



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 stycznia 2022 r.

Poz. 270

UCHWAŁA NR XLI/271/2021 RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

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

Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **2 402 653,22 zł**, w tym

- 1) dochody bieżące w wysokości: 323 978,72 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 2 078 674,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **3 124 563,40 zł**, w tym

- 1) dochody bieżące w wysokości: 431 522,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 2 693 041,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wynosi: **29 540 456,15 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 26 247 822,35 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 3 292 633,80 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **86 857,72 zł**, w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 77 877,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 8 980,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **3 533 870,41 zł**, w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 275 656,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 3 258 213,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wynosi: **28 026 207,29 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 24 934 933,92 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 3 091 273,37 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło”.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 193 487,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2021 w wysokości 2 582 552,44 zł.

3. Zwiększa się rozchody ze spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 2 431 615,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2021 w wysokości 4 096 801,30 zł.

6. Deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 2 725 102,51 zł. Planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 1 514 248,86 zł.

§ 5. W uchwale Nr XXVIII/200/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2021 r. wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/271/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i leśnictwo	445 330,89	-5 000,00	0,00	440 330,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	445 330,89	-5 000,00	0,00	440 330,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zmniejsza się dochody z tytułu planowanych wpływów darowizn pieniężnych osób fizycznych na organizację dożynek gminnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	190 195,20	-36 000,00	0,00	154 195,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	190 195,20	-36 000,00	0,00	154 195,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zmniejsza się dochody w ramach otrzymanych środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - organizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Lelów a Miastem i Gminą Koniecpol	159 983,00	-24 000,00	0,00	135 983,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z gminy Koniecpol na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Lelów a Miastem i Gminą Koniecpol	30 212,20	-12 000,00	0,00	18 212,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 164,00	0,00	11 000,00	133 164,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 604,00	0,00	11 000,00	96 604,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zwiększa się dochody z tytułu najmu składników majątkowych będących własnością, jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Lelów	72 247,00	0,00	6 000,00	78 247,00
		Wpływy z usług - zwiększa się dochody z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych składników majątkowych będących własnością, jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Lelów	8 558,00	0,00	5 000,00	13 558,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	-16 900,00	0,00	43 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	-16 900,00	0,00	43 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zmniejsza się wpływy z planowanej darowizny finansowej na rzecz gminy	60 000,00	-16 900,00	0,00	43 100,00
750		Administracja publiczna	183 802,93	-13 440,00	0,00	170 362,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 404,00	-5 640,00	0,00	51 764,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług - zmniejsza się dochody z tytułu najmu składników majątkowych będących własnością, jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Lelów	30 687,00	-5 000,00	0,00	25 687,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zmniejsza się dochody z tytułu wpływu niższej dotacji w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego"	3 200,00	-640,00	0,00	2 560,00
	75095	Pozostała działalność	54 825,00	-7 800,00	0,00	47 025,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - zmniejsza się dochody w ramach refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie	54 825,00	-7 800,00	0,00	47 025,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 354 216,30	0,00	201 600,00	5 555 816,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+S+6)
1	2	3	4	5	6	7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	792 580,00	0,00	68 600,00	861 180,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości - zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych	638 000,00	0,00	55 000,00	693 000,00
		Wpływy z podatku leśnego - zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku leśnego od osób prawnych	66 800,00	0,00	4 700,00	71 500,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększa się dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków osób prywatnych	8 172,00	0,00	8 900,00	17 072,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 577 960,00	0,00	133 000,00	1 710 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości - zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	592 000,00	0,00	50 000,00	642 000,00
		Wpływy z podatku rolnego - zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych	702 000,00	0,00	8 000,00	710 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych - zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	110 000,00	0,00	37 000,00	147 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn - zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	3 000,00	0,00	28 000,00	31 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - zwiększa się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	135 144,00	0,00	10 000,00	145 144,00
758		Różne rozliczenia	8 955 767,74	0,00	29 131,00	8 984 898,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 092 503,00	0,00	29 131,00	4 121 634,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększa się dochody z tytułu środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Lełów na rok 2021 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów, Znak ST5.475124.2021.14g z dnia 25.11.2021 r. Środki zostały przyznane z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy KN lub przechodzących na emeryturę a nadstawi art. 88 ustawy KN	4 092 503,00	0,00	29 131,00	4 121 634,00
801		Oświata i wychowanie	735 128,32	0,00	70 000,00	805 128,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 887,00	0,00	70 000,00	118 887,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. wdrożenie inicjatywy edukacyjnej pn. „Laboratoria Przyszłości”	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	36 740,00	0,00	330,00	37 070,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	36 740,00	0,00	330,00	37 070,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zwiększa się dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł, tj. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją punktów informacji telefonicznej, funkcjonowaniem koordynatora	36 740,00	0,00	330,00	37 070,00
855		Rodzina	6 793 950,86	-5 000,00	2 000,00	6 790 950,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	715,86	0,00	2 000,00	2 715,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin pn. „Za życiem”, projekt realizowany przez GOPS w Lełowie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 696,00	-5 000,00	0,00	88 696,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług - zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpłat rodziców za dożywianie dzieci w żłobku	18 816,00	-5 000,00	0,00	13 816,00

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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. 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	Wnie sieni e wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 994 281,26	2 093 430,48	2 017 470,48	250 511,33	1 766 959,15	75 000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	3 900 850,78	3 900 850,78	3 764 615,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 909 890,41	-33 676,90	-33 676,90	0,00	-33 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 876 213,51	-2 876 213,51	-2 876 213,51	0,00	0,00
			zwiększenie	6 917,72	1 517,72	1 517,72	0,00	1 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 091 308,57	2 061 271,30	1 985 311,30	250 511,33	1 734 799,97	75 000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 037,27	1 030 037,27	888 401,81	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 903 215,32	138 600,00	63 600,00	3 590,00	60 010,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 615,32	3 764 615,32	3 764 615,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 906 213,51	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 876 213,51	-2 876 213,51	-2 876 213,51	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	997 001,81	108 600,00	33 600,00	3 590,00	30 010,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 401,81	888 401,81	888 401,81	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	300 544,13	219 806,67	219 806,67	0,00	219 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 737,46	80 737,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 944,13	219 806,67	219 806,67	0,00	219 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 137,46	86 137,46	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 517,72	1 517,72	1 517,72	0,00	1 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 517,72	1 517,72	1 517,72	0,00	1 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	55 875,40	55 875,40	55 875,40	0,00	55 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 676,90	-3 676,90	-3 676,90	0,00	-3 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	52 198,50	52 198,50	52 198,50	0,00	52 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 105 000,65	694 500,65	88 060,65	7 000,00	81 060,65	606 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 000,00	-382 000,00	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	723 000,65	694 500,65	88 060,65	7 000,00	81 060,65	606 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	827 560,65	417 060,65	67 060,65	3 000,00	64 060,65	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 000,00	-382 000,00	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	445 560,65	417 060,65	67 060,65	3 000,00	64 060,65	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	31 473 219,98	25 132 713,10	14 604 653,02	8 348 297,39	6 256 355,63	2 909 791,51	7 363 268,57	0,00	0,00	255 000,00	6 340 506,88	6 340 506,88	4 503 520,14	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 533 870,41	-275 656,90	-191 376,90	0,00	-191 376,90	0,00	-15 280,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	-3 258 213,51	-3 258 213,51	-2 876 213,51	0,00	0,00
			zwiększenie	86 857,72	77 877,72	77 877,72	6 030,00	71 847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 026 207,29	24 934 933,92	14 491 153,84	8 354 327,39	6 136 826,45	2 909 791,51	7 347 988,57	0,00	0,00	0,00	186 000,00	3 091 273,37	3 091 273,37	1 627 306,63	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/271/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 r.

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, organizację punktów informacji telefonicznej oraz funkcjonowanie gminnego koordynatora

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	37 070,00
851		Ochrona zdrowia	37 070,00
	85195	Pozostała działalność	37 070,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 070,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	37 070,00
851		Ochrona zdrowia	37 070,00
	85195	Pozostała działalność	37 070,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 821,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 249,00

Program „Wspieraj Seniora”

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	7 301,00
852		Pomoc społeczna	7 301,00
	85295	Pozostała działalność	7 301,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 301,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	7 301,00
852		Pomoc społeczna	7 301,00
	85295	Pozostała działalność	7 301,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 301,00

Inicjatywa edukacyjna "Laboratoria Przyszłości"

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/271/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2021 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
010		Rolnictwo i 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. Ślężany	297 836,21	287 836,21	20 964,21		266 872,00 RFIL	
700		Gospodarka mieszkaniowa	838 102,00	33 020,82	0,00	0,00	33 020,82	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 102,00	33 020,82	0,00	0,00	33 020,82	0,00
		Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne	838 102,00	33 020,82			33 020,82 fundusz sołecki	
750		Administracja publiczna	53 580,00	53 580,00	53 580,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 580,00	53 580,00	53 580,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera w ramach Programu Gmina Blżej Mieszkańców	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		Zakup serwerów do bazy danych i active directory	33 580,00	33 580,00	33 580,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 230,00	300 615,00	300 615,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 230,00	300 615,00	300 615,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów II	1 230,00	615,00	615,00			
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 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	717 684,00	105 884,00	0,00	11 800,00	600 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 136 206,00	717 684,00	105 884,00	0,00	11 800,00	600 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	2 127 206,00	705 884,00	105 884,00			600 000,00 RPO WSL
		Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu	9000,00	11800,00			11 800,00 fundusz sołecki	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 983 543,98	1 030 037,27	439 767,68	0,00	518 252,69	72 016,90
	90004	Utrzymanie zieleni w mistach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Zakup kosiarki-traktorka	15 000,00	15 000,00			15 000,00 fundusz sołecki	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 841 908,52	888 401,81	431 395,19	0,00	384 989,72	72 016,90
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg	3 841 908,52	888 401,81	431 395,19		384 989,72 wpłaty mieszkańców	72 016,90 RPO WSL

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2021 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 137,46	86 137,46	8 372,49	0,00	77 764,97	0,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Melchów	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło	5 400,00	5 400,00	5 400,00			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	11 000,00	11 000,00			11 000,00 fundusz sołecki	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 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	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 194,89	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	52 194,89	10 500,00			10 500,00 fundusz sołecki	
		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III	400 000,00	18 000,00			18 000,00 RFIL	
Razem			8 948 344,15	3 091 273,37	924 917,96	0,00	1 494 338,51	672 016,90

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/271/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2021 r.	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
710		Działalność usługowa	139 404,24	43 450,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 404,24	43 450,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów	139 404,24	43 450,00	43 450,00			
750		Administracja publiczna	3 200,00	3 200,00	640,00	0,00	2 560,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	3 200,00	640,00	0,00	2 560,00	0,00
		Projekt pn. "Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego"	3 200,00	3 200,00	640,00		2 560,00	
							Krajowy Fundusz Szkoleniowy	
801		Oświata i wychowanie	143 750,00	143 750,00	28 750,00	0,00	115 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		Program Rządowy pn. "Posiłek w szkole i domu"	100 000,00	100 000,00	20 000,00		80 000,00	
							wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa	
	80101	Szkoły podstawowe	43 750,00	43 750,00	8 750,00	0,00	35 000,00	0,00
		Program Rządowy na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	43 750,00	43 750,00	8 750,00		35 000,00	
							wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 018,88	89 018,88	61,50	0,00	88 957,38	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 198,50	52 198,50	61,50	0,00	52 137,00	0,00
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2021 r."	52 198,50	52 198,50	61,50		52 137,00	
							dotacje - WFOŚiGW	
	90095	Pozostała działalność	36 820,38	36 820,38	0,00	0,00	36 820,38	0,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	36 820,38	36 820,38			29 456,30	
							wsparcie finansowe ze środków budżetu Woj. Śląskiego - "Inicjatywa Sołecka"	
							7 364,08	
							Fundusz sołecki Sołectwa Nakło	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 013,00	17 013,00	17 013,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	17 013,00	17 013,00	17 013,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt pn. "Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	17 013,00	17 013,00	17 013,00			
Razem			392 386,12	296 431,88	89 914,50	0,00	206 517,38	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/271/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 roku

I. Przychody

Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 302 765,00
Razem przychody		1 302 765,00

II. Rozchody

Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	682 000,00
Razem przychody		682 000,00

III. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	300 000,00
		dochody majątkowe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00

IV. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.
600		Transport i łączność	902 765,00
	60016	Drogi publiczne gminne	902 765,00
		wydatki majątkowe (realizacja zadania pn. "Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin")	635 893,00
		wydatki majątkowe (realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Służany)	266 872,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
		wydatki majątkowe (realizacja zadania pn. "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III")	18 000,00
Razem D.600+ D.921			920 765,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/271/2021 Rady Gminy Lełów z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

I. Dochody

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

II. Rozchody

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/271/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2021 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 776 039,95	-193 487,51	2 582 552,44
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 393 487,51	-193 487,51	1 200 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	79 787,44	0,00	79 787,44
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 302 765,00	0,00	1 302 765,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 565 186,30	2 531 615,00	4 096 801,30
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 265 186,30	100 000,00	1 365 186,30
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	300 000,00	2 431 615,00	2 731 615,00