



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 marca 2020 r.

Poz. 2047

UCHWAŁA NR XVII/129/2020 RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 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 2019 r. poz. 869 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 Lełów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **30 694,14 zł**, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 30 694,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **1 802 105,01 zł**, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 440 569,06 zł

2) dochody majątkowe o kwotę 1 361 535,95 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: **31 198 489,47 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 22 936 366,14 zł

2) dochody majątkowe w wysokości: 8 262 123,33 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **28 294,14 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 8 333,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 19 961,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **1 799 705,01 zł**, w tym:

1) wydatki majątkowe o kwotę 1 799 705,01 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: **31 230 890,41 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 21 911 199,88 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 9 319 690,53 zł.

§ 3. Wprowadza się zadanie majątkowe w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów” w związku ze zmianą nazwy na „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych o kwotę 190 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 2 280 784,16 zł.

2. Zwiększa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 190 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 2 248 383,22 zł.

§ 5. 1. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 7 Uchwały Nr XV/116/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2020 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 1 i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 8 Uchwały Nr XV/116/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2020 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 1 i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 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 Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Lelów
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.**

Dotyczy § 1

1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 30 694,14 zł:

1.1

W dziale 758 – Różne rozliczenia	24 862,14
Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe	24 862,14
zwiększa się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	24 862,14

1.2

W dziale 801 – Oświata i wychowanie	5 832,00
Rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	5 832,00
zwiększa się dochody z tytułu uzyskania refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osoby w ramach prac interwencyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lelowie.	5 832,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 440 569,06 zł:

2.1

W dziale 926 – Kultura fizyczna	2 400,00
Rozdziale 92695 – Pozostała działalność	2 400,00
zmniejsza się dochody w związku z uzyskaniem niższego dofinansowania z MSiT na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w 2020 r.	2 400,00

2.2

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 169,06
Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 169,06
zmniejsza się planowane wpłaty mieszkańców jako wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów" w związku ze zmianą nazwy w/w zadania oraz przesunięciem jego realizacji na następne lata.	438 169,06

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 1 361 535,95 zł:

3.1

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 535,95
Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 361 535,95
zmniejsza się planowany wpływ dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów" w związku ze zmianą nazwy w/w zadania oraz przesunięciem jego realizacji na następne lata.	1 361 535,95

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

Dotyczy § 2**1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 8 333,00 zł:****1.1****W dziale 801 – Oświata i wychowanie** **5 832,00****Rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **5 832,00**zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej w Zespole Szkolno Przedszkolny w Lelowie w ramach prac interwencyjnych. **5 832,00****1.2****W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1 970,00****Rozdziale 90095 – Pozostała działalność** **1 970,00**zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na opłatę za przyłącze do sieci dystrybucji energii elektrycznej. **1 970,00****1.3****W dziale 926 – Kultura fizyczna** **531,00****Rozdziale 92695 – Pozostała działalność** **531,00**zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, tj.:
- wynagrodzenia bezosobowe instruktora nauki pływania **440,00**
- opłatę za transport dzieci na basen **91,00**

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 19 961,14 zł:**2.1****W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **19 961,14****Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **19 961,14**zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg. **19 961,14**

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 1 799 705,01 zł:**3.1****W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1 799 705,01****Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **1 799 705,01**zmniejsza się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów” w związku ze zmianą nazwy na „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” oraz przesunięciem jego realizacji na lata następne **1 799 705,01**

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 27 lutego 2020 r.

Dochody Budżetu Gminy Lelów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	7 995 167,00	0,00	24 862,14	8 020 029,14
		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	24 862,14	24 862,14
		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 sołeckiego w 2019 r.	0,00	0,00	24 862,14	24 862,14
801		Oświata i wychowanie	556 754,00	0,00	5 832,00	562 586,00
		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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	0,00	5 832,00	235 832,00
		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 uzyskania refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osoby w ramach prac interwencyjnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie	0,00	0,00	5 832,00	5 832,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 141,06	-438 169,06	0,00	1 157 972,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 169,06	-438 169,06	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
		Wpływy z różnych opłat - zmniejsza się planowane wpłaty mieszkańców jako wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów" w związku ze zmianą nazwy w/w zadania oraz przesunięciem jego realizacji na następne lata	438 169,06	-438 169,06	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	72 400,00	-2 400,00	0,00	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	32 400,00	-2 400,00	0,00	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zmniejsza się dochody w związku z uzyskaniem niższego dofinansowania z MSiT na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w 2020 r.	32 400,00	-2 400,00	0,00	30 000,00
bieżące razem:			23 346 241,06	-440 569,06	30 694,14	22 936 366,14
		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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 049,81	-1 361 535,95	0,00	918 513,86
		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	2 260 049,81	-1 361 535,95	0,00	898 513,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 260 049,81	-1 361 535,95	0,00	898 513,86
		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	2 260 049,81	-1 361 535,95	0,00	898 513,86
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejsza się planowany wpływ dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów" w związku ze zmianą nazwy w/w zadania oraz przesunięciem jego realizacji na następne lata	2 260 049,81	-1 361 535,95	0,00	898 513,86
majątkowe razem:			9 623 659,28	-1 361 535,95	0,00	8 262 123,33
		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	4 137 962,28	-1 361 535,95	0,00	2 776 426,33
Ogółem:			32 969 900,34	-1 802 105,01	30 694,14	31 198 489,47
		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	4 237 962,28	-1 361 535,95	0,00	2 876 426,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 27 lutego 2020 r.

Wydatki Gminy Lelów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 564 011,68	6 509 287,00	4 799 759,00	3 766 218,00	1 033 541,00	1 454 288,00	155 240,00	100 000,00	0,00	0,00	54 724,68	54 724,68	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	5 832,00	5 832,00	5 832,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 569 843,68	6 515 119,00	4 805 591,00	3 772 050,00	1 033 541,00	1 454 288,00	155 240,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	54 724,68	54 724,68	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	621 094,00	621 094,00	619 094,00	356 300,00	262 794,00	0,00	2 000,00	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	5 832,00	5 832,00	5 832,00	5 832,00	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	626 926,00	626 926,00	624 926,00	362 132,00	262 794,00	0,00	2 000,00	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	4 853 882,70	1 649 893,00	1 604 093,00	165 993,00	1 438 100,00	45 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3 203 989,70	3 203 989,70	2 985 105,01	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 799 705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 799 705,01	-1 799 705,01	-1 799 705,01	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 931,14	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 961,14	19 961,14	19 961,14	0,00	0,00	
			po zmianach	3 076 108,83	1 651 863,00	1 606 063,00	165 993,00	1 440 070,00	45 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 424 245,83	1 424 245,83	1 205 361,14	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 030 105,01	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	2 985 105,01	0,00	0,00	2 985 105,01	2 985 105,01	2 985 105,01	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 799 705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 799 705,01	-1 799 705,01	-1 799 705,01	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 961,14	19 961,14	19 961,14	0,00	0,00	
			po zmianach	1 250 361,14	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 361,14	1 205 361,14	1 205 361,14	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	186 436,80	126 353,56	126 353,56	0,00	126 353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 083,24	60 083,24	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	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 406,80	128 323,56	128 323,56	0,00	128 323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 083,24	60 083,24	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	331 758,75	278 958,75	238 458,75	95 092,00	143 366,75	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	531,00	531,00	531,00	440,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	332 289,75	279 489,75	238 989,75	95 532,00	143 457,75	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	106 998,75	74 198,75	74 198,75	30 283,00	43 915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	531,00	531,00	531,00	440,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 529,75	74 729,75	74 729,75	30 723,00	44 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	33 002 301,28	21 902 866,88	12 210 638,26	7 452 958,94	4 757 679,32	2 198 288,00	7 103 940,62	100 000,00	0,00	290 000,00	11 099 434,40	11 099 434,40	4 627 012,24	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 799 705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 799 705,01	-1 799 705,01	-1 799 705,01	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 294,14	8 333,00	8 333,00	6 272,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 961,14	19 961,14	19 961,14	0,00	0,00		
			po zmianach	31 230 890,41	21 911 199,88	12 218 971,26	7 459 230,94	4 759 740,32	2 198 288,00	7 103 940,62	100 000,00	0,00	290 000,00	9 319 690,53	9 319 690,53	2 847 268,37	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 27 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2020 rok

LP.	Treść	Klasyf. §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 090 784,16	190 000,00	2 280 784,16
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 090 784,16		2 090 784,16
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903			0,00
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 odrębnych ustawach	§ 905			0,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		190 000,00	190 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957			0,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950			0,00
Rozchody ogółem:			2 058 383,22	190 000,00	2 248 383,22
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 223 820,00		1 223 820,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	834 563,22		834 563,22
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		190 000,00	190 000,00
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 27 lutego 2020 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2020 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	225 336,00	209 961,00	209 961,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225 336,00	209 961,00	209 961,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu w Melchowie	9 594,00	9 594,00	9 594,00			
		Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	134 931,00	125 091,00	125 091,00			
		Rozbudowa wodociągu w Staromieście	80 811,00	75 276,00	75 276,00			
600		Transport i łączność	6 542 085,25	6 507 585,25	448 706,02	432 795,45	4 868 900,00	757 183,78
	60016	Drogi publiczne gminne	1 667 479,23	1 646 979,23	324 600,00	432 795,45	132 400,00	757 183,78
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	1 200 479,23	1 189 979,23		432 795,45		757 183,78 PROW
		Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany	450 000,00	440 000,00	324 600,00		115 400,00 FOGR	
		Utwardzenie kostką brukową przystanku autobusowego w Solectwie Turzyn	17 000,00	17 000,00			17 000,00 Fundusz sołecki	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 874 606,02	4 860 606,02	124 106,02	0,00	4 736 500,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	1 351 000,00	1 337 000,00	13 500,00		1 323 500,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189	2 059 194,00	2 059 194,00	61 194,00		1 998 000,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa drogi gminnej "Droga Nowa" w miejscowości Biała Wielka od km 0+000 do 0+600	834 192,00	834 192,00	24 192,00		810 000,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa drogi na Rasów od 0+000 do 0+594 w miejscowości Ślężany	630 220,02	630 220,02	25 220,02		605 000,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
700		Gospodarka mieszkaniowa	740 794,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 794,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor	740 794,00	300 000,00			300 000,00 dotacja MPlPS	
750		Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera do active directory	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 149,86	252 831,77	210 000,00	0,00	42 831,77	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 149,86	252 831,77	210 000,00	0,00	42 831,77	0,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego-gaśniczego ze środków dotacji celowej budżetu państwa	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
		Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyszycze	46 293,86	22 831,77			22 831,77 fundusz sołecki	
		Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu	158 856,00	30 000,00	10 000,00		20 000,00 fundusz sołecki	
801		Oświata i wychowanie	1 826 224,68	54 724,68	44 600,00	0,00	10 124,68	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 826 224,68	54 724,68	44 600,00	0,00	10 124,68	0,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	1 786 500,00	15 000,00	15 000,00			
		Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu	10 124,68	10 124,68			10 124,68 fundusz sołecki	
		Budowa ogrodzenia placu szkolnego w Lelowie	29 600,00	29 600,00	29 600,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2020 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	5 329 029,51	1 424 245,83	445 347,28	0,00	80 384,69	898 513,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie koncepcji gospodarki ściekami na terenie gminy Lelów	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie	120 000,00	60 000,00	60 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 050 144,82	1 205 361,14	306 847,28	0,00	0,00	898 513,86
		Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów	1 206 863,50	1 185 400,00	286 886,14			898 513,86 RPO WSL
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg	3 843 281,32	19 961,14	19 961,14			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 801,45	48 801,45	18 500,00	0,00	30 301,45	0,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Melchów	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Staromieściu	12 000,00	12 000,00			12 000,00 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Słęczanach	18 301,45	18 301,45			18 301,45 fundusz sołecki	
	90095	Pozostała działalność	60 083,24	60 083,24	10 000,00	0,00	50 083,24	0,00
		Zagospodarowanie miejsca publicznego w Lelowie poprzez wykonanie ogrodu marzeń	20 000,00	20 000,00			20 000,00 dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	
		Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	40 083,24	40 083,24	10 000,00		30 083,24 fundusz sołecki	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 290,89	502 542,00	245 492,00	0,00	50 614,00	206 436,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705 676,89	462 928,00	245 492,00	0,00	11 000,00	206 436,00
		"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu"	663 982,00	451 928,00	245 492,00			206 436,00 RPO WSL
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowice	41 694,89	11 000,00			11 000,00 fundusz sołecki	
	92195	Pozostała działalność	39 614,00	39 614,00	0,00	0,00	39 614,00	0,00
		Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOKU-u w Lelowie	39 614,00	39 614,00			39 614,00 fundusz sołecki	
926		Kultura fizyczna	52 800,00	52 800,00	20 000,00	0,00	32 800,00	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			
	92695	Pozostała działalność	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00
		Zagospodarowanie centrum miejscowości w Drochlinie poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej	16 400,00	16 400,00			16 400,00 dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	
		Zagospodarowanie centrum miejscowości w Iłgocie Błotnej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej	16 400,00	16 400,00			16 400,00 dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	
Razem			15 881 710,19	9 319 690,53	1 639 106,30	432 795,45	5 385 655,14	1 862 133,64

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 27 lutego 2020 r.

Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2020 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
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Projekt pn. "Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lelów"	300 000,00	100 000,00				100 000,00 RPO WSL na lata 2014-2020
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2020 r."	70 000,00	70 000,00			70 000,00 dotacje - WFOŚiGW	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt pn. "Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
926		Kultura fizyczna	66 331,00	66 331,00	36 331,00	0,00	30 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	66 331,00	66 331,00	36 331,00	0,00	30 000,00	0,00
		Projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	66 331,00	66 331,00	36 331,00		30 000,00 dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	
Razem			458 331,00	258 331,00	58 331,00	0,00	100 000,00	100 000,00