655,00	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 319 136,00	28 319 136,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 724 655,00	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 319 136,00	28 319 136,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 724 655,00	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 sylusję dłuższego okresu prognozowania finansowego wstrz. stosuje się dla lat przekraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykażający 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 interesami wyjątkowymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:					w tym:		
		31	4	41	42	43			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
W tym:									
41									
42									
43									
431									
2021	-1 736 738,39	0,00	3 001 924,69	1 623 099,06	357 912,76	1 378 415,88	1 378 415,88	409,75	409,75
2022	1 268 387,00	1 268 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 218 600,00	1 218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 217 768,00	1 217 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 125 084,00	1 125 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 240 294,00	1 240 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	989 632,00	989 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	891 600,00	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	640 955,25	640 955,25	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o którą mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ulgowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	61	71				72
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
	5 113	5 113 1	5 113 2	5 113 3	5 114	52	6	61	71	72				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725 660,25	0,00	1 064 033,29	2 442 858,92				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 455 673,25	0,00	1 864 978,82	1 864 978,82				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 238 073,25	0,00	1 364 602,00	1 364 602,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 020 305,25	0,00	1 780 679,00	1 780 679,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 887 805,25	0,00	1 997 561,00	1 997 561,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 762 721,25	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 522 427,25	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 532 585,25	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	640 995,25	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00				

B) Stosownie o środki dotyczy ogłoszenia w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią datę 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 dołączonych do wiodowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miesaszowych (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 równowarności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					spłata zobowiązań w formie wydatku bieżącego x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Op	10.6	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	1 255 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 211 397,38	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	x	0,00	0,00	
2024	1 110 958,00	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	x	0,00	0,00	
2026	858 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	973 854,00	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	x	0,00	0,00	
2029	625 200,00	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	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została zmniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu 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 wskaźnikową przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności talerze porządku 0.3 – 0.3.1 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 pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2021 Rady Gminy Lełów z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2021-2030
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lełów na lata 2021-2030

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Lełów na lata 2021-2025

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 966 636,53	8 090 507,02	2 222 780,48	2 655 002,00	1 414 911,00	4 212 041,00
1.1	- wydatki bieżące				139 404,24	43 450,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				18 857 532,29	5 026 137,02	2 166 815,48	2 655 002,00	1 414 911,00	4 212 041,00
1.3	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:				9 002 898,52	4 774 688,14	2 166 815,49	0,00	0,00	1 856 728,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 002 898,52	4 774 688,14	2 166 815,49	0,00	0,00	1 856 728,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lełowie-segment "GIMNAZJUM"	Urząd Gminy	2019	2022	2 106 402,00	690 000,00	1 381 402,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lełów, Psary, Sośnicowice, Tworóg	Urząd Gminy	2017	2022	3 841 908,52	3 764 615,32				
1.1.2.3	Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochninie 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	2021	307 050,00	287 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lełów 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 1.1-1.2), z tego:				9 994 048,01	3 289 307,88	55 965,00	2 655 002,00	1 414 911,00	2 355 313,00
1.3.1	- wydatki bieżące				139 404,24	43 450,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lełów dla określonych terenów	Urząd Gminy	2018	2022	139 404,24	43 450,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 854 643,77	2 255 457,88	0,00	2 655 002,00	1 414 911,00	2 355 313,00
1.3.2.1	Budowa Ośrodka Zdrowia w Lełowie	LEŁÓW	2020	2021	144 695,97	133 625,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi przy domu nauczycieli w Podlesiu	Urząd Gminy	2018	2021	419 671,63	408 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy mylnie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	Urząd Gminy	2017	2021	1 351 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 689034 S w m Naktło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200	Urząd Gminy	2014	2023	2 559 800,00	0,00	0,00	2 547 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	Urząd Gminy	2017	2021	52 194,89	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 675 331,51
1.a	99 415,00
1.b	18 475 906,51
1.1	8 798 229,63
1.1.1	0,00
1.1.2	8 798 229,63
1.1.2.1	2 071 402,01
1.1.2.2	3 770 777,62
1.1.2.3	812 272,00
1.1.2.4	287 050,00
1.1.2.5	1 856 728,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 777 091,88
1.3.1	99 415,00
1.3.1.1	99 415,00
1.3.2	9 677 676,88
1.3.2.1	133 625,97
1.3.2.2	408 171,63
1.3.2.3	1 337 000,00
1.3.2.4	2 547 500,00
1.3.2.5	10 500,00

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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany -	Urząd Gminy	2018	2021	297 636,21	287 636,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lełów II -	LEŁÓW	2018	2024	256 900,00	0,00	0,00	0,00	256 265,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Biąta Wielka w kilometrze 4+189 -	Urząd Gminy	2019	2025	2 059 184,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	1 991 790,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu Biąta Wielka - Sławy -	Urząd Gminy	2017	2024	149 199,00	1 500,00	0,00	68 000,00	66 629,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biąta 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 -	LEŁÓW	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 Lełów II -	LEŁÓW	2018	2021	1 230,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III -	Urząd Gminy	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	287 838,21
1.3.2.7	256 285,00
1.3.2.8	2 025 492,00
1.3.2.9	138 129,00
1.3.2.10	1 420 000,00
1.3.2.11	637 000,07
1.3.2.12	75 522,00
1.3.2.13	615,00
1.3.2.14	400 000,00

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 25 czerwca 2021 r. do 12 lipca 2021 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwałach.

Plan dochodów na 24.06.2021 r.: 31.464.212,44 zł,

Zmiana: -698.215,32 zł

Plan dochodów na 12.07.2021 r.: 30.765.997,12 zł, w tym: - dochody bieżące: 25.275.496,81 zł, - dochody majątkowe: 5.490.500,31 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 45.227,30 zł, zmniejszono o 743.442,62 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 45.227,30 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez GOPS w Lelowie: 6.213,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych przez GOPS w Lelowie (realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”): 9.558,00 zł,
- 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”: 29.456,30 zł.

2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 173.958,74 zł:

- zmniejsza się dochody z tytułu planowanych do otrzymanych środków z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na realizację zadania bieżącego pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2021 r.": 14.124,60 zł,
- 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: 4.000,00 zł,
- zmniejsza się plan dotacji celowej w zakresie środków przeznaczonych na realizację programu „Dobry start” w związku ze zmianą realizatora rządowego – od lipca 2021 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 155.834,14 zł.

3. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 569.483,88 zł:

- zmniejsza się planowaną dotację w ramach środków unijnych RIT Subregionu Północnego na realizację zadania pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne”. W/w projekt został wybrany do dofinansowania w ramach naboru RPSL.10.03.05-IŻ.01-24-372/20, zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.03.2022 r.: 569.1483,88 zł,

Plan wydatków na 24.06.2021 r.: 33.200.950,83 zł,

Zmiana: - 698215,32 zł

Plan wydatków na 12.07.2021 r.: 32.502.735,51 zł, w tym: - wydatki bieżące: 24.211.463,52 zł, - wydatki majątkowe: 8.291.271,99 zł.

- w 2021 r. zwiększeniu o kwotę 48.056,21 zł i wyniosła 1.064.033,29 zł.

- w 2022 r. zmniejszeniu o kwotę - 18.506,21 zł i wyniosła 1.864.978,82 zł.

W 2021 r. dokonano zmiany w pozycjach w przychodach w załączniku Nr 1 do zmiany WPF, tj.:

- zmniejszono pozycję 4.5 - Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu oraz poz. 4.5.1 - w tym na pokrycie deficytu budżetu, odpowiednio o 1.378.415,88 zł.
- zwiększono pozycję 4.2 - Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz poz. 4.5.1 - w tym na pokrycie deficytu budżetu, odpowiednio o 1.378.415,88 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2021 nie ulega zmianie i wynosi 3.001.924,69 zł.

Przychody budżetu Gminy Lelów kwoty zostały ujęte w następujących pozycjach:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (poz. 4.1): 1.623.099,06 zł.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz. 4.2): 1.378.415,88 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publiczny (poz. 4.3): 409,75 zł,

Deficyt budżetowy nie uległ zmniejszeniu i wynosi 1.736.738,39 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:

I. Realizacja zadania pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne” została częściowo przesunięta na 2022 r. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wyniosły 838.102,00 zł, limit wydatków w 2021 r. został określony na poziomie 33.020,82 zł, limit wydatków w 2022 r. to 779.251,18 zł. Limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 812.272,00 zł. Zadanie planowane do zakończenia 31.03.2022 r. Planowy jest wpływ dotacji w ramach środków unijnych w 2022 r. w wysokości 569.483,88 zł.

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

Wydatki bieżące:

I. Wprowadza się zadanie bieżące pn. "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów" o łącznych nakładach 139.404,24 zł. Zadanie jest realizowane od 2018 r., planowane jego zakończenie to 2022 r. Limit wydatków w 2021 r. to 43.450,00 zł, w 2022 r. 55.965,00 zł. Limit zobowiązań: 99.415,00 zł. Zadanie rerealizowane w ramach własnych środków gminy.

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 507.527,67 zł do kwoty 8.069.587,02 zł,
- w 2022 r. zwiększenie o 606.942,67 zł do kwoty 2.222.780,49 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 550.977,67 zł do kwoty 4.774.686,14 zł,
- w 2022 r. zwiększenie o 550.977,67 zł do kwoty 2.166.815,49 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 569.483,88 zł do kwoty 3.723.542,61 zł,
- w 2022 r. zwiększenie o 569.483,88 zł do kwoty 1.470.223,67 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wyniosły 18.996.936,53 zł. limit wydatków w 2021 r. to kwota 8.069.587,02 zł, w 2022 r.: 2.222.780,49 zł, w 2023 r.: 2.656.002,00 zł, 2024 r.: 1.414.911,00 zł, 2025 r.: 4.212.041,00 zł. Limit zobowiązań wyniósł: 18.575.321,51 zł.