



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2018 r.

Poz. 158

UCHWAŁA NR XXXIX/339/2017 RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 106 209,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 100 709,00 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 5.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 543 229,00 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe o kwotę 543 229,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wynosi: 21 898 234,26 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 20 791 424,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 1 106 809,63 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 88 144,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 19 244,00 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 68 900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 837 849,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 68 453,00 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 769 396,00 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 ust. 2 wynosi: 22 126 173,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 19 826 304,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 2 299 869,30 zł.

§ 3. Wprowadza się zadanie inwestycyjne w Dziale 750 Administracja publiczna, Rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) pn. „Zakup urządzenia zabezpieczenia sieci komputerowej Stormshield”.

§ 4. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy o kwotę 312 685,00 zł, tj. do kwoty **227 939,52 zł**.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu kredytów w kwocie 227 939,52 zł.

§ 5. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 312 685,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 1 249 899,90 zł.

§ 6. 1. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 9 Uchwały Nr XXVII/265/2016 Rady Gminy Lełów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2017 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

2. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 6 Uchwały Nr XXVII/265/2016 Rady Gminy Lełów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2017 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 8 Uchwały Nr XXVII/265/2016 Rady Gminy Lełów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2017 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lełów

Władysław Jaworski

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIX/339/2017 Rady Gminy Lelów
dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.**

Dotyczy § 1

1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 100.709,00 zł:

1.1

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **63.344,00**

Rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **43.344,00**
 zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpłaty odsetek za zwłokę w zapłacie podatków 43.344,00

Rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **20.000,00**
 zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływów z opłaty targowej 20.000,00

1.2

W dziale 758 – Różne rozliczenia **21.965,00**

Rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **21.965,00**
 zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływu części uzupełniającej subwencji ogólnej 21.965,00

1.3

W dziale 852 – Pomoc społeczna **8.400,00**

Rozdziale 85295 – Pozostała działalność **8.400,00**

zwiększa się dochody w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Drużyna Powiatu” realizowanego w trybie pozakonkursowym w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8.400,00

1.4

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **7.000,00**

Rozdziale 92195 – Pozostała działalność **7.000,00**

zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej nagrody w ramach zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu pn. „Piękna wieś województwa śląskiego w roku 2017” 7.000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 5.500,00 zł:

2.1

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **5.500,00**

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **5.500,00**

zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi 5.500,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 543.229,00 zł:**3.1****W dziale 600 – Transport i łączność** **541.469,00****Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** **234.469,00**

zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- "Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumiłek" 154.869,00

- "Remont drogi dojazdowej do pól kol. Pożernice w Staromieściu o długości 398 m" 79.600,00

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **307.000,00**

zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 6890111S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z przebudową przepustów w miejscowości Biała Wielka"

307.000,00

3.2**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **1.760,00****Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **1.760,00**

zmniejszenie dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi

1.760,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dotyczy § 2**1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 19.244,00 zł:****1.1****W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **3.000,00****Rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** **3.000,00**

z przeznaczeniem na wydatki związane z usunięciem nieszczelności oraz płukaniem instalacji c.o. w budynku socjalnym przy ul. Polnej 3 w Lelowie

3.000,00

1.2**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** **844,00****Rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** **844,00**

zwiększenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, tj.:

844,00

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Bliżej Siebie” – SP Ślężany

844,00

1.3**W dziale 852 – Pomoc społeczna** **8.400,00****Rozdziale 85295 – Pozostała działalność**

z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego pn. „Drużyna Powiatu” realizowanego w trybie pozakonkursowym w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wypłata dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych i animatora partnerstwa z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

8.400,00

1.4

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.000,00

Rozdziale 92195 – Pozostała działalność 7.000,00

z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych 7.000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 68.453,00 zł:

2.1

W dziale 710 – Działalność usługowa 25.000,00

Rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 25.000,00

zmniejsza się wydatki w ramach realizacji programu pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 25.000,00

2.2

W dziale 852 – Pomoc społeczna 40.483,00

Rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.000,00

zmniejsza się wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych w związku z niższą liczbą świadczeniobiorców 6.000,00

Rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe 4.500,00

zmniejsza się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych z uwagi na zmianę w dochodach wnioskodawców 4.500,00

Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 7.200,00

zmniejsza się wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 7.200,00

Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22.783,00

zmniejsza się wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w związku z długotrwałym przebywaniem opiekunki środowiskowej na zwolnieniu lekarskim oraz uzyskaniem refundacji w ramach robót publicznych z PUP 22.783,00

2.3

W dziale 855 – Rodzina 2.970,00

Rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze 2.970,00

zmniejsza się wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci 2.970,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 68.900,00 zł:

3.1

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 61.000,00

Rozdziale 40002 – Dostarczanie wody 61.000,00

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 61.000,00

3.2

W dziale 750 – Administracja publiczna **7.900,00**

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **7.900,00**

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenie zabezpieczenia sieci komputerowej Stormshield”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 7.900,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 769.396,00 zł:

4.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo **11.000,00**

Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **11.000,00**

- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalozanych do sektora finansów publicznych – dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa indywidualnych studni wierconych”, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały 9.000,00

- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu Biała Wielka Stawy”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 1.845,00

- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wodociągu w Podlesiu”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 155,00

4.2

W dziale 600 – Transport i łączność **714.406,00**

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne **407.406,00**

zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- "Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumiłek", 262.490,00

- "Remont drogi dojazdowej do pól kol. Pożernice w Staromieściu o długości 398 m", 144.916,00

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały **307.000,00**

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 6890111S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z przebudową przepustów w miejscowości Biała Wielka", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 307.000,00

4.3

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **3.000,00**

Rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **3.000,00**

zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku przy ul. Polnej 3 w Lelowie”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 3.000,00

4.4

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **40.990,00**

Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **25.000,00**

zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji gospodarki ściekami na terenie Gminy Lelów”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 25.000,00

Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **15.990,00**

zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 15.990,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/339/2017
Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2017 r.**

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LELÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXIX/339/2017 Rady Gminy Lelów z dnia 28.12.2017 r.
Data podjęcia	2017-12-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	-541 469,00
w tym:		
	zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumiłek" oraz "Remont drogi dojazdowej do pól kol. Pożernice w Staromieściu o długości 398 m"	-234 469,00
	zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 6890111S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z przebudową przepustów w miejscowości Biała Wielka"	-307 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 740,00
w tym:		
	zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	5 500,00
	zmniejszenie dochodów majątkowych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi	-1 760,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 344,00
w tym:		
	zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłaty targowej	20 000,00
	zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpłaty odsetek za zwłokę w zapłacie podatków	43 344,00
758	Różne rozliczenia	21 965,00
w tym:		
	zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływu części uzupełniającej subwencji ogólnej	21 965,00
852	Pomoc społeczna	8 400,00
w tym:		
	zwiększenie dochodów bieżących w ramach środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. realizacja projektu partnerskiego pn. „Drużyna Powiatu” w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	8 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
w tym:		
	zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej nagrody w ramach zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu pn. „Piękna wieś województwa śląskiego w roku 2017”	7 000,00
RAZEM		-437 020,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/339/2017
Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2017 r.**

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LELÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXIX/339/2017 Rady Gminy Lelów z dnia 28.12.2017 r.
Data podjęcia	2017-12-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	- 11 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 11 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 11 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 000,00
	40002	Dostarczanie wody	61 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	61 000,00
600		Transport i łączność	- 714 406,00
	60016	Drogi publiczne gminne	- 407 406,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 407 406,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 307 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 307 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 3 000,00
710		Działalność usługowa	- 25 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	- 25 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 25 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	7 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 900,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 900,00
801		Oświata i wychowanie	844,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	844,00
		dotacje na zadania bieżące	844,00
852		Pomoc społeczna	- 32 083,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 6 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 6 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	- 4 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 7 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 7 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 22 783,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 22 783,00
	85295	Pozostała działalność	8 400,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	8 400,00
855		Rodzina	- 2 970,00
	85508	Rodziny zastępcze	- 2 970,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 970,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 40 990,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 25 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 15 990,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	- 15 990,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
Razem:			- 749 705,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/339/2017
Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**Programy w 2017 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5, ust. 1, pkt. 2
i 3 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	2016 (zł)	2017 (zł)	2018 (zł)	Razem	Koordynator
1	900	90002	Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2017 r.	Wartość brutto	0,00	60 634,00	0,00	60 634,00	Gmina Lelów
2	921	92195	Inscenizacja "Bitwy pod Melchowem"	Wartość brutto	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Gmina Lelów
3	710	71095	Program Rewitalizacji Gminy Lelów	Wartość brutto	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	Gmina Lelów
4	852	85295	Projekt partnerski pn. "Drużyna Powiatu" realizowany w trybie pozakonkursowym w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	Wartość brutto	80 516,03	102 164,00	0,00	182 680,03	GOPS Lelów
5	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów	Wartość brutto	1 000,00	0,00	24 000,00	25 000,00	Gmina Lelów
6	801	80195	Projekt pn. „Motywacja, edukacja, przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Wartość brutto	47 460,00	98 951,85	17 604,15	164 016,00	Gmina Lelów
7	801	80195	Projekt pn. „Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Wartość brutto	41 518,98	175 445,65	34 027,35	250 991,98	Gmina Lelów
8	801	80195	Projekt pn. „Po stronie natury – konkurs grantowy, edycja 2016”	Wartość brutto	3 557,00	1 443,00	0,00	5 000,00	Gimnazjum Lelów
			Razem	Wartość brutto	174 052,01	491 638,50	75 631,50	741 322,01	

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/339/2017
Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2017 r.**

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2017 rok

Klasyfikacja			Nazwa Zadania	na zadania	
				Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	31 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	21 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	10 511,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	10 511,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 412,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 098,70
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 378 811,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 078 337,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła Podstawowa w Nakle	0,00	197 847,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła Podstawowa w Podlesiu	0,00	643 594,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	0,00	236 896,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	259 627,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Nakle	0,00	46 125,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Podlesiu	0,00	111 576,00

Klasyfikacja			Nazwa Zadania	na zadania	
				Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Ślęzanach	0,00	101 926,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 061,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Ślęzanach	0,00	5 061,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	35 786,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła Podstawowa w Podlesiu	0,00	35 786,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie	330 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	194 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	194 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Sport	0,00	40 000,00
			OGÓŁEM	527 500,00	1 460 322,00
			Razem dotacje		1 987 822,00
			w tym dotacje na zadania bieżące		1 953 909,70
			w tym dotacje na zadania inwestycyjne		33 912,30

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/339/2017
Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	426 591,00	- 11 000,00	415 591,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	426 591,00	- 11 000,00	415 591,00
			426 591,00	- 11 000,00	415 591,00
		Budowa indywidualnych studni wierconych	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
		Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	11 685,00	- 1 845,00	9 840,00
		Budowa wodociągu w Paulinowie	346 233,00	0,00	346 233,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Lelów	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu w Podlesiu	23 673,00	- 155,00	23 518,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	61 000,00	91 000,00
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00	61 000,00	91 000,00
			30 000,00	61 000,00	91 000,00
		Zakup samochodu	30 000,00	61 000,00	91 000,00
600		Transport i łączność	1 910 187,91	- 714 406,00	1 195 781,91
	60016	Drogi publiczne gminne	996 187,91	- 407 406,00	588 781,91
			996 187,91	- 407 406,00	588 781,91
		Powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową odcinka 300 mb drogi gminnej nr 689020 S w m. Melchów	22 000,00	0,00	22 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej "do Słężaka" w miejscowości Drochlin etap II od km 0+380 do 0+470	3 000,00	0,00	3 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumiłek	262 490,00	- 262 490,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 689023 S w miejscowości Skrajniwa	218 424,00	0,00	218 424,00
		Przebudowa drogi gminnej w Podemłynek w miejscowości Turzyn	7 200,00	0,00	7 200,00
		Przebudowa drogi w Nakle tzw. "Kąty"	243 062,00	0,00	243 062,00
		Remont drogi dojazdowej "do Słężaka" w miejscowości Drochlin od 0+380 do 0+516 km	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi dojazdowej do pól kol. Pożernice w Staromieściu o długości 398 m	144 916,00	- 144 916,00	0,00
		Remont drogi gminnej w Podemłynek w miejscowości Turzyn od 0+000 do 0+400 km	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi na Starej Wsi w miejscowości Słężany w km 0+800 do 0+851	54 202,00	0,00	54 202,00
		Remont ul. Polnej w Lelowie	37 893,91	0,00	37 893,91
		Remont ul. Sukiennickiej w Lelowie	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Plac Partyzantów strona południowa w Lelowie	2 000,00	0,00	2 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	914 000,00	- 307 000,00	607 000,00
			914 000,00	- 307 000,00	607 000,00
		Odbudowa drogi gminnej (k. sołtysa) w miejscowości Turzyn od km 0+000 do 0+700	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej "do Słężaka" w miejscowości Drochlin od km 0+000 do 0+380	7 000,00	0,00	7 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z przebudową przepustów w miejscowości Biała Wielka	907 000,00	- 307 000,00	600 000,00
		Remont drogi dojazdowej "do Słężaka" w miejscowości Drochlin od 0+000 do 0+380 km	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej (koło sołtysa) w miejscowości Turzyn od km 0+000 do 0+700	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z remontem przepustów w miejscowości Biała Wielka	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej nr 689011 S odcinek między mostami od km 3+700 do 4+100 w m. Biała Wielka	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi na Starej Wsi w miejscowości Słężany od 0+000 do 0+800 km	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	77 650,00	- 3 000,00	74 650,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
			10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		Remont budynku przy ul. Polnej 3 w Lelowie	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 650,00	0,00	67 650,00
			67 650,00	0,00	67 650,00
		Przebudowa budynku SP Drochlin wraz z termomodernizacją	67 650,00	0,00	67 650,00
750		Administracja publiczna	151 970,00	7 900,00	159 870,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 970,00	7 900,00	159 870,00
			151 970,00	7 900,00	159 870,00
		Opracowanie strony internetowej Gminy Lelów	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	130 970,00	0,00	130 970,00
		Zakup urządzenia zabezpieczenia sieci komputerowej Stormshield	0,00	7 900,00	7 900,00
		Zakup zestawów komputerowych	11 000,00	0,00	11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 607,30	0,00	63 607,30
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 700,00	0,00	7 700,00
			7 700,00	0,00	7 700,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Koniecpolu	7 700,00	0,00	7 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 907,30	0,00	47 907,30
			47 907,30	0,00	47 907,30
		Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego	9 412,30	0,00	9 412,30
		Modernizacja wieży w remizie OSP Biała Wielka	7 995,00	0,00	7 995,00
		Rozbudowa systemu wywoływania syren (DSP-52) na administrowanym terenie	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego Lukas	27 000,00	0,00	27 000,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
			8 000,00	0,00	8 000,00
		Montaż monitoringu na rynku w Lelowie	8 000,00	0,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	109 672,00	0,00	109 672,00
	80101	Szkoły podstawowe	109 672,00	0,00	109 672,00
			109 672,00	0,00	109 672,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku SP w Ślęzanach	109 672,00	0,00	109 672,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 342,38	- 40 990,00	169 352,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Opracowanie koncepcji gospodarki ściekami na terenie Gminy Lelów	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 146,00	- 15 990,00	41 156,00
			57 146,00	- 15 990,00	41 156,00
		Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Lelów, poprzez budowę kolektorów słonecznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów	37 146,00	- 15 990,00	21 156,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 172,01	0,00	103 172,01
			103 172,01	0,00	103 172,01
		Instalacja lampy oświetlenia ulicznego obok posesji Pani Kępska Marianna w Drochlinie	500,20	0,00	500,20
		Instalacja oświetlenia ulicznego na "Ostrowie"	15 403,00	0,00	15 403,00
		Instalacja oświetlenia ulicznego na starej wsi w Ślęzanach	8 925,00	0,00	8 925,00
		Montaż lampy oświetleniowej przy moście w Białej Wielkiej	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie drogi na kolinii Zabrodzie od p. Kiebdója	9 000,00	0,00	9 000,00
		Oświetlenie wiaty przystankowej na drodze krajowej nr w Lgocie Błotnej	9 398,05	0,00	9 398,05
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Źródlanej w Lelowie	13 000,00	0,00	13 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lgocie Gawronnej	9 500,00	0,00	9 500,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nakle w kierunku Zawadka	4 900,00	0,00	4 900,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Turzyn	9 550,00	0,00	9 550,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego od drogi krajowej DK - 46 do kościoła	22 995,76	0,00	22 995,76
	90095	Pozostała działalność	25 024,37	0,00	25 024,37
			25 024,37	0,00	25 024,37
		Budowa palcu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Skrajniwie	18 524,37	0,00	18 524,37
		Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Lelowie	6 500,00	0,00	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 344,71	0,00	20 344,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 344,71	0,00	20 344,71
			20 344,71	0,00	20 344,71
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	8 290,71	0,00	8 290,71
		Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Melchowie	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	12 054,00	0,00	12 054,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i wyposażenie centrum wsi Nakło	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		Zakup wentylatorów na halę sportową w Lelowie	0,00	0,00	0,00
Razem			3 000 365,30	- 700 496,00	2 299 869,30

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/339/2017
Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2017 r.**

Przychody w 2017 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	198 002,00	0,00	198 002,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 355 582,90	-312 685,00	1 042 897,90

Razem: 1 562 584,90

Razem: -312 685,00

Razem: 1 249 899,90