



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 marca 2024 r.

Poz. 2444

UCHWAŁA NR LXXI/490/2024 RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.),

Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **1 085 334,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 1 085 334,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **766 503,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 16 503,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 750 000,00 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 2 wynosi: **45 701 016,31 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 27 513 561,43 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 18 187 454,88 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **2 384 342,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 2 235 376,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 148 966,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **209 178,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 209 178,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi: **54 156 445,48 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 29 336 693,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 24 819 751,88 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne pn. „Zakup kontenera dla OSP Lgota Błotna”.

2. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdziale 80195 Pozostała działalność pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Podlesiu”.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 508 502,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się 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 o kwotę 347 831,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się przychody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 60 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2024 w wysokości 9 726 996,17 zł.

5. Zwiększa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę 60 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2024 w wysokości 1 271 567,00 zł.

7. Deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 1 856 333,89 zł, tj. do wysokości 8 455 429,17 zł.

8. Deficyt zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 4 990 295,28 zł, przychodami z pożyczek w kwocie 540 000,00 zł, przychodami 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 w kwocie 347 831,04 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 577 302,85 zł.

§ 5. W uchwale Nr LXIX/476/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2024 r. wprowadza się zmiany:

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

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

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

4. Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy w 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 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 LXXI/490/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 21 marca 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów w 2024 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	452 647,00	16 503,00	48 105,00	484 249,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejsza się dotacje z gminy Szczekociny i Irządze - Transport zbiorowy użyteczności publicznej pomiędzy Gmina Lelów a Miastem i Gmina Szczekociny ora Gmina Irządze (komunikacja Szczekociny-Szczekociny przez Nakło)	25 000,00	16 503,00	0,00	8 497,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększa się dotację z Woj. Śląskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - Gminny Transport Zbiorowy użyteczności publicznej; Transport zbiorowy użyteczności publicznej pomiędzy Gmina Lelów a Miastem i Gmina Szczekociny ora Gmina Irządze (komunikacja Szczekociny-Szczekociny przez Nakło)	427 647,00	0,00	48 105,00	475 752,00
750	Administracja publiczna	1 517 303,20	0,00	8 300,00	1 525 603,20
	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
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej od osoby fizycznej, przeznaczonej na realizację zadań statutowych	3 000,00	0,00	8 300,00	11 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 354 662,23	0,00	3 000,00	6 357 662,23
	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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zwiększa się plan dochodów z tytułu naliczenia wyższych wpływów z opłaty alkoholowej	82 000,00	0,00	3 000,00	85 000,00
758	Różne rozliczenia	10 964 000,00	0,00	1 025 929,00	11 989 929,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanego zwrotu VAT w ramach remontu oczyszczalni ścieków w Lelowie	0,00	0,00	28 106,00	28 106,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jst (754.942,00 zł), części rozwojowej subwencji ogólnej dla (242.878,00 zł) oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej dla jst (3,00 zł), zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. Nr ST3.4750.2.2024 informującym między innymi o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa	10 878 572,00	0,00	997 823,00	11 876 395,00
bieżące razem:		26 444 730,43	16 503,00	1 085 334,00	27 513 561,43
	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	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	-750 000,00	0,00	50 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 - zmniejsza się plan dotacji w ramach planowanego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – dotyczy zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap"	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		18 937 454,88	-750 000,00	0,00	18 187 454,88
	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	1 181 719,00	0,00	0,00	1 181 719,00
Ogółem:		45 382 185,31	-766 503,00	1 085 334,00	45 701 016,31
	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	1 181 719,00	0,00	0,00	1 181 719,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 149 204,92	4 558 915,92	4 550 915,92	4 026 151,50	524 764,42	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 289,00	590 289,00	379 420,00	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	48 337,80	48 337,80	48 337,80	10 840,00	37 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 197 542,72	4 607 253,72	4 599 253,72	4 036 991,50	562 262,22	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 289,00	590 289,00	379 420,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 188 341,69	268 584,97	208 584,97	0,00	208 584,97	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 756,72	2 919 756,72	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	64 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 206,00	64 206,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 252 547,69	268 584,97	208 584,97	0,00	208 584,97	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 962,72	2 983 962,72	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 172 341,69	265 584,97	205 584,97	0,00	205 584,97	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 756,72	2 906 756,72	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	64 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 206,00	64 206,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 236 547,69	265 584,97	205 584,97	0,00	205 584,97	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 962,72	2 970 962,72	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 889 050,00	9 160 050,00	6 697 043,00	5 376 466,00	1 320 577,00	2 277 097,00	185 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 000,00	3 729 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-204 678,00	-204 678,00	-204 678,00	-204 678,00	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	1 744 683,40	1 683 183,40	588 290,70	489 839,70	98 451,00	1 067 834,70	27 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 429 055,40	10 638 555,40	7 080 655,70	5 661 627,70	1 419 028,00	3 344 931,70	212 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 500,00	3 790 500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 081 441,48	5 881 441,48	4 068 287,00	3 739 066,00	329 221,00	1 675 049,48	138 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 385,00	-9 385,00	-9 385,00	-9 385,00	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	1 040 702,84	1 040 702,84	48 348,00	0,00	48 348,00	973 504,84	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 112 759,32	6 912 759,32	4 107 250,00	3 729 681,00	377 569,00	2 648 554,32	156 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 993 404,00	1 464 404,00	1 421 599,00	1 133 212,00	288 387,00	0,00	42 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-180 488,00	-180 488,00	-180 488,00	-180 488,00	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	21 284,00	21 284,00	16 353,00	0,00	16 353,00	0,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 834 200,00	1 305 200,00	1 257 464,00	952 724,00	304 740,00	0,00	47 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 520 107,03	983 215,03	140 715,03	0,00	140 715,03	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 892,00	1 536 892,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 520 107,03	978 715,03	136 215,03	0,00	136 215,03	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 392,00	1 541 392,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	651 215,03	601 215,03	121 215,03	0,00	121 215,03	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	651 215,03	596 715,03	116 715,03	0,00	116 715,03	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	51 981 280,59	27 310 494,71	19 592 947,97	11 515 445,52	8 077 502,45	3 458 597,00	3 643 949,74	0,00	0,00	615 000,00	24 670 785,88	24 670 785,88	1 685 563,07	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-209 178,00	-209 178,00	-209 178,00	-204 678,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 384 342,89	2 235 376,89	1 140 484,19	509 679,70	630 804,49	1 067 834,70	27 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 966,00	148 966,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 156 445,48	29 336 693,60	20 524 254,16	11 820 447,22	8 703 806,94	4 526 431,70	3 671 007,74	0,00	0,00	615 000,00	24 819 751,88	24 819 751,88	1 685 563,07	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXI/490/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 21 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2024 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 810 662,28	1 916 333,89	9 726 996,17
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 741 862,28	0,00	6 741 862,28
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 068 800,00	1 508 502,85	2 577 302,85
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 ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	§ 905	0,00	24 094,27	24 094,27
4	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 ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	§ 905	0,00	310 141,71	310 141,71
5	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 ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	§ 905	0,00	13 595,06	13 595,06
6	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	60 000,00	60 000,00
Rozchody ogółem:			1 211 567,00	60 000,00	1 271 567,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 211 567,00	0,00	1 211 567,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	60 000,00	60 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXI/490/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 21 marca 2024 r.

Planowane kwoty dotacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
600	60004	Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego - Transport zbiorowy użyteczności publicznej			68 000,00
600	60004	Dotacja dla gminy Szczekociny - Transport zbiorowy użyteczności publicznej pomiędzy Gmina Lelów a Miastem i Gmina Szczekociny ora Gmina Irządze (komunikacja Szczekociny-Szczekociny przez Nakło)			10 000,00
851	85154	Dotacja dla Miasto Częstochowa			4 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie	480 000,00		
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	362 500,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			842 500,00	0,00	82 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			924 500,00		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja urzędzeń melioracji - rowów odwadniających			20 000,00
010	01010	Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych			7 000,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			20 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	1 346 361,42		8 638,98
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	1 266 591,36		26 962,56
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie	241 697,00		2 182,84
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	139 648,00		3 365,68
801	80149	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie	93 633,65		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	28 582,90		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	187 267,31		
854	85495	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży			10 000,00
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.			150 000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Nakle - Konserwacja ambony i ołtarza bocznego z początku XVIII w. w kościele pw. św. Mikołaja w Nakle			300 000,00
921	92120	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Idziego w Podlesiu - Remont Kościoła parafialnego p.w. Św. Idziego w Podlesiu			120 000,00
921	92120	Rzymskokatolicka Parafia MB Częstochowskiej w Drochlinie - Remont obiektu zabytkowego w Drochlinie przy Kościele Parafialnym			200 000,00
921	92120	Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Staromieściu - Remont Obiektu Zabytkowego przy Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Staromieściu			367 506,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Nakle - Remont obiektu zabytkowego przy Kościele parafialnym w Nakle			200 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			3 303 781,64	0,00	1 485 656,06
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			4 789 437,70		

Razem dotacje ogółem:			4 228 281,64	0,00	1 485 656,06
Razem dotacje ogółem:			5 713 937,70		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXI/490/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 21 marca 2024 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2024 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 356 163,66	6 770 709,20	2 405 709,20	0,00	4 365 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 197 681,66	687 519,00	312 519,00	0,00	375 000,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu przy ul. Źródlanej w Lelowie	225 981,66	177 069,00	177 069,00			
		Uruchomienie systemu opomiarowania wodomierzy drogą radiową - I etap	971 700,00	510 450,00	135 450,00		375 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 158 482,00	6 083 190,20	2 093 190,20	0,00	3 990 000,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap	5 958 308,00	5 883 016,20	1 893 016,20		3 990 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
		Budowa monitoringu wizyjnego na oczyszczalni ścieków i pszok	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		Remont sterowania przepompowni ul. Sosnowa w Lelowie	15 974,00	15 974,00	15 974,00			
		Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Ślęzanach	172 200,00	172 200,00	172 200,00			
600		Transport i łączność	12 701 353,07	8 881 783,07	2 879 119,07	0,00	5 200 365,00	802 299,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 701 353,07	8 881 783,07	2 879 119,07	0,00	5 200 365,00	802 299,00
		Zakup wiaty przystankowej Lelów, ul. Pl. Partyzantów	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ul. Staro rzecznej w Białej Wielkiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
		Ułożenie nakładki asfaltowej wraz ze wzmocnieniem skarp i pobocza płytami ażurowymi na drodze wewnętrznej w Białej Wielkiej dz. 4181	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
		Wykonanie projektu drogi w Skrajniwie	10 000,00	10 000,00			10 000,00 Fundusz sołecki	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ostrowskiej w Podlesiu	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
		Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka	2 608 900,00	2 608 900,00	1 196 035,00		1 412 865,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Biała Wielka	385 000,00	385 000,00	207 500,00		177 500,00 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	
		Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior +	485 368,58	479 833,58	175 152,58			304 681,00 PROW
		Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów ul. Źródłana	797 084,49	783 049,49	285 431,49			497 618,00 PROW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2024 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
		Ułożenie nakładki bitumicznej na drodze lokalnej Ślężany Brzozowa Góra - Sokolniki o dł. 400 mb	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Lelów	8 050 000,00	4 250 000,00	650 000,00		3 600 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
750		Administracja publiczna	1 638 194,00	605 289,00	225 869,00	0,00	0,00	379 420,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 623 194,00	590 289,00	210 869,00	0,00	0,00	379 420,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	379 420,00	379 420,00				379 420,00 Polska Cyfrowa
		Modernizacja budynku UG Lelów wraz z zagospodarowaniem terenu	1 243 774,00	210 869,00	210 869,00			
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia kancelarii interesanta	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 856 680,16	2 983 962,72	643 011,00	0,00	2 340 951,72	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		Nowocześni, szybcy, ekologiczni - zakup pojazdów z napędem hybrydowym dla potrzeb garnizonu śląskiej Policji. Etap VI	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	5 843 680,16	2 970 962,72	630 011,00	0,00	2 340 951,72	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół remizy w Staromieściu	31 271,72	31 271,72			31 271,72 Fundusz sołecki	
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne	1 613 032,94	1 594 305,00	284 625,00		1 309 680,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
		Przebudowa budynku OSP Nakło na cele społeczne	4 135 169,50	1 281 180,00	281 180,00		1 000 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
		Zakup kontenera dla OSP Lgota Błotna	64 206,00	64 206,00	64 206,00			
801		Oświata i wychowanie	9 827 300,05	3 790 500,00	390 500,00	0,00	3 400 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Lelowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00	
	80104	Przedszkola	9 565 800,05	3 529 000,00	129 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	9 565 800,05	3 529 000,00	129 000,00		3 400 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
	80195	Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Podlesiu	61 500,00	61 500,00	61 500,00		0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 115,89	146 115,89	43 260,00	0,00	102 855,89	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 855,89	77 855,89	0,00	0,00	77 855,89	0,00
		Budowa oświetlenia na osiedlu w Lelowie	63 855,89	63 855,89			63 855,89 Fundusz sołecki	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Ślężany	14 000,00	14 000,00			14 000,00 Fundusz sołecki	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2024 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
	90095	Pozostała działalność	68 260,00	68 260,00	43 260,00	0,00	25 000,00	0,00
		Wykonanie placu zabaw w m. Lgota Błotna	15 000,00	15 000,00			15 000,00 Fundusz sołecki	
		Dokumentacja projektowa działki w miejscowości Ślężany na cele społeczne	10 000,00	10 000,00			10 000,00 Fundusz sołecki	
		Dostawa i montaż magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lelów	20 910,00	20 910,00	20 910,00			
		Instalacje OZE dla mieszkańców gminy Lelów	22 350,00	22 350,00	22 350,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 556 391,90	1 541 392,00	79 636,12	0,00	1 461 755,88	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 499,90	54 500,00	4 500,00	0,00	50 000,00	0,00
		Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie	24 499,90	9 500,00	4 500,00		5 000,00 Fundusz sołecki	
		Budowa podestu przy świetlicy wiejskiej w Melchowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00 Fundusz sołecki	
		Zagospodarowanie terenu wokół WDKiS w Turzynie	30 000,00	30 000,00			30 000,00 Fundusz sołecki	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 486 892,00	1 486 892,00	75 136,12	0,00	1 411 755,88	0,00
		Odnowienie nagrobków na cmentarzach w Gminie Lelów	114 022,00	114 022,00	17 022,00		97 000,00 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
		Konserwacja ambony i ołtarza bocznego z początku XVIII w. w kościele pw. św. Mikołaja w Nakle	300 000,00	300 000,00	6 000,00		294 000,00 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
		Remont Kościoła parafialnego p.w. Św. Idziego w Podlesiu	120 000,00	120 000,00	2 400,00		117 600,00 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
		Remont obiektu zabytkowego w Drochlinie przy Kościele Parafialnym	200 000,00	200 000,00	4 000,00		196 000,00 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
		Remont Obiektu Zabytkowego przy Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Staromieściu	367 506,00	367 506,00	7 350,12		360 155,88 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
		Remont obiektu zabytkowego przy Kościele parafialnym w Nakle	200 000,00	200 000,00	4 000,00		196 000,00 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
		Remont Kapliczki w Białej Wielkiej	185 364,00	185 364,00	34 364,00		151 000,00 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
926		Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku hali sportowej w Lelowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Razem			39 182 198,73	24 819 751,88	6 767 104,39	0,00	16 870 928,49	1 181 719,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXI/490/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 21 marca 2024 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 000,00	3 000,00	85 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	3 000,00	85 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	3 000,00	85 000,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851		Ochrona zdrowia	82 000,00	27 094,27	109 094,27
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	27 094,27	106 094,27
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	9 000,00	55 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	18 094,27	47 094,27

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXI/490/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 21 marca 2024 r.

Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 914,00	0,00	1 255 914,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 255 914,00	0,00	1 255 914,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 255 914,00	0,00	1 255 914,00
Razem (D.900)			1 255 914,00	0,00	1 255 914,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 914,00	310 141,71	1 566 055,71
	90002	Gospodarka odpadami	1 255 914,00	310 141,71	1 566 055,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 520,00	0,00	113 520,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 142 394,00	310 141,71	1 452 535,71
Razem (D.900)			1 255 914,00	310 141,71	1 566 055,71

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXI/490/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 21 marca 2024 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy w 2024 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Plan 2024 r.
905	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 ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	13 595,06

Pomoc dla obywateli Ukrainy - Świadczenia rodzinne

Wyszczególnienie			Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	8 752,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 752,00
	85395	Pozostała działalność	8 752,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 752,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	8 752,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 752,00
	85395	Pozostała działalność	8 752,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 408,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 344,00

Pomoc dla obywateli Ukrainy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych

Wyszczególnienie			Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	I. Dochody	27 555,00
758		Różne rozliczenia	27 555,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 555,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 555,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	41 150,06
801		Oświata i wychowanie	41 150,06
	80101	Szkoły podstawowe	35 601,54
		dotacje na zadania bieżące	35 601,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 548,52
		dotacje na zadania bieżące	5 548,52