



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 sierpnia 2019 r.

Poz. 5495

UCHWAŁA NR X/79/2019 RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 29 lipca 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 Lełów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **549 209,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 251 056,00 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 298 153,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **1 273 912,12 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 416 770,12 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 857 142,00 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: **27 211 507,19 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 20 819 166,95 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 6 392 340,24 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **626 148,88 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 530 200,88 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 95 948,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **1 350 852,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 127 728,00 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 223 124,00 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: **28 566 252,92 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 18 746 812,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 9 819 440,02 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zadanie majątkowe w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi pn. „Budowa indywidualnych studni wierconych”.

2. Wprowadza się zadanie majątkowe w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu pn. „Wymiana pieców c.o.”.

§ 4. 1. 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 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 12 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 § 1 i § 2 i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

**Objaśnienia do Uchwały Nr X/79/2019 Rady Gminy Lelów
z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

Dotyczy § 1

1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 251 056,00 zł:

1.1

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 056,00
Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	251 056,00
zwiększa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.	251 056,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 298 153,00 zł:

2.1

W dziale 600 – Transport i łączność	298 153,00
Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	298 153,00
zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864”.	298 153,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 416 770,12 zł:

3.1

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 770,12
Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	416 770,12
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".	416 770,12

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

4. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 857 142,00 zł:

4.1

W dziale 600 – Transport i łączność	857 142,00
Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne	857 142,00
- zmniejsza się wysokość dotacji celowej z budżetu w ramach środków z funduszu FOGR na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu"	8 533,00
- zmniejsza się wysokość dotacji celowej z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II" (realizacja zadania przesunięta na 2020 r.)	848 609,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

Dotyczy § 2

1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 530 200,88 zł:**1.1****W dziale 500 – Handel** 14 412,00**Rozdziale 50095 – Pozostała działalność** 14 412,00

zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (targowisko gminne). 14 412,00

1.2**W dziale 600 – Transport i łączność** 6 156,18**Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** 6 156,18

zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych. 6 156,18

1.3**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** 1 750,00**Rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** 1 750,00

zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 1 750,00

1.4**W dziale 750 – Administracja publiczna** 6 362,00**Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** 1 362,00

zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 1 362,00

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność 5 000,00

zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie samochodu gminnego (gimbusu szkolnego). 5 000,00

1.5**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** 25 000,00**Rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** 25 000,00

zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 25 000,00

1.6**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** 209 394,00**Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** 88 000,00

- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Szkoły Podstawowej w Nakle, 73 610,00

- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla pracowników Szkoły Podstawowej w Nakle, 4 390,00

- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Nakle oraz odpis na ZFŚS dla pracowników w/we szkoły. 10 000,00

Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 31 373,00

- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Szkoły Podstawowej w Nakle, 21 712,00

- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla pracowników Szkoły Podstawowej w Nakle,	1 464,00
- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem odpis na ZFŚS dla pracowników Szkoły Podstawowej w Nakle,	410,00
- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem opłatę za dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w innej gminie niebędącej jej mieszkańcem.	7 787,00
Rozdziale 80104 – Przedszkola	2 021,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem opłatę za dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w innej gminie niebędącej jej mieszkańcem.	2 021,00
Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	88 000,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Lelów.	88 000,00
1.7	
W dziale 855 – Rodzina	3 600,00
Rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 600,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Gminnego Żłobka „Wesoły Maluch” w Lelowie.	3 600,00
1.8	
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 896,70
Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	196 286,70
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.	196 286,70
Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 000,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.	64 000,00
Rozdziale 90095 – Pozostała działalność	2 610,00
zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	2 610,00
1.9	
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630,00
Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630,00
zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	630,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 2	
2. <u>Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 127 728,00 zł:</u>	
2.1	
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00
zmianie ulega klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej dla osób fizycznych na budowę indywidualnych studni wierconych (zmiana wydatku bieżącego na majątkowy).	14 000,00

2.2		
W dziale 801 – Oświata i wychowanie		89 731,00
Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe		58 037,00
zmniejsza się wydatki w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub osobę fizyczną, tj. dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” – SP Nakło.		58 037,00
Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		31 694,00
zmniejsza się wydatki w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub osobę fizyczną, tj. dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” – OP Nakło.		31 694,00
2.3		
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		8 997,00
Rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 997,00
zmniejsza się wydatki w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub osobę fizyczną, tj. dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz”.		8 997,00
2.4		
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00
zmianie ulega klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej dla osób fizycznych na wymianę pieców c.o. (zmiana wydatku bieżącego na majątkowy).		15 000,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 2		
3. <u>Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 95 948,00 zł:</u>		
3.1		
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		14 000,00
Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		14 000,00
zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa indywidualnych studni wierconych” – w ramach dzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.		14 000,00
3.2		
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00
zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wymiana pieców c.o.” – w ramach dzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.		15 000,00
3.3		
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		66 948,00
Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		66 948,00
zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Wyższe nakłady na realizację w/w zadania są efektem przeprowadzonego przetargu.		66 948,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 2		

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 1 223 124,00 zł:**4.1****W dziale 600 – Transport i łączność** **1 223 124,00****Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** **1 223 124,00**

- zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia w ramach środków unijnych pn. „Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie – cz. II”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2020 r., **1 189 924,00**

- zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Niższe nakłady na realizację w/w zadania są efektem przeprowadzonego przetargu. **33 200,00**

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/79/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 29 lipca 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 020,12	-416 770,12	251 056,00	862 306,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	435 203,00	0,00	251 056,00	686 259,00
		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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zwiększa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	359 581,00	0,00	251 056,00	610 637,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	416 770,12	-416 770,12	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"	416 770,12	-416 770,12	0,00	0,00
bieżące razem:			20 984 881,07	-416 770,12	251 056,00	20 819 166,95
		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	31 464,00	0,00	0,00	31 464,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	3 095 609,00	-857 142,00	298 153,00	2 536 620,00
		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	848 609,00	-848 609,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	930 609,00	-857 142,00	0,00	73 467,00
		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	848 609,00	-848 609,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zmniejsza się wysokość dotacji celowej z budżetu w ramach środków z funduszu FOGR na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu"	82 000,00	-8 533,00	0,00	73 467,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejsza się wysokość dotacji celowej z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II"	848 609,00	-848 609,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 165 000,00	0,00	298 153,00	2 463 153,00
		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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864”.	2 165 000,00	0,00	298 153,00	2 463 153,00
majątkowe razem:			6 951 329,24	-857 142,00	298 153,00	6 392 340,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 078 859,00	-848 609,00	0,00	3 230 250,00
Ogółem:			27 936 210,31	-1 273 912,12	549 209,00	27 211 507,19
		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	4 110 323,00	-848 609,00	0,00	3 261 714,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	19 549,00	19 549,00	10 552,00	10 552,00	0,00	8 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 997,00	-8 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 552,00	10 552,00	10 552,00	10 552,00	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
855	Rodzina	przed zmianą	5 011 298,00	5 011 298,00	497 262,00	356 845,00	140 417,00	0,00	4 514 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 014 898,00	5 014 898,00	500 862,00	356 845,00	144 017,00	0,00	4 514 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	213 993,00	213 993,00	212 493,00	155 147,00	57 346,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	217 593,00	217 593,00	216 093,00	155 147,00	60 946,00	0,00	1 500,00	0,00	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	1 403 285,28	1 080 770,31	1 064 970,31	153 752,00	911 218,31	15 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 514,97	322 514,97	116 808,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	277 896,70	262 896,70	262 896,70	0,00	262 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 666 181,98	1 328 667,01	1 327 867,01	153 752,00	911 218,31	15 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 514,97	337 514,97	116 808,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	489 972,30	489 972,30	489 972,30	53 540,00	436 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	196 286,70	196 286,70	196 286,70	0,00	196 286,70	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	686 259,00	686 259,00	686 259,00	53 540,00	632 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	59 288,00	27 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 288,00	32 288,00	32 288,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 288,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 288,00	47 288,00	32 288,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	289 689,19	199 800,00	199 800,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 889,19	89 889,19	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	353 689,19	263 800,00	263 800,00	0,00	263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 889,19	89 889,19	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	261 334,79	120 997,01	120 997,01	0,00	120 997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 337,78	140 337,78	84 520,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	263 944,79	123 607,01	123 607,01	0,00	123 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 337,78	140 337,78	84 520,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 347 442,17	655 007,73	79 007,73	6 000,00	73 007,73	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 434,44	692 434,44	585 226,00	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	67 578,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 948,00	66 948,00	66 948,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 415 020,17	655 637,73	79 637,73	6 000,00	73 637,73	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 382,44	759 382,44	652 174,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 044 498,16	384 907,73	44 907,73	0,00	44 907,73	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 590,43	659 590,43	585 226,00	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	67 578,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 948,00	66 948,00	66 948,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 112 076,16	385 537,73	45 537,73	0,00	45 537,73	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 538,43	726 538,43	652 174,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	29 290 956,04	18 344 340,02	10 469 653,01	6 769 550,44	3 700 102,57	2 400 978,00	5 187 407,00	25 102,01	0,00	261 200,00	10 946 616,02	10 946 616,02	7 211 055,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-1 358 852,00	-127 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 223 124,00	-1 223 124,00	-1 189 924,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	626 148,88	530 200,88	499 346,88	95 322,00	404 024,88	0,00	5 854,00	0,00	0,00	25 000,00	95 948,00	95 948,00	66 948,00	0,00	0,00			
	po zmianach	28 566 252,92	18 746 812,90	10 968 999,89	6 864 872,44	4 104 127,45	2 273 250,00	5 193 261,00	25 102,01	0,00	286 200,00	9 819 440,02	9 819 440,02	6 088 079,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/79/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 29 lipca 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
600	60078	Dotacja celowa dla Powiatu Częstochowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 101104 S w m. Biała Wielka”			60 000,00
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	60 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			630 000,00		

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			10 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Nakle	154 384,00		
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	40 395,00		
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	0,00		
854	85404	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nakle	0,00		
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:			1 632 250,00	0,00	100 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 732 250,00		

Razem dotacje ogółem:		2 262 250,00	0,00	100 000,00
Razem dotacje ogółem:		2 362 250,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/79/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 29 lipca 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	4 794 675,40	4 716 423,00	1 614 736,36	1 101 687,64	0,00	1 999 999,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 794 675,40	4 716 423,00	1 614 736,36	1 101 687,64	0,00	1 999 999,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I	4 770 175,40	4 691 923,00	1 590 236,36	1 101 687,64		1 999 999,00 PROW
		Rozbudowa wodociągu w Melchowie	10 500,00	10 500,00	10 500,00			
		Budowa indywidualnych studni wierconych	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
600		Transport i łączność	4 651 627,52	2 916 627,52	638 603,00	0,00	2 278 024,52	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	703 551,52	304 551,52	191 527,00	0,00	113 024,52	0,00
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	0,00	0,00	0,00			0,00 PROW
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu	248 994,00	242 994,00	169 527,00		73 467,00 FOGR	
		Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu	400 000,00	7 000,00	7 000,00			
		Powierzchniowe utwardzenie 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 Żródlanej w Lelowie	8 500,00	8 500,00			8 500,00 fundusz sołecki	
		Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie	8 610,00	8 610,00			8 610,00 fundusz sołecki	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 948 076,00	2 612 076,00	447 076,00	0,00	2 165 000,00	0,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864	2 015 734,00	2 015 734,00	348 052,00		1 667 682,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+100 - etap II	522 342,00	522 342,00	25 024,00		497 318,00 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			
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 101104 S w m. Biała Wielka	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 380 268,00	927 174,00	126 552,00	0,00	300 000,00	500 622,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 268,00	927 174,00	126 552,00	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	649 314,00	627 174,00	126 552,00			500 622,00 RPO WSL

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
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 Blżej 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	162 318,09	102 318,09	78 856,00	0,00	23 462,09	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	162 318,09	102 318,09	78 856,00	0,00	23 462,09	0,00
		Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyczyce	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			
		Wymiana pokrycia dachowego na garażu budynku Remizy OSP Lelów II - Zbyczyce	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 170 182,99	337 514,97	123 808,00	0,00	140 706,97	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. Szczekocińskiej w Lelowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 874 656,02	47 288,00	47 288,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana pieców c.o.	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
		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	89 889,19	89 889,19	0,00	0,00	89 889,19	0,00
		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 Słężany	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	145 637,78	140 337,78	16 520,00	0,00	50 817,78	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

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
		Zagospodarowanie centrum wsi Staromieścia poprzez przebudowę placu zabaw	15 000,00	15 000,00	5 000,00		10 000,00 dotacja Województwa Śląskiego	
		Doposażenie placu zabaw w Nakle	10 000,00	10 000,00			10 000,00 dotacja Województwa Śląskiego	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 730,95	759 382,44	320 006,00	0,00	107 208,44	332 168,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 886,94	726 538,43	320 006,00	0,00	74 364,43	332 168,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	667 918,00	652 174,00	320 006,00			332 168,00 RPO WSL
		Zagospodarowanie centrum wsi Lgoty Gawronnej dla wspólnego dobra mieszkańców	34 000,00	34 000,00			34 000,00 dotacja Województwa Śląskiego	
		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	
	92195	Pozostała działalność	32 844,01	32 844,01	0,00	0,00	32 844,01	0,00
		Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie	32 844,01	32 844,01			32 844,01 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			17 037 102,95	9 819 440,02	2 962 561,36	1 101 687,64	2 849 402,02	2 905 789,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/79/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 29 lipca 2019 r.**Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2019 rok****I Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 637,00
	90002	Gospodarka odpadami	610 637,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 637,00
Razem (D.900)			610 637,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 637,00
	90002	Gospodarka odpadami	610 637,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 540,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 867,70
Razem (W.900)			610 637,00