



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 kwietnia 2019 r.

Poz. 2915

UCHWAŁA NR VI/45/2019 RADY GMINY LELÓW

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 2019 r. poz. 506) 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 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.)

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **130 569,91 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 91 055,53 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 39 514,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **790 733,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 218 536,00 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 572 197,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi: **27 572 432,68 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 20 711 059,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 6 861 373,38 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **419 225,46 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 370 707,46 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 48 518,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **826 330,46 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 301 290,00 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 525 040,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wynosi: **28 927 178,41 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 18 234 736,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 10 692 442,02 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zadanie bieżące w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne pn. „Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie”.

2. Wprowadza się zadanie bieżące w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów”.

3. Wprowadza się zadanie bieżące w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby pn. „Opracowanie dokumentacji powykonawczej Wiejskiego Domy Kultury w Drochlinie”.

§ 4. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp o kwotę 253 058,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 253 058,09 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu, który zwiększa się do kwoty 1 354 745,73 zł. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 6 346 356,73 zł.

§ 5. 1. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 6 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2019 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 7 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2019 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 III/29/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2019 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 5 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2019 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

**Objaśnienia do Uchwały VI/45/2019 Rady Gminy Lelów
z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

Dotyczy § 1

1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 91 055,53 zł:

1.1

W dziale 750 – Administracja publiczna 2 724,00

Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie 2 724,00

zwiększa się dochody w związku z przyznanymi wyższymi kwotami dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody z dnia 14 lutego 2019 r. Nr FBI.3111.30.2.2019 w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2019 r.) 2 724,00

1.2

W dziale 758 – Różne rozliczenia 14 245,53

Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe 14 245,53

zwiększa się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. 14 245,53

1.3

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 7 000,00

Rozdziale 80104 – Przedszkole 7 000,00

zwiększa się dochody w związku z planowanym zwrotem wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w gminach, których nie są mieszkańcami 7 000,00

1.4

W dziale 855 – Rodzina 10 000,00

Rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 10 000,00

zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków w ramach dofinansowania przez Fundację Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” programu pn. „Lokalni Herosi. 100 inicjatyw na 100-lecie Niepodległości” (środki przeznaczone na utworzenie placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Lelowie „Wesoły Maluch”) 10 000,00

1.5

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 622,00

Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 25 622,00

zwiększa się dochody z tytułu uzyskania wyższej dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów – 2019”. 25 622,00

1.6

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31 464,00

Rozdziale 92195 – Pozostała działalność 31 464,00

zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków w związku z pozytywnym rozliczeniem zrealizowanego zadania w 2018 r. pn. „Piknik rybny – organizacja imprezy promującej rybactwo na terenie Gminy Lelów”. Zadanie współfinansowane środkami unijnymi. 31 464,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 218 536,00 zł:**2.1****W dziale 758 – Różne rozliczenia** 169 893,00**Rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** 169 893,00

zmniejsza się subwencję oświatową na 2019 r. w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. Nr ST3.4750.1.2019 informującym między innymi o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państw.

 169 893,00**2.2****W dziale 801 – Oświata i wychowanie** 1 403,00**Rozdziale 80104 – Przedszkola** 1 403,00

zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (niższa liczba dzieci w przedszkolu).

 1 403,00**2.3****W dziale 852 – Pomoc społeczna** 47 240,00**Rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** 47 240,00

zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych realizowanych przez GOPS w Lelowie z zakresu dożywiania, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 14 lutego 2019 r. Nr FBI.3111.30.2.2019 w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2019 r.

 47 240,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 39 514,38 zł:**3.1****W dziale 758 – Różne rozliczenia** 39 514,38**Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe** 39 514,38

zwiększa się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.

 39 514,38

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

4. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 572 197,00 zł:**4.1****W dziale 750 – Administracja publiczna** 572 197,00**Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** 572 197,00

zmniejsza się planowane do uzyskania dofinansowanie ze środków unijnych w związku z zrealizowaną inwestycją pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lelów”.

 572 197,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

Dotyczy § 2

1. <u>Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 370 707,46 zł:</u>	
1.1	
W dziale 750 – Administracja publiczna	2 724,00
Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie	2 724,00
zwiększa się wydatki w ramach realizacji zadań zleconych z przeznaczenie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.	2 724,00
1.2	
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	309 039,00
Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	158 074,00
zwiększa się wydatki w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, tj.	158 074,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod strzechą” – SP Podlesie	121 097,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Bliżej Siebie” – SP Ślężany	36 977,00
Rozdziale 80104 – Przedszkola	30 286,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, tj. opłatę za dziecko uczęszczające do przedszkola w innej gminie nie będące jej mieszkańcem.	30 286,00
Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	1 120,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, tj. zwrot wydatków ponoszonych z tytułu dowożenia ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawnej w Lelowie.	1 120,00
Rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119 559,00
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie,	90 000,00
- zwiększa się wydatki statutowe Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie,	28 074,00
- zwiększa się wydatki w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, tj.	1 485,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod strzechą” – SP Podlesie	1 485,00
1.3	
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	10 552,00
Rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 552,00
zwiększa się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zespoły Szkolno Przedszkolnego w Lelowie	10 552,00
1.4	
W dziale 855 – Rodzina	17 000,00
Rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 000,00
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Żłobka w Lelowie,	7 000,00

- zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych, tj. zakup urządzeń celem utworzenia placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Lelowie. 10 000,00

1.5

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 622,00

Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 25 622,00

- zwiększa się wydatki na realizację programu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów – 2019”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 25 622,00

1.6

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 770,46

Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby 5 770,46

zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Drochlin pn. „Zagospodarowane terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołectkiego oraz Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5 770,46

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 301 290,00 zł:

2.1

W dziale 600 – Transport i łączność 5 000,00

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 5 000,00

zmianie ulega klasyfikacja budżetowa wydatków dotycząca realizacji przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Drochlin pn. „Dokumentacja drogi lokalnej w Drochlinie”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach środków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5 000,00

2.2

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 9 000,00

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 000,00

zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Drochlin pn. „Rozbiórka Starej Remizy” na rzecz zadania pn. „Opracowanie dokumentacji powykonawczej Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołectkiego oraz Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały 9 000,00

2.3

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 240 050,00

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 183 844,00

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie 90 000,00

- zmniejsza się wydatki statutowe Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie 28 074,00

- zmniejsza się wydatki w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, tj.: 65 770,00

- Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz” – SP Nakło. 65 770,00

Rozdziale 80104 – Przedszkola **10 552,00**
zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników
Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie 10 552,00

Rozdziale 80195 – Pozostała działalność **45 654,00**
zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 45 654,00

2.4

W dziale 852 – Pomoc społeczna **47 240,00**

Rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **47 240,00**
zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu dożywiania w Gminie
Lelów (zadania realizowane przez GOPS w Lelowie) 47 240,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 48 518,00 zł:

3.1

W dziale 600 – Transport i łączność **8 610,00**

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne **8 610,00**

zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu
sołectkiego Sołectwa Drochlin pn. „Dokumentacja drogi lokalnej w Drochlinie”.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie”, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do
niniejszej uchwały. 8 610,00

3.2

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **24 908,00**

Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **24 908,00**

- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących
OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów” z uwagi na
opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
niniejszej uchwały, 21 464,00

- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w
wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów” z uwagi na opłatę biegłego w
przetargu OZE, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3 444,00

3.3

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **15 000,00**

Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby **15 000,00**

zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach
środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Drochlin pn. „Opracowanie
dokumentacji powykonawczej Wiejskiego Domy Kultury w Drochlinie”, zgodnie
ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu
sołectkiego oraz Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały. 15 000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 525 040,46 zł:

4.1

W dziale 750 – Administracja publiczna **497 360,00**

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **497 360,00**

zmniejsza się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lelów”. Zadanie zrealizowane w 2018 r. 497 360,00

4.2

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27 680,46

Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 300,00

zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Lelów poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu pod nazwą „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów”. 12 300,00

Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 15 380,46

zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Drochlin pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin” na rzecz przedsięwzięć pn. „Opracowanie dokumentacji powykonawczej Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie”, „Dokumentacja drogi lokalnej w Drochlinie”, oraz „Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołeckiego oraz Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały 15 380,46

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 28 marca 2019 r.

Dochody Gminy Lelów w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	853 112,00	0,00	2 724,00	855 836,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 368,00	0,00	2 724,00	36 092,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwiększa się dochody w związku z przyznanymi wyższymi kwotami dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody z dnia 14 lutego 2019 r. Nr FBI.3111.30.2.2019 w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2019 r.)	33 368,00	0,00	2 724,00	36 092,00
758		Różne rozliczenia	7 625 288,00	-169 893,00	14 245,53	7 469 640,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 019 944,00	-169 893,00	0,00	3 850 051,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa - zmniejsza się subwencję oświatową na 2019 r. w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. Nr ST3.4750.1.2019 informującym między innymi o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państw.	4 019 944,00	-169 893,00	0,00	3 850 051,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	14 245,53	14 245,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększa się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.	0,00	0,00	14 245,53	14 245,53
801		Oświata i wychowanie	520 249,65	-1 403,00	0,00	525 846,65
		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	155 559,65	0,00	0,00	155 559,65
	80104	Przedszkola	108 568,00	-1 403,00	7 000,00	114 165,00
		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 - zwiększa się dochody w związku z planowanym zwrotem wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w gminach, których nie są mieszkańcami	20 000,00	0,00	7 000,00	27 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (niższa liczba dzieci w przedszkolu)	78 568,00	-1 403,00	0,00	77 165,00
852		Pomoc społeczna	407 993,00	-47 240,00	0,00	360 753,00
		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 240,00	-47 240,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych realizowanych przez GOPS w Lelowie z zakresu dożywiania, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 14 lutego 2019 r. Nr FBI.3111.30.2.2019 w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2019 r.	47 240,00	-47 240,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 828 254,00	0,00	10 000,00	4 838 254,00
		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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	94 416,00	0,00	10 000,00	104 416,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków w ramach dofinansowania przez Fundację Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” programu pn. „Lokalno Herosi.100 inicjatyw na 100-lecie Niepodległości” (środki przeznaczone na utworzenie placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Lelowie „Wesoły Maluch”)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 098,12	0,00	25 622,00	1 023 720,12
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	409 581,00	0,00	25 622,00	435 203,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększa się dochody z tytułu uzyskania wyższej dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lełów – 2019”.	50 000,00	0,00	25 622,00	75 622,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	31 464,00	31 464,00
		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	31 464,00	31 464,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	31 464,00	31 464,00
		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	31 464,00	31 464,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków w związku z pozytywnym rozliczeniem zrealizowanego zadania w 2018 r. pn. „Piknik rybny – organizacja imprezy promującej rybactwo na terenie Gminy Lełów”. Zadanie współfinansowane środkami unijnymi.	0,00	0,00	31 464,00	26 744,40
bieżące razem:			20 838 539,77	-218 536,00	91 055,53	20 711 059,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 559,65	0,00	31 464,00	187 023,65

majątkowe						
750		Administracja publiczna	896 658,00	-572 197,00	0,00	324 461,00
		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	896 658,00	-572 197,00	0,00	324 461,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	896 658,00	-572 197,00	0,00	324 461,00
		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	896 658,00	-572 197,00	0,00	324 461,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejsza się planowane do uzyskania dofinansowane ze środków unijnych w związku z zrealizowaną inwestycją pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lełów”.	896 658,00	-572 197,00	0,00	324 461,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	39 514,38	39 514,38
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	39 514,38	39 514,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększa się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2018 r	0,00	0,00	39 514,38	39 514,38
majątkowe razem:			7 394 056,00	-572 197,00	39 514,38	6 861 373,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 651 056,00	-572 197,00	0,00	4 078 859,00
Ogółem:			28 232 595,77	-790 733,00	130 569,91	27 572 432,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 806 615,65	-572 197,00	31 464,00	4 265 882,65

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 28 marca 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2019 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu soleckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
1	Biała Wielka	900/90095	Utrzymanie placu zabaw w Białej Wielkiej	2 556,79	28 196,79	2 556,79	
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Białej Wielkiej	18 000,00			18 000,00
		921/92109	Zakup i montaż drzwi wejściowych i barierki do remizy OSP w Białej Wielkiej (lokal świetlicy wiejskiej)	5 000,00		5 000,00	
		600/60016	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych z numerami do posesji	2 640,00		2 640,00	
2	Celiny	900/90095	Doposażenie placu zabaw	5 252,18	11 752,18	5 252,18	
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 689025 S w Celinach	6 500,00		6 500,00	
3	Drochlin	600/60016	Dokumentacja drogi lokalnej w Drochlinie	8 610,00	29 380,46		8 610,00
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin	0,00			0,00
		700/70005	Rozbiórka Starej Remizy	0,00		0,00	
		921/92109	Opracowanie dokumentacji powykonawczej Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie	15 000,00			15 000,00
		921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie	5 770,46		5 770,46	
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 000,00	10 188,04	1 000,00	
		900/90095	Ogrodzenie placu zabaw w Gródku	9 188,04		9 188,04	
5	Konstantynów	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia w Konstantynowie	3 000,00	11 921,28	3 000,00	
		921/92195	Piknik rodzinny	1 000,00		1 000,00	
		921/92109	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	2 500,00		2 500,00	
		921/92109	Założenie oświetlenia na budynku Wiejskiego Domu Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	5 421,28		5 421,28	

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
6	Lelów	600/60016	Remont ulicy Źródlanej	41 344,01	41 344,01		41 344,01
7	Lgota Błotna	900/90004	Zakup traktorka kosiarki oraz piły spalinowej	9 500,00	15 599,12	9 500,00	
		921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	6 099,12		6 099,12	
8	Lgota Gawronna	921/92109	Zagospodarowanie działki w sołectwie Lgota Gawronna	13 274,05	13 274,05		13 274,05
9	Melchów	921/92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	12 090,38	12 090,38		12 090,38
10	Nakło	900/90095	Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	30 817,78	30 817,78		30 817,78
11	Paulinów	900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów	10 357,14	10 357,14		10 357,14
12	Podlesie	900/90015	Rozbudowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	30 029,15	31 029,15		30 029,15
		900/90004	Bieżące utrzymanie porządku na terenie sołectwa Podlesie	1 000,00		1 000,00	
13	Skrajniwa	900/90095	Zakup piaskownicy	1 500,00	13 400,87	1 500,00	
		921/92195	Piknik rodzinny	1 000,00		1 000,00	
		921/92109	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	9 400,87		9 400,87	
		600/60016	Wymiana tablic ogłoszeń	1 500,00		1 500,00	
14	Staromieście	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia na kolonii Pożernice - Staromieście	20 587,46	20 587,46		20 587,46
15	Ślężany	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ślężany	28 915,44	28 915,44		28 915,44
16	Turzyn	600/60016	Powierzchniowe utwardzenie grysem bazaltowym i emulsją asfaltową odcinka około 400 mb drogi gminnej w tzw. Podemłynek w miejscowości Turzyn	22 447,52	22 447,52		22 447,52
17	Zbyszycy	754/75412	Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyszycy	23 462,09	23 462,09		23 462,09
RAZEM				354 763,76	354 763,76	79 828,74	274 935,02

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 28 marca 2019 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2019 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	4 749 925,40	4 671 673,00	1 569 986,36	1 101 687,64	0,00	1 999 999,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 749 925,40	4 671 673,00	1 569 986,36	1 101 687,64	0,00	1 999 999,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I	4 739 425,40	4 661 173,00	1 559 486,36	1 101 687,64		1 999 999,00 PROW
		Rozbudowa wodociągu w Melchowie	10 500,00	10 500,00	10 500,00			
600		Transport i łączność	5 704 095,53	3 958 595,53	794 585,00	0,00	2 315 401,53	848 609,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 104 095,53	1 694 595,53	691 585,00	0,00	154 401,53	848 609,00
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	1 334 500,00	1 324 000,00	475 391,00			848 609,00 PROW
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu	282 194,00	276 194,00	194 194,00		82 000,00 FOGR	
		Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu	400 000,00	7 000,00	7 000,00			
		Powierzchniowe utrwalenie grysem bazaltowym i emulsją asfaltową odcinka około 400 mb drogi gminnej w tzw. Podemłynek w miejscowości Turzyn	37 447,52	37 447,52	15 000,00		22 447,52 fundusz sołecki	
		Remont ulicy Źródlanej w Lelowie	41 344,01	41 344,01			41 344,01 fundusz sołecki	
		Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie	8 610,00	8 610,00			8 610,00 fundusz sołecki	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600 000,00	2 264 000,00	103 000,00	0,00	2 161 000,00	0,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864	1 500 000,00	1 500 000,00	63 000,00		1 437 000,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+100 - etap II	750 000,00	750 000,00	26 000,00		724 000,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	1 350 000,00	14 000,00	14 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 431 684,00	968 750,00	168 128,00	0,00	300 000,00	500 622,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 684,00	968 750,00	168 128,00	0,00	300 000,00	500 622,00
		Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor	730 954,00	300 000,00			300 000,00 dotacja MPiPS	
		Termomodernizacja SP w Drochlinie	700 730,00	668 750,00	168 128,00			500 622,00 RPO WSL
750		Administracja publiczna	64 300,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 300,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lelów	24 300,00	20 000,00	20 000,00			
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		„Gmina Bliżej Mieszkańców” w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lelów oraz gmin partnerskich	40 000,00	20 000,00	20 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 318,09	92 318,09	68 856,00	0,00	23 462,09	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	152 318,09	92 318,09	68 856,00	0,00	23 462,09	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2019 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
		Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyszycze	23 462,09	23 462,09			23 462,09 fundusz sołecki	
		Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu	128 856,00	68 856,00	68 856,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 148 182,99	315 514,97	103 808,00	0,00	138 706,97	73 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie koncepcji gospodarki ściekami na terenie gminy Lelów	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		Remont przepompowni ścieków przy ul. Szezekocińskiej w Lelowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 859 656,02	32 288,00	32 288,00	0,00	0,00	0,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów	1 206 864,00	21 464,00	21 464,00			
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów	3 652 792,02	10 824,00	10 824,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 889,19	107 889,19	0,00	0,00	107 889,19	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Białej Wielkiej	18 000,00	18 000,00			18 000,00 fundusz sołecki	
		Rozbudowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	30 029,15	30 029,15			30 029,15 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na kolonii Pożernice-Staromieście	20 587,46	20 587,46			20 587,46 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w terenie sołectwa Ślężany	28 915,44	28 915,44			28 915,44 fundusz sołecki	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów	10 357,14	10 357,14			10 357,14 fundusz sołecki	
	90095	Pozostała działalność	120 637,78	115 337,78	11 520,00	0,00	30 817,78	73 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	30 817,78	30 817,78			30 817,78 fundusz sołecki	
		Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej	89 820,00	84 520,00	11 520,00			73 000,00 Program Operacyjny Rybactwo i Morze
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 938,94	625 590,43	253 058,00	0,00	40 364,43	332 168,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 938,94	625 590,43	253 058,00	0,00	40 364,43	332 168,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	600 970,00	585 226,00	253 058,00			332 168,00 RPO WSL
		Zagospodarowanie działki w sołectwie Lgota Gawronna	13 274,05	13 274,05			13 274,05 fundusz sołecki	
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	30 694,89	12 090,38			12 090,38 fundusz sołecki	
		Opracowanie dokumentacji powykonawczej Wiejskiego Domy Kultury w Drochlinie	15 000,00	15 000,00			15 000,00 fundusz sołecki	
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie drenażu przy budynku hali sportowej w Lelowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Razem			17 930 444,95	10 692 442,02	3 018 421,36	1 101 687,64	2 817 935,02	3 754 398,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 28 marca 2019 r.

Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2019 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	56 000,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
	75095	Pozostała działalność	56 000,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
		Projekt pn. "Lelowska Akademia Cyfrowa - szkolenia IT dla osób powyżej 25 roku życia"	56 000,00	25 100,00				25 100,00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa
801		Oświata i wychowanie	393 518,79	155 559,65	0,00	0,00	0,00	155 559,65
	80195	Pozostała działalność	393 518,79	155 559,65	0,00	0,00	0,00	155 559,65
		Projekt pn. "Twoja wiedza Twoją przyszłością w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie"	393 518,79	155 559,65				155 559,65 RPO WSL, dot. celowa z budżet państwa (wkład krajowy)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 622,00	75 622,00	0,00	0,00	75 622,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	75 622,00	75 622,00	0,00	0,00	75 622,00	0,00
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2019 r."	75 622,00	75 622,00			75 622,00 dotacja - WFOŚiGW	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt pn. "Inscenizacja Bitwy pod Melchowem"	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
926		Kultura fizyczna	48 600,00	48 600,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00
		Projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	48 600,00	48 600,00	24 300,00		24 300,00 dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	
Razem			593 740,79	324 881,65	44 300,00	0,00	99 922,00	180 659,65

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 28 marca 2019 r.

Planowane kwoty dotacji w 2019 roku

Dział		Rozdział		Treść		Kwota dotacji		
1	2	3		4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie		340 000,00				
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie		230 000,00				
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				570 000,00	0,00	0,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				570 000,00				

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających				15 000,00	
010	01010	Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych				14 000,00	
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej				20 000,00	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Nakle		212 421,00			
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu		871 089,00			
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach		313 638,00			
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nakle		72 089,00			
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu		100 585,00			
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach		115 732,00			
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu		36 427,00			
854	85404	Szkoła Podstawowa w Nakle		5 623,00			
854	85404	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nakle		3 374,00			
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.				15 000,00	
921	92195	Zadania w zakresie kultury				6 000,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				40 000,00	
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:				1 730 978,00	0,00	110 000,00	
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:				1 840 978,00			

Razem dotacje ogółem:		2 300 978,00	0,00	110 000,00
Razem dotacje ogółem:		2 410 978,00		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 28 marca 2019 r.**Przychody w 2019 r.**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 754 398,00	0,00	3 754 398,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	253 058,09	253 058,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 338 900,64	0,00	2 338 900,64

Razem: 6 093 298,64

Razem: 253 058,09

Razem: 6 346 356,73