



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 stycznia 2025 r.

Poz. 444

UCHWAŁA NR XI/60/2024 RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 30 grudnia 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 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.),

Rada Gminy Lełów uchwała:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **1 035 999,94 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 1 035 999,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **413 849,05 zł**, w tym w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 345 760,05 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 68 089,00 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: **47 986 581,44 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 31 358 119,46 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 16 628 461,98 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **135 296,94 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 135 296,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **107 225,46 zł**, w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 2 367,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 104 857,50 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: **55 444 437,65 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 32 629 189,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 22 815 247,87 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 594 079,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2024 w wysokości 10 229 423,21 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2024 w wysokości 2 771 567,00 zł.

4. Deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 594 079,41 zł, tj. do wysokości 7 457 856,21 zł.

5. Deficyt zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 3 050 189,58 zł, przychodami z pożyczek w kwocie 750 000,00 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 3 309 835,59 zł.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu: 3 000 000,00 zł
- 2) Finansowanie planowanego deficytu w wysokości: 3 800 189,58 zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości: 1 211 567,00 zł.

§ 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 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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 XI/60/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów w 2024 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	3	4	5	6	7
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 198,69	-6 598,69	0,00	21 600,00
	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 bieżące dotyczące zwrotu za zużycie energii elektrycznej w budynkach OSP	6 598,69	-6 598,69	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 473 363,13	-13 560,96	343 634,00	6 803 436,17
	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 dochodowego od osób fizycznych -zwiększa się dochody bieżące z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 027 508,00	0,00	343 634,00	3 371 142,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu niższych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 530,23	-2 367,96	0,00	24 162,27
	Wpływy z podatku od środków transportowych - zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu niższych wpływów z podatku od środków transportowych	184 200,00	-6 102,00	0,00	178 098,00
	Wpływy z opłaty skarbowej - zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu niższych wpływów z opłaty skarbowej	20 000,00	-3 222,00	0,00	16 778,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu niższych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	-1 869,00	0,00	3 631,00
758	Różne rozliczenia	13 682 967,08	-224 429,90	664 069,00	14 122 606,18
	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 bieżące w ramach wpływu środków z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu VAT	224 429,90	-224 429,90	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - zwiększa się dochody bieżące z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3.12.2024 r.)	0,00	0,00	656 366,00	656 366,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększa się dochody bieżące z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024 r.)	11 876 395,00	0,00	7 703,00	11 884 098,00
801	Oświata i wychowanie	1 201 573,87	-86 470,50	0,00	1 115 103,37
	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	127 354,36	0,00	0,00	127 354,36
	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 - zmniejsza się dochody bieżące w związku z brakiem wpłat za najem pomieszczeń w ZSP w Lelowie	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zmniejsza się dochody bieżące w związku z niższym wpływem z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach, zmniejsza się dochody bieżące w związku z niższym wkładem własnym w realizację przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą”	200 604,00	-77 470,50	0,00	123 133,50
855	Rodzina	3 654 526,00	0,00	26 544,56	3 681 070,56
	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 (4+5+6)
1	3	4	5	6	7
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanego wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.”. Projekt realizowany przez GOPS w Lelowie	0,00	0,00	26 544,56	26 544,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 385,70	0,00	1 752,38	1 761 138,08
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpływem środków z Funduszu Ochrony Środowiska	0,00	0,00	1 752,38	1 752,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 785,01	-4 700,00	0,00	28 085,01
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zmniejsza się dochody bieżące w związku z niższymi wpłatami na realizację dożynek gminnych	10 000,00	-4 700,00	0,00	5 300,00
926	Kultura fizyczna	13 900,00	-10 000,00	0,00	3 900,00
	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 - zmniejsza się dochody bieżące w związku z brakiem wpłat za najem pomieszczeń w ZSP w Lelowie (hala sportowa, stadion sportowy)	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	bieżące razem:	30 667 879,57	-345 760,05	1 035 999,94	31 358 119,46
	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	154 134,36	0,00	0,00	154 134,36
majątkowe					
600	Transport i łączność	2 296 701,24	-68 089,00	0,00	2 228 612,24
	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	672 888,00	-68 089,00	0,00	604 799,00
	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 z tytułu planowanego dofinansowania w ramach środków EFR PROW 2014-2020 na realizację zadania pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior +" oraz zadania pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów ul. Żródlana"	672 888,00	-68 089,00	0,00	604 799,00
	majątkowe razem:	16 696 550,98	-68 089,00	0,00	16 628 461,98
	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	795 205,00	-68 089,00	0,00	727 116,00
Ogółem:		47 364 430,55	-413 849,05	1 035 999,94	47 986 581,44
	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	949 339,36	-68 089,00	0,00	881 250,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/60/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Lelów w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 182 984,12	1 561 857,20	1 434 857,20	810,00	1 434 047,20	127 000,00	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	-104 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 857,50	-104 857,50	-104 857,50	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	10 078 126,62	1 561 857,20	1 434 857,20	810,00	1 434 047,20	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 269,42	8 516 269,42	956 335,10	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 417 559,40	830 392,78	830 392,78	0,00	830 392,78	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	-104 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 857,50	-104 857,50	-104 857,50	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	9 312 701,90	830 392,78	830 392,78	0,00	830 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 309,12	8 482 309,12	956 335,10	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 510 948,72	5 369 148,72	5 063 935,64	4 300 645,62	763 290,02	0,00	278 433,08	26 780,00	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	88 800,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	5 595 948,72	5 454 148,72	5 148 935,64	4 385 645,62	763 290,02	0,00	278 433,08	26 780,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	88 800,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 864 358,35	4 737 558,35	4 701 921,72	4 139 059,50	562 862,22	0,00	8 000,00	26 780,00	0,00	0,00	126 800,00	126 800,00	88 800,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	4 949 358,35	4 822 558,35	4 786 921,72	4 224 059,50	562 862,22	0,00	8 000,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	126 800,00	126 800,00	88 800,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 054 014,29	274 452,57	234 076,57	0,00	234 076,57	6 376,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 779 561,72	1 779 561,72	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 064 014,29	284 452,57	244 076,57	0,00	244 076,57	6 376,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 561,72	1 779 561,72	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	2 038 014,29	271 452,57	231 076,57	0,00	231 076,57	6 376,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 766 561,72	1 766 561,72	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 048 014,29	281 452,57	241 076,57	0,00	241 076,57	6 376,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 561,72	1 766 561,72	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 570 603,91	11 618 497,91	7 437 615,47	5 678 204,70	1 759 410,77	3 822 860,08	230 668,00	127 354,36	0,00	0,00	3 952 106,00	3 952 106,00	33 517,00	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	0,00
			po zmianach	15 572 603,91	11 620 497,91	7 439 615,47	5 678 204,70	1 761 410,77	3 822 860,08	230 668,00	127 354,36	0,00	0,00	0,00	3 952 106,00	3 952 106,00	33 517,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	330 530,00	261 650,00	261 650,00	600,00	261 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	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	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	0,00
		po zmianach	332 530,00	263 650,00	263 650,00	600,00	263 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	152 412,40	152 412,40	147 612,40	81 646,69	65 965,71	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 367,96	-2 367,96	-2 367,96	0,00	-2 367,96	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	150 044,44	150 044,44	145 244,44	81 646,69	63 597,75	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	149 412,40	149 412,40	144 612,40	81 646,69	62 965,71	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 367,96	-2 367,96	-2 367,96	0,00	-2 367,96	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	147 044,44	147 044,44	142 244,44	81 646,69	60 597,75	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	4 110 226,15	4 110 226,15	1 113 200,49	919 124,00	194 076,49	0,00	2 997 025,66	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	26 544,56	26 544,56	26 544,56	26 544,56	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	4 136 770,71	4 136 770,71	1 139 745,05	945 668,56	194 076,49	0,00	2 997 025,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	109 491,34	109 491,34	108 963,34	98 579,00	10 384,34	0,00	528,00	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	26 544,56	26 544,56	26 544,56	26 544,56	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	136 035,90	136 035,90	135 507,90	125 123,56	10 384,34	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 222 437,67	3 066 135,78	2 916 135,78	133 474,82	2 782 660,96	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 301,89	156 301,89	43 260,00	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	6 752,38	6 752,38	6 752,38	0,00	6 752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 229 190,05	3 072 888,16	2 922 888,16	133 474,82	2 789 413,34	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 301,89	156 301,89	43 260,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	359 628,00	359 628,00	359 628,00	0,00	359 628,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	364 628,00	364 628,00	364 628,00	0,00	364 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 752,38	1 752,38	1 752,38	0,00	1 752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 752,38	1 752,38	1 752,38	0,00	1 752,38	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	2 304 675,33	1 028 770,33	186 270,33	0,00	186 270,33	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 905,00	1 275 905,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 309 675,33	1 033 770,33	191 270,33	0,00	191 270,33	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 905,00	1 275 905,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/60/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 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	7 344 163,66	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	12 682 286,57	8 516 269,42	2 670 657,18	0,00	5 240 813,24	604 799,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 648 326,27	8 482 309,12	2 663 865,12	0,00	5 213 645,00	604 799,00
		Zakup wiaty przystankowej Lelów, ul. Pl. Partyzantów	0,00	0,00	0,00			
		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			
		Projekt przebudowy drogi lokalnej w Drochlinie na działce gminnej nr 1435-1436	10 000,00	10 000,00			10 000,00 Fundusz sołecki	
		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 +	421 625,58	416 090,58	152 980,85			263 109,73 PROW
		Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów ul. Źródłana	554 279,52	540 244,52	198 555,25			341 689,27 PROW
		Ułożenie nakładki bitumicznej na drodze lokalnej Ślężany 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	

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
	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	
750		Administracja publiczna	1 303 925,00	141 800,00	53 000,00	0,00	0,00	88 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 288 925,00	126 800,00	38 000,00	0,00	0,00	88 800,00
		Cyberbezpieczny Samorząd w Lelowie	218 020,00	88 800,00				88 800,00 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 straże 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 Zbyczyce 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 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 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	

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 Zabytków	
		Remont Kapliczki w Białej Wielkiej	185 364,00	26 140,00	26 140,00		0,00 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
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 Zbyszycze bardziej aktywni społecznie	45 540,23	45 540,23	9 332,05		36 208,18 Inicjatywa sołecka	
Razem			39 086 438,37	22 815 247,87	6 313 859,13	0,00	15 774 272,74	727 116,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/60/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) na 2024 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 162,27
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 162,27
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 162,27

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 r.
851		Ochrona zdrowia	24 162,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 162,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 162,27

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/60/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 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:			10 823 502,62	-594 079,41	10 229 423,21
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 605 835,99	-594 079,41	5 011 756,58
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 309 835,59	0,00	3 309 835,59
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	24 094,27	0,00	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	310 141,71	0,00	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	13 595,06	0,00	13 595,06
6	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	60 000,00	0,00	60 000,00
7	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 771 567,00	0,00	2 771 567,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 211 567,00	0,00	1 211 567,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	60 000,00	0,00	60 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00