



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 listopada 2024 r.

Poz. 7601

UCHWAŁA NR VIII/45/2024 RADY GMINY LELÓW

z dnia 31 października 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 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz. 1530), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356),

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **136 781,91 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 103 264,91 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 33 517,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **372 260,30 zł**, w tym

- 1) dochody bieżące w wysokości 33 517,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 338 743,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 i 2 wynosi: **47 371 358,08 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 30 722 207,10 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 16 649 150,98 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **252 971,81 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 196 269,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 56 701,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **488 450,20 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 97 706,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 390 743,30 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: **55 423 293,70 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 32 560 588,33 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości: 22 862 705,37 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie bieżące w Dziale 750 Administracja publiczna, Rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Lelowie”.

2. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdziale 80104 Przedszkola pn. „TIK – Rozwój Przedszkola w Lelowie”.

3. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdziale 80195 Pozostała działalność pn. „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gminie Lelów”.

4. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie majątkowe w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi pn. „Budowa monitoringu na PSZOK w Lelowie”.

§ 4. 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 6 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 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Marzena Matulka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 31 października 2024 r.
Dochody budżetu Gminy Lelów w 2024 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	90 400,87	0,00	74 180,00	164 580,87
	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	74 180,00	74 180,00
	Dotacja celowa 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 - zwiększa się dochody bieżące w ramach otrzymanych środków unijnych w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Lelowie (zmiana klasyfikacji budżetowej)	0,00	0,00	74 180,00	74 180,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 456 575,23	0,00	16 787,90	6 473 363,13
	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 bieżących z tytułu opłaty alkoholowej	85 000,00	0,00	16 787,90	101 787,90
801	Oświata i wychowanie	1 205 090,87	-33 517,00	0,00	1 171 573,87
	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	160 871,36	-33 517,00	0,00	127 354,36
	Dotacja celowa 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 dochody bieżące w ramach realizacji projektu pn. TIK - Rozwój Przedszkola w Lelowie (zmiana klasyfikacji budżetowej)	160 871,36	-33 517,00	0,00	127 354,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 635,85	0,00	9 500,00	1 826 135,85
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwiększa się dochody bieżące w związku z wpływem środków z tytułu rozliczenia złożonych wniosków do WFOŚiGW w ramach realizacji projektu Czyste Powietrze w Gminie Lelów	0,00	0,00	2 175,00	2 175,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się dochody bieżące w związku z wpływem środków z tytułu rozliczenia złożonych wniosków do WFOŚiGW w ramach realizacji projektu Czyste Powietrze w Gminie Lelów	1 121,75	0,00	7 325,00	8 446,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 988,00	0,00	2 797,01	25 785,01
	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 bieżące z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich	3 715,00	0,00	406,00	4 121,00
	Wpływy z usług - zwiększa się dochody bieżące z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej (świetlica wiejska w Podlesiu)	7 557,00	0,00	1 578,00	9 135,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się dochody bieżące w związku z wpływem środków z KBS w Krakowie (promocja banku na dożynkach gminnych).	0,00	0,00	813,01	813,01
bieżące razem:		30 652 459,19	-33 517,00	103 264,91	30 722 207,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 871,36	-33 517,00	74 180,00	201 534,36

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
750	Administracja publiczna	379 420,00	-338 020,00	0,00	41 400,00
	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	379 420,00	-338 020,00	0,00	41 400,00
	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 dochody majątkowe w ramach otrzymanych środków unijnych na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Lelowie (zmiana klasyfikacji budżetowej)	311 125,00	-277 177,00	0,00	33 948,00
		68 295,00	-60 843,00	0,00	7 452,00
758	Różne rozliczenia	12 736 465,85	-723,30	0,00	12 735 742,55
	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 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zmniejsza się plan środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego (Uruchomienie systemu opomiarowania wodomierzy drogą radiową - I etap)	12 674 680,00	-723,30	0,00	12 673 956,70
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	33 517,00	33 517,00
	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	33 517,00	33 517,00
	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 majątkowe w ramach realizacji projektu pn. TIK - Rozwój Przedszkola w Lelowie (zmiana klasyfikacji budżetowej).	0,00	0,00	33 517,00	33 517,00
majątkowe razem:		16 954 377,28	-338 743,30	33 517,00	16 649 150,98
	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	1 052 308,00	-338 020,00	33 517,00	747 805,00
Ogółem:		47 606 836,47	-372 260,30	136 781,91	47 371 358,08
	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	1 213 179,36	-371 537,00	107 697,00	949 339,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 31 października 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Lelów w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
					z tego:			z tego:				z tego:			z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 612 694,58	786 415,48	759 415,48	11 329,80	748 085,68	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826 279,10	6 826 279,10	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 723,30	-12 723,30	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,90	318,90	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 600 290,18	786 415,48	759 415,48	11 329,80	748 085,68	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 874,70	6 813 874,70	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	750 088,90	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 088,90	743 088,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,30	-723,30	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,90	318,90	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	749 684,50	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 684,50	742 684,50	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 083 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 190,20	6 083 190,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	6 071 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 190,20	6 071 190,20	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 203 833,88	1 582 706,96	1 428 436,96	810,00	1 427 626,96	154 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 621 126,92	8 621 126,92	1 061 192,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 870,00	-29 870,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	-27 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 098,97	6 098,97	6 098,97	0,00	6 098,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 170 062,85	1 558 935,93	1 431 935,93	810,00	1 431 125,93	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 126,92	8 611 126,92	1 061 192,60	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	741 353,62	741 353,62	587 083,62	810,00	586 273,62	154 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 270,00	-27 270,00	0,00	0,00	0,00	-27 270,00	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	714 083,62	714 083,62	587 083,62	810,00	586 273,62	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 411 143,16	823 976,54	823 976,54	0,00	823 976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 166,62	8 587 166,62	1 061 192,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 098,97	6 098,97	6 098,97	0,00	6 098,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 404 642,13	827 475,51	827 475,51	0,00	827 475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 166,62	8 577 166,62	1 061 192,60	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	164 157,00	164 157,00	164 157,00	0,00	164 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	161 157,00	161 157,00	161 157,00	0,00	161 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	130 827,00	130 827,00	130 827,00	0,00	130 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	127 827,00	127 827,00	127 827,00	0,00	127 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 788 586,60	5 356 166,60	5 077 733,52	4 264 529,50	813 204,02	0,00	278 433,08	0,00	0,00	0,00	432 420,00	432 420,00	379 420,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-338 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 020,00	-338 020,00	-338 020,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 180,00	76 180,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	74 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 526 746,60	5 432 346,60	5 079 733,52	4 264 529,50	815 204,02	0,00	278 433,08	74 180,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	94 400,00	41 400,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 098 427,72	4 681 007,72	4 673 007,72	4 106 145,50	566 862,22	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	417 420,00	417 420,00	379 420,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-338 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 020,00	-338 020,00	-338 020,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 180,00	74 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 834 587,72	4 755 187,72	4 673 007,72	4 106 145,50	566 862,22	0,00	8 000,00	74 180,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	79 400,00	41 400,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	242 405,00	227 405,00	166 205,00	0,00	166 205,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	244 405,00	229 405,00	168 205,00	0,00	168 205,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 061 818,53	282 256,81	229 756,81	0,00	229 756,81	12 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 779 561,72	1 779 561,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 817,03	6 817,03	6 817,03	0,00	6 817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 062 635,56	283 073,84	236 573,84	0,00	236 573,84	12 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 561,72	1 779 561,72	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 045 818,53	279 256,81	226 756,81	0,00	226 756,81	12 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 766 561,72	1 766 561,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 817,03	6 817,03	6 817,03	0,00	6 817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 046 635,56	280 073,84	233 573,84	0,00	233 573,84	12 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 561,72	1 766 561,72	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	387 849,14	178 420,00	128 420,00	0,00	128 420,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 429,14	209 429,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	357 849,14	178 420,00	128 420,00	0,00	128 420,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 429,14	179 429,14	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	231 810,24	118 810,24	118 810,24	0,00	118 810,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	201 810,24	118 810,24	118 810,24	0,00	118 810,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	55 658 772,09	32 462 025,32	22 117 480,75	12 322 139,75	9 795 341,00	5 006 966,44	4 561 706,77	160 871,36	0,00	615 000,00	23 196 746,77	23 196 746,77	1 483 872,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-488 450,20	-97 706,90	-30 919,90	0,00	-30 919,90	-27 270,00	-6 000,00	-33 517,00	0,00	0,00	0,00	-390 743,30	-390 743,30	-338 020,00	0,00	0,00
			zwiększenie	252 971,81	196 269,91	106 064,27	10 000,00	96 064,27	16 025,64	0,00	74 180,00	0,00	0,00	0,00	56 701,90	56 701,90	33 517,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 423 293,70	32 560 588,33	22 192 625,12	12 332 139,75	9 860 485,37	4 995 722,08	4 555 706,77	201 534,36	0,00	615 000,00	22 862 705,37	22 862 705,37	1 179 369,60	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 31 października 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			127 000,00
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)			0,00
851	85154	Dotacja dla Miasta Częstochowa			4 800,00
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	131 800,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			974 300,00		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń 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			12 500,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	1 454 382,72		54 200,80
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	1 367 540,06		89 306,51
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie	288 970,00		6 308,70
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	173 648,00		10 093,92
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	203 292,95		1 961,87
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 boczego 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:			3 610 050,28	0,00	1 598 877,80
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			5 208 928,08		

Razem dotacje ogółem:			4 584 350,28	0,00	1 598 877,80
Razem dotacje ogółem:			6 183 228,08		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 31 października 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2024 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	921/92109	Remont świetlicy wiejskiej	1 917,90	43 429,90	1 917,90	
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 512,00		1 512,00	
		600/60016	Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	37 000,00		37 000,00	
		900/90095	Remont urządzeń na placu zabaw	3 000,00		3 000,00	
2	Celiny	900/90095	Koszty utrzymania placu zabaw	3 500,00	20 095,53	3 500,00	
		600/60016	Utrzymanie infrastruktury we wsi Celiny	16 595,53		16 595,53	
3	Drochlin	754/75412	Zagospodarowanie przez OSP na ochronę przeciwpożarową	0,00	49 833,97	0,00	
		754/75412	Doposażenie OSP Drochlin na cele ochrony przeciwpożarowej oraz orkiestry dętej przy OSP	37 200,00		37 200,00	
		600/600016	Bieżące utrzymanie dróg na terenie wsi Drochlin	4 000,00		4 000,00	
		921/92109	Wywóz nieczystości koło WDK i świetlicy wiejskiej	0,00		0,00	
		900/90004	Utrzymanie czystości i terenów zielonych we wsi Drochlin	2 000,00		2 000,00	
		921/92195	Doposażenie KGW Drochlin w sprzęt i ubiór	6 633,97		6 633,97	
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 519,18	17 519,18	1 519,18	
		600/60016	Zakup i montaż tablic kierunkowo-informacyjnych	4 000,00		4 000,00	
		600/60016	Remont dróg na terenie sołectwa Gródek	12 000,00		12 000,00	
5	Konstantynów	921/92109	Malowanie budynku świetlicy wiejskiej	5 000,00	20 316,36	5 000,00	
		921/92109	Zakup zmywarki	4 000,00		4 000,00	
		921/92109	Zakup kosy spalinowej	2 000,00		2 000,00	
		921/92109	Zakup paliwa do kosiarek, środków czystości do świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00	
		600/60016	Zakup znaku – przystanek autobusowy	700,00		700,00	
		600/60016	Utrzymanie drogi dojazdowej do działek mieszkańców	7 616,36		7 616,36	
6	Lelów	900/90015	Budowa oświetlenia na osiedlu w Lelowie	63 855,89	69 855,89		63 855,89
		754/75412	Doposażenie jednostki OSP Lelów I w sprzęt i umundurowanie	3 000,00		3 000,00	
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00		3 000,00	
7	Lgota Błotna	900/90095	Wykonanie placu zabaw	15 000,00	25 837,11		15 000,00
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 020,08		1 020,08	
		600/60016	Utrzymanie dróg gminnych	9 000,00		9 000,00	
		754/75412	Wyposażenie kontenera OSP, zakup krzesełek, czajnika elektrycznego	817,03		817,03	
8	Lgota Gawronna	900/90095	Zakup kosiarki	2 000,00	22 671,88	2 000,00	
		900/90095	Zakup paliwa i podkaszarki	2 000,00		2 000,00	
		600/60016	Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	14 071,88		14 071,88	
		921/92109	Zakup wyposażenia do domu wiejskiego	2 000,00		2 000,00	
		921/92109	Zakup garażu gospodarczego	2 600,00		2 600,00	

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
9	Melchów	921/92109	Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie	5 000,00	20 610,80		5 000,00
		921/92109	Budowa podestu przy świetlicy wiejskiej w Melchowie	15 000,00			15 000,00
		921/92109	Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	610,80		610,80	
10	Nakło	900/90004	Utrzymanie zieleni, materiasły eksploatacyjne	900,65	48 950,65	900,65	
		921/92195	Zakup dwóch namiotów na cele społeczne	6 050,00		6 050,00	
		926/92601	Zagospodarowanie terenu boiska	40 000,00			40 000,00
		921/92195	Zakup strojów dla KGW	2 000,00		2 000,00	
11	Paulinów	600/60016	Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	9 224,74	17 224,74	9 224,74	
		900/90015	Koszty utrzymania oświetlenia	8 000,00		8 000,00	
12	Podlesie	921/92109	Zakup rolet do budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu	8 640,00	51 895,05	8 640,00	
		921/92109	Zakup zlewu wraz z wyposażeniem do budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00	
		754/75412	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby OSP	3 500,00		3 500,00	
		754/75412	Zakup materiałów do wylewki w budynku OSP Podlesie	4 331,08		4 331,08	
		600/60016	Dokumentacja projektowa drogi ul. Łąkowa w Podlesiu	7 000,00		0,00	7 000,00
		921/92109	Malowanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu	23 093,93		23 093,93	
		754/75412	Ocieplenie dachu remizy OSP Podlesie	2 330,04		2 330,04	
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych, zakup kosza na przystanku PKS w Podlesiu	0,00		0,00	
13	Skrzajniwa	921/92195	Piknik rodzinny	0,00	22 745,49	0,00	
		921/92195	Spotkanie integracyjne	5 000,00		5 000,00	
		750/75095	Tablice ogłoszeniowe	2 000,00		2 000,00	
		921/92109	Rower treningowy	2 000,00		2 000,00	
		600/60016	Kruszywo na drogi	6 098,97		6 098,97	
		600/60016	Wykonanie projektu drogi gminnej	0,00			0,00
		900/90015	Lampa uliczna	2 500,00		2 500,00	
		921/92109	Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	646,52		646,52	
		921/92109	Remont świetlicy, malowanie Sali	4 500,00		4 500,00	
14	Staromieście	754/75412	Zagospodarowane terenu wokół remizy w Staromieściu	31 271,72	33 271,72		31 271,72
		754/75412	Bieżące utrzymanie terenu wokół remizy	2 000,00		2 000,00	
15	Ślężany	600/60016	Bieżące utrzymanie dróg, odkaszanie, zakup kruszywa	24 508,99	48 508,99	24 508,99	
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	18 700,00			18 700,00
		754/75412	Zakup wyposażenia dla OSP Ślężany	5 300,00		5 300,00	
		900/90095	Dokumentacja projektowa działki w miejscowości Ślężany na cele społeczne	0,00			0,00
16	Turzyn	600/60016	Oznakowanie dróg na terenie sołectwa	6 000,00	37 614,71	6 000,00	
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 614,71		1 614,71	
		921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół WDKiS w Turzynie	30 000,00			30 000,00
17	Zbyszycze	600/60016	Remont dróg dojazdowych do pól	10 000,00	39 307,74	10 000,00	
		921/92109	Wyposażenie świetlicy w Zbyszycach	14 307,74		14 307,74	
		750/75095	Odnowienie tablic ogłoszeniowych	500,00		500,00	
		921/92109	Bieżące utrzymanie terenu wokół OSP	500,00		500,00	
		754/75412	Przygotowanie podłoża pod blaszak	4 000,00		4 000,00	
		600/60016	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zbyszycze	10 000,00		10 000,00	
RAZEM				589 689,71	589 689,71	363 862,10	225 827,61

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 31 października 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 łowiectwo	7 344 163,66	6 813 874,70	2 449 598,00	0,00	4 364 276,70	0,00
	01043	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 197 681,66	742 684,50	368 407,80	0,00	374 276,70	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	565 615,50	191 338,80		374 276,70 Rządowy Fundusz Polski Ład	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 146 482,00	6 071 190,20	2 081 190,20	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	
		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	12 777 144,07	8 611 126,92	2 707 425,68	0,00	5 230 813,24	672 888,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 743 183,77	8 577 166,62	2 700 633,62	0,00	5 203 645,00	672 888,00
		Zakup wiaty przystankowej Lelów, ul. Pl. Partyzantów	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ul. Staro rzeźnej 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			
		Dokumentacja projektowa drogi ul. Łąkowa w Podlesiu	7 000,00	7 000,00			7 000,00 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	2 722 741,00	2 722 741,00	1 309 846,00		1 412 895,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Biała Wielka	297 668,02	297 668,02	113 918,02		183 750,00 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	
		Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior +	422 855,58	417 320,58	152 953,58			264 367,00 PROW
		Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów ul. Źródłana	657 907,02	643 872,02	235 351,02			408 521,00 PROW
		Ułożenie nakładki bitumicznej na drodze lokalnej Ślęzany Brzozowa Góra - Sokolniki o dł. 400 mb	166 050,00	166 050,00	166 050,00			
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Lelów	8 348 962,15	4 202 515,00	602 515,00		3 600 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 960,30	33 960,30	6 792,06	0,00	27 168,24	0,00
		Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Lelów	33 960,30	33 960,30	6 792,06		27 168,24 Inicjatywa sołecka	

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
750		Administracja publiczna	1 127 305,00	94 400,00	53 000,00	0,00	0,00	41 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 112 305,00	79 400,00	38 000,00	0,00	0,00	41 400,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	41 400,00	41 400,00				41 400,00 Polska Cyfrowa
		Modernizacja budynku UG Lelów wraz z zagospodarowaniem terenu	1 070 905,00	38 000,00	38 000,00			
	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	5 875 034,16	1 779 561,72	438 610,00	0,00	1 340 951,72	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	5 862 034,16	1 766 561,72	425 610,00	0,00	1 340 951,72	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	1 571 550,00	261 870,00		1 309 680,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
		Przebudowa budynku OSP Nakło na cele społeczne	4 135 169,50	81 180,00	81 180,00		0,00 Rządowy Fundusz Europejskie Polski Ład	
		Zakup kontenera dla OSP Lgota Błotna	64 206,00	64 206,00	64 206,00			
		Zakup instrumentu muzycznego dla orkiestry przy OSP w Drochlinie	18 354,00	18 354,00	18 354,00			
801		Oświata i wychowanie	9 988 906,05	3 952 106,00	518 589,00	0,00	3 400 000,00	33 517,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00
		Instalacja systemu monitoringu IP w ZSP w Lelowie	3 840,00	3 840,00	3 840,00		0,00	
	80104	Przedszkola	9 916 186,05	3 879 386,00	445 869,00	0,00	3 400 000,00	33 517,00
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	9 882 669,05	3 845 869,00	445 869,00		3 400 000,00 Rządowy Fundusz Polski Ład	
		TIK - Rozwój Przedszkola w Lelowie	33 517,00	33 517,00				33 517,00 Funudusze Europejskie dla edukacji
	80195	Pozostała działalność	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Podlesiu	61 500,00	61 500,00	61 500,00		0,00	
		Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gminie Lelów	7 380,00	7 380,00	7 380,00		0,00	

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 301,89	156 301,89	58 746,00	0,00	97 555,89	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 486,00	15 486,00	15 486,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa monitoringu na PSZOK w Lelowie	15 486,00	15 486,00	15 486,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 555,89	82 555,89	0,00	0,00	82 555,89	0,00
		Budowa oświetlenia na osiedlu w Lelowie	63 855,89	63 855,89			63 855,89 Fundusz sołecki	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Słężany	18 700,00	18 700,00			18 700,00 Fundusz sołecki	
	90095	Pozostała działalność	58 260,00	58 260,00	43 260,00	0,00	15 000,00	0,00
		Wykonanie placu zabaw w m. Lgota Błotna	15 000,00	15 000,00			15 000,00 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	1 275 905,00	62 149,12	0,00	1 213 755,88	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	1 221 405,00	57 649,12	0,00	1 163 755,88	0,00
		Odnowienie nagrobków na cmentarzach w Gminie Lelów	114 022,00	7 759,00	7 759,00		0,00 Rządowego Programu	
		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	
		Remont Kościoła parafialnego p.w. Św. Idziego w Podlesiu	120 000,00	120 000,00	2 400,00		117 600,00 Rządowego Programu	
		Remont obiektu zabytkowego w Drochlinie przy Kościele Parafialnym	200 000,00	200 000,00	4 000,00		196 000,00 Rządowego Programu	
		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	

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
		Remont obiektu zabytkowego przy Kościele parafialnym w Nakle	200 000,00	200 000,00	4 000,00		196 000,00 Rządowego Programu Odbudowy	
		Remont Kapliczki w Białej Wielkiej	185 364,00	26 140,00	26 140,00		0,00 rządowego Programu Odbudowy	
926		Kultura fizyczna	179 429,14	179 429,14	62 509,83	0,00	116 919,31	0,00
	92601	Obiekty sportowe	83 000,00	83 000,00	43 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu boiska	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00 Fundusz sołecki	
		Modernizacja budynku hali sportowej w Lelowie	43 000,00	43 000,00	43 000,00			
	92695	Pozostała działalność	96 429,14	96 429,14	19 509,83	0,00	76 919,31	0,00
		Mieszkańcy sołectwa Staromieście bardziej aktywni fizycznie i społecznie	50 888,91	50 888,91	10 177,78		40 711,13 Inicjatywa sołecka	
		Mieszkańcy sołectwa Zbyczyce bardziej aktywni społecznie	45 540,23	45 540,23	9 332,05		36 208,18 Inicjatywa sołecka	
Razem			39 004 675,87	22 862 705,37	6 350 627,63	0,00	15 764 272,74	747 805,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 31 października 2024 r.

Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2024 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	207 306,00	134 418,50	134 418,50	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181 306,00	110 018,50	110 018,50	0,00	0,00	0,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów	124 284,64	76 068,64	76 068,64			
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Lelów przy ulicy Zamkowej	24 417,12	9 033,12	9 033,12			
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów położonych w sołectwach Biała Wielka, Nakło, Podlesie, Skrajniwa i Zbyszycze	32 604,24	24 916,74	24 916,74			
	71095	Pozostała działalność	26 000,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
		Scalenie i podział nieruchomości położonych w Lelowie w rejonie ulicy Sportowej, Porucznika Werbińskiego, Koniecpolskiej	26 000,00	24 400,00	24 400,00			
750		Administracja publiczna	74 180,00	74 180,00	0,00	0,00	0,00	74 180,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 180,00	74 180,00	0,00	0,00	0,00	74 180,00
		Cyberbezpieczny Samorząd w Lelowie	74 180,00	74 180,00				74 180,00 Fundusze Europejskie dla edukacji
801		Oświata i wychowanie	326 402,00	262 376,36	15 022,00	0,00	120 000,00	127 354,36
	80104	Przedszkola	191 380,00	127 354,36	0,00	0,00	0,00	127 354,36
		TIK - Rozwój Przedszkola w Lelowie	191 380,00	127 354,36				127 354,36 Fundusze Europejskie dla edukacji
	80195	Pozostała działalność	135 022,00	135 022,00	15 022,00	0,00	120 000,00	0,00
		Przedsięwzięcie Ministra Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą"	135 022,00	135 022,00	15 022,00		120 000,00 dotacja celowa Ministerstwo Edukacji	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 970,10	208 970,10	0,00	0,00	208 970,10	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	208 970,10	208 970,10	0,00	0,00	208 970,10	0,00
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2024 r."	138 899,00	138 899,00			138 899,00 dotacje - WFOŚiGW	
		Projekt pn. "Zbiórka, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków gospodarstw rolniczych z terenu Gminy Lelów - 2024 r."	70 071,10	70 071,10			70 071,10 dotacje - WFOŚiGW	
Razem			816 858,10	679 944,96	149 440,50	0,00	328 970,10	201 534,36

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 31 października 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	85 000,00	16 787,90	101 787,90
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	16 787,90	101 787,90
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	16 787,90	101 787,90

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851		Ochrona zdrowia	109 094,27	16 787,90	125 882,17
	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	106 094,27	16 787,90	122 882,17
		dotacje na zadania bieżące	4 800,00	0,00	4 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 294,27	6 787,90	53 082,17

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 31 października 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	1 566 055,71	0,00	1 566 055,71
	90002	Gospodarka odpadami	1 566 055,71	0,00	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	1 452 535,71	-15 486,00	1 437 049,71
		wydatki majątkowe	0,00	15 486,00	15 486,00
Razem (D.900)			1 566 055,71	0,00	1 566 055,71

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 31 października 2024 r.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 r.
758		Różne rozliczenia	12 673 956,70
	75816	Wpływy do rozliczenia	12 673 956,70
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 673 956,70

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 364 276,70
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 990 000,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap	3 990 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	374 276,70
		Uruchomienie systemu opomiarowania wodomierzy drogą radiową - I etap	374 276,70
600		Transport i łączność	3 600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 600 000,00
		Przebudowa dróg na terenie gminy Lelów	3 600 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 309 680,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 309 680,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne	1 309 680,00
		Przebudowa budynku OSP Nakło na cele społeczne	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 400 000,00
	80104	Przedszkola	3 400 000,00
		Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie	3 400 000,00
Razem			12 673 956,70