

Zarządzenie Nr 126/2019
Wójta Gminy Lelów
z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Lelów na 2020 r.

Na podstawie art. 233, art. 234 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Lelów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania projekt budżetu Gminy Lelów na 2020 rok wraz z załącznikami, w terminie do 15 listopada 2019 r.

§ 2.

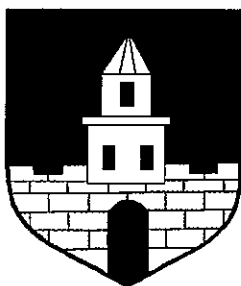
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Lelów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda

Wójt
Krzysztof Molenda



PROJEKT

BUDŻETU

GMINY LEŁÓW

na 2020 rok

Wójt
Krzysztof Molenda

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości	32 969 900,34 zł
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	23 346 241,06 zł
- dochody majątkowe w wysokości	9 623 659,28 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 1	

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości	33 002 301,28 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	21 903 079,84 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	11 099 221,44 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 2	

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie	109 000,00 zł
z tego:	
1. ogólną w wysokości	35 000,00 zł
2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości	74 000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 2	

§ 4

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:	32 400,94 zł
Deficyt zostanie pokryty przychodami z:	
- kredytów w kwocie	32 400,94 zł

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:	
1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	2 000 000,00 zł
2. Finansowanie planowanego deficytu w wysokości	32 400,94 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości	1 223 820,00 zł

§ 6

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	2 090 784,16 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	2 058 383,22 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 3	

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

a) Dochody - 6 793 021,00 zł

b) Wydatki - 6 793 021,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 8

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 2 198 288,00 zł

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 590 000,00 zł

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 608 288,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 345 004,18 zł do dyspozycji jednostkom pomocniczym w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10

1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 11 099 221,44 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się wydatki bieżące budżetu na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 257 800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku o których mowa w art.223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie na 2018 rok:

- dochody 50.000,00 zł

- wydatki 50.000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 9

§ 12

1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 73.500,00 zł

3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.500,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 13

Ustala się kwotę odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 60 300,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 14

Ustala się dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 15

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, do kwoty 250.000,00 zł.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł.
5. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Lelów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2020 r. w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
6. Udzielania pożyczek.

§ 17

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

1. Uzyskane dochody przez jednostkę budżetową - zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku,
2. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

.....

Wójt
Krzysztof Molenda



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Lelów na 2020 rok

Budżetu gminy na 2020 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **32 969 900,34 zł**, po stronie wydatków kwotą **33 002 301,28 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **32 400,94 zł** zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia kredytów. Planowane wydatki bieżące w kwocie **21 903 079,84 zł** są niższe niż planowane dochody bieżące w kwocie **23 346 241,06 zł** - spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie, z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich.

W projekcie budżetu ustalono również wydatki na:

- rezerwę ogólną w kwocie 35 000,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 74 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

W projekcie budżetu na 2020 rok została:

- ustalona kwota dochodów i wydatków w wysokości **6 793 021,00 zł**, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, z podziałem na działy i rozdziały (załącznik nr 4 do projektu),
- ustalona kwota w wysokości **2 198 288,00 zł** na planowane do udzielenia dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 5 do projektu),
 - wydzielona kwota **354 004,18 zł** na wydatki na realizację zadań dla 17 jednostek pomocniczych gminy, w ramach funduszu sołectkiego, z podziałem na poszczególne sołectwa oraz odpowiednie działy i rozdziały, zadania bieżące i majątkowe (załącznik nr 6 do projektu),
- określony plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku, o których mowa w art.223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w kwocie **50 000,00 zł** (załącznik nr 9 do projektu),
- ustalona kwota **75 000,00 zł** dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 10 do projektu),
- ustalona kwota **60 300,00 zł**, jako dochody do odprowadzenia do budżetu państwa (załącznik nr 11 do projektu),
- ustalona kwota **906 662,00 zł** dochodów i wydatków, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gmina Lelów w 2020 roku nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

W projekcie uchwały budżetowej zapisano propozycje upoważnień udzielonych przez Radę Gminy dla Wójta, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu

Dochody ogółem zaplanowano na 2020 rok w kwocie **32 969 900,34 zł** (załącznik nr 1 do projektu budżetu), w tym:

- dochody bieżące w kwocie **23 346 241,06 zł** (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100 000,00 zł) – 70,81% dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie **9 623 659,28 zł** (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 137 962,28 zł) – 29,19% dochodów ogółem

Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 dochody własne wynikają z podpisanych umów, decyzji, podjętych uchwał w sprawie podatków i innych opłat oraz pism Ministra Finansów (subwencje). Dochody zlecone zostały wykazane w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Śląskiego na rok 2020. Ponadto w planie dochodów bieżących przyjęto kwotę dochodu wynikającą z opłat za gospodarowanie odpadami.

Dochody majątkowe przyjęte na podstawie planowanych do uzyskania oraz podpisanych umów o dotacje lub dofinansowanie są przypisane do konkretnie realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycji.

Wydatki budżetu

Wydatki ogółem zaplanowano na 2020 rok w kwocie **33 002 301,28 zł** (załącznik nr 2 do projektu budżetu), w tym:

- wydatki bieżące wynoszą **21 903 079,84 zł**, co stanowi 66,37% ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe wynoszą **11.099.221,44 zł**, co stanowi 33,63% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie **21 903 079,84 zł** zostały przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 7 455 508,94 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4 755 342,28 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 198 288,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 103 940,62 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 100 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 290 000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą realizacji własnych zadań gminy i wynikają z podpisanych umów lub planowanych wydatków bieżących do poniesienia. Źródło poszczególnych wydatków jest wskazane w objaśnieniach do wydatków. Wydatki zlecone zostały wykazane w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Śląskiego na rok 2020.

Wydatki majątkowe odzwierciedlają realizowane oraz planowane do realizacji zadania inwestycyjne, dla których zabezpieczono finansowanie. W ramach wydatków majątkowych określone zostały wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **4 627 012,24 zł**.

Przychody budżetu

Przychody budżetu na 2020 rok zaplanowano w kwocie **2.090.784,16 zł** (załącznik nr 3 do projektu budżetu). Kwotę tą stanowi:

- przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.970.564,16 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 120.220,00 zł

Wysokość planowanych przychodów w roku 2020 jest związana z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu na 2020 rok zaplanowano w kwocie **2.058.383,22 zł** (załącznik nr 3 do projektu budżetu). Kwotę tą stanowią zaplanowane spłaty rat:

- zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na łączną kwotę 219.060,00 zł
- zaciągniętych kredytów w bankach na kwotę 1.004.760,00 zł.
- pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 834.563,22 zł.

Zadania inwestycyjne

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **11 099 221,44 zł** przeznaczone zostały na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich oraz realizację nowych inwestycji, w tym kwota zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: **4 627 012,24 zł**.

W 2020 r. najwyższe wydatki inwestycyjne zaplanowano w dziale:

- 600 – Transport i łączność – 6 507 585,25 zł, co stanowi 58,63% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 243 390,74 zł, co stanowi 29,22% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 462 928,00 zł, co stanowi 4,17% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 300 000,00 zł, co stanowi 2,70% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 252 831,77 zł, co stanowi 2,28% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku,
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 209 961,00 zł, co stanowi 1,89% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku,
- 801 – Oświata i wychowanie – 54 724,68 zł, co stanowi 0,49% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 r.,
- 926 – Kultura fizyczna – 52 800,00 zł, co stanowi 0,48% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku,
- 750 – Administracja publiczna – 15 000,00 zł, co stanowi 0,14% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku,

Inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich i kontynuowane w 2020 roku zostały ustalone na kwotę **9 042 405,01 zł**:

- Budowa wodociągu Biała Wielka – Stawy,
- Rozbudowa wodociągu w Staromieściu,
- Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II,

- Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639,
- Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189,
- Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor,
- Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II – Zbyczyce,
- Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu,
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM",
- Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów,
- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów,
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu,
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mełchowie.

Pozostałą kwotę wydatków majątkowych **2 056 816,43 zł** stanowią zadania nowe, rozpoczynane w 2020 roku. W ramach funduszu sołeckiego realizowane będą zadania inwestycyjne w łącznej kwocie **180 742,18 zł**.

Programy i projekty realizowane w 2020 roku z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej

W 2020 roku planowany jest do realizacji projekt pn. "**Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lelów**" z udziałem środków unijnych (tj. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) na łączną kwotę 100 000,00 zł. Projekt planowany do realizacji w latach 2020-2022.

Zadłużenie Gminy Lelów

Na dzień 31.12.2019 r. planowany stan zadłużenia Gminy Lelów wyniesie **10 201 710,81 zł**. Kwota planowanego długu w 2019 r. została pomniejszona o kwotę umorzenia 24.667,00 zł. Po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz planowanych do spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wyniesie **10 234 111,75 zł**.

Wójt

Krzysztof Molenda

Dochody budżetu Gminy Lelów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Opis dochodu	Plan na 2020 rok	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 500,00	0,00
		Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie	1 500,00	
		Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja Dożynek Gminnych	5 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	588 367,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	588 367,00	0,00
		Wpływy z usług (sprzedaż wody, opłata stała, usługi wodno-kanalizacyjne)	588 367,00	
500		Handel	1 000,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		Wpływy z usług (opłata za zużytą energię elektryczną w najmowanym lokalu na targowisku gminnym w Lelowie)	1 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 033,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 122,00	0,00
		Dochody z najmu pomieszczeń mieszkalnych - Dom Nauczyciela Drochlin, Szkoła Podstawowa w Ślęzanach, stary posterunek w Lelowie, lokale socjalne przy ul. Polnej 3	14 697,00	
		Wpływy z usług (opłaty z tytułu ogrzewania lokali mieszkalnych, opłaty za wywóz nieczystości płynnych)	6 665,00	
		Wpływy z tytułu zwrotu za wydatki w ramach wykonanej kotłowni w DN w Drochlinie w 2019 r.	2 760,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 911,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	289,00	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 510,00	
		Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości i najmu lokali użytkowych	89 912,00	
		Wpływy z usług - zwrot za energię elektryczną przez firmę wynajmującą pomieszczenia użytkowe oraz ogrzewanie pomieszczeń w Gminnym Żłobku w Lelowie oraz przy ul. Polnej 5	8 200,00	
710		Działalność usługowa	60 000,00	0,00
	70004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00
		Darowizna na rzecz gminy	60 000,00	
750		Administracja publiczna	107 493,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 670,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności, infrastruktury, akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony	34 670,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 562,00	0,00
		Dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe	4 880,00	
		Wpływy z usług (wpłaty za ogrzewanie lokali użytkowych)	28 682,00	
	75095	Pozostała działalność	39 261,00	0,00
		Zwrot VAT - dotyczy realizacji inwestycji pn. "Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy"	23 391,00	

Dział	Rozdział	Opis dochodu	Plan na 2020 rok	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5
1	2	3	4	5
		Zwrot VAT - dotyczy realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa wodociągu w Staromieściu"	14 076,00	
		Zwrot VAT - dotyczy realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa wodociągu w Melchowie"	1 794,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	1 040,00	
752		Obrona narodowa	800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego dla administracji publicznej	800,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 999 126,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 567,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z urzędów skarbowych)	1 567,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	693 700,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	
		Wpływy z podatku leśnego	66 700,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 579 800,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	562 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego	682 000,00	
		Wpływy z podatku leśnego	28 200,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 100,00	
		Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	89 800,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 440,00	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	21 320,00	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 479,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	
		Dochody z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego	26 641,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 594 619,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 591 619,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	

Dział	Rozdział	Opis dochodu	Plan na 2020 rok	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	7 995 167,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 911 208,00	0,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 911 208,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 042 111,00	0,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 042 111,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 848,00	0,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej	41 848,00	
801		Oświata i wychowanie	556 754,00	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 365,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w SP Nakło	1 365,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 609,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego-OP Nakło	2 885,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (52 dzieci)	74 724,00	
	80104	Przedszkola	147 780,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	13 360,00	
		Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	48 200,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (60 dzieci)	86 220,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	
		Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania na stołówce szkolnej	160 000,00	
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		Planowane 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, tj. realizacja projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 RIT subregionu północnego działanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej "Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lelów" - plan złożenia wniosku o dofinansowanie.	100 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	480 702,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	22 764,00	0,00
		Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	22 764,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 032,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	22 032,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 460,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	43 460,00	
	85216	Zasiłki stałe	155 003,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	155 003,00	

Dział	Rozdział	Opis dochodu	Plan na 2020 rok	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5
1	2	3	4	5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 544,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna prawnego	3 200,00	
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	62 344,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 357,00	0,00
		Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych lub osób somatycznie przewlekłe chorych oraz starszych i niedoświadczonych	9 048,00	
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	111 309,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 442,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	46 442,00	
	85295	Pozostała działalność	5 100,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - dochody z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych	5 100,00	
855		Rodzina	6 746 518,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 460 000,00	0,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenie 500+	4 460 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 026 475,00	0,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	7 200,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów	2 008 655,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (realizacja programu Za życiem)	4 120,00	
		Zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	6 500,00	
	85504	Wspieranie rodziny	155 000,00	0,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia w ramach programu Dobry Start "300+"	155 000,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 816,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat - opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (czesne): 14 dzieci	50 400,00	
		Wpływy z usług - opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku: 14 dzieci	18 816,00	
		Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" (12 dzieci)	21 600,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 227,00	0,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	14 227,00	

Dział	Rozdział	Opis dochodu	Plan na 2020 rok	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 141,06	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 310,00	0,00
		Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości	181 310,00	
	90002	Gospodarka odpadami	976 662,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	906 662,00	
		Planowane środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach realizacji projektu pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2020 r." - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	70 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 169,06	0,00
		Planowane wpłaty mieszkańców - wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów"	438 169,06	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 200,00	0,00
		Dotacja celowa ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania bieżącego pn. „Zakup strojów ludowych dla KGW w Melchowie” (zadanie planowane w ramach inicjatywy sołeckiej) - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	7 200,00	
926		Kultura fizyczna	72 400,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	0,00
		Wpływy z najmu pomieszczeń na hali sportowej oraz stadionu sportowego w Lelowie	40 000,00	
	92695	Pozostała działalność	32 400,00	0,00
		Planowana dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację Projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" dla dzieci z Gminy Lelów w 2020 r." - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	32 400,00	
Dochody bieżące razem			23 346 241,06	100 000,00
Dochody majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	964 292,69	914 292,69
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	914 292,69	914 292,69
		Dotacja celowa z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I" - zawarta umowa z Województwem Śląskim o przyznanie pomocy Nr 00143-65150-UM1200026/17 z dnia 30.11.2017 r., aneks nr 1 z dnia 14.03.2018 r.	914 292,69	914 292,69
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
		Sprzedaż majątku gminnego (działki rolne Nakło)	50 000,00	
600		Transport i łączność	5 609 083,78	757 183,78
	60016	Drogi publiczne gminne	872 583,78	757 183,78
		Planowana dotacja celowa 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" - podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00161/6515-UM1200216/18 w dniu 28.05.2019 r.	757 183,78	757 183,78
		Planowana dotacja celowa z budżetu w ramach środków z funduszu FOGR na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany" - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	115 400,00	

Dział	Rozdział	Opis dochodu	Plan na 2020 rok	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5
1	2	3	4	5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 736 500,00	0,00
		Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639" - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	1 323 500,00	
		Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej "Droga Nowa" w miejscowości Biała Wielka od km 0+000 do 0+600" - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	810 000,00	
		Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi na Rasów od 0+000 do 0+594 w miejscowości Słężany" - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	605 000,00	
		Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189" - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	1 998 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	530 997,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 997,00	0,00
		Sprzedż majątku gminnego (lokale mieszkalne w DN Drochlin)	230 997,00	
		Planowana dotacja celowa z MPiPS na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor" - utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	300 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 049,81	2 260 049,81
	90005	Pozostała działalność	2 260 049,81	2 260 049,81
		"Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów" - planowana dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020	898 513,86	898 513,86
		"Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów" - planowana dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020	1 361 535,95	1 361 535,95
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		Dotacja celowa ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie miejsca publicznego w Lelowie poprzez wykonanie ogrodu marzeń" (zadanie planowane w ramach inicjatywy sołeckiej) - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	20 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 436,00	206 436,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 436,00	206 436,00
		"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu" - dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 - zawarta umowa z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-04G7/17-00 z dnia 30.08.2018 r.	206 436,00	206 436,00
926		Kultura fizyczna	32 800,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	32 800,00	0,00
		Dotacja celowa ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości w Drochlinie poprzez wykonanie słowni zewnętrznej" (zadanie planowane w ramach inicjatywy sołeckiej) - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	16 400,00	
		Dotacja celowa ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości w Lgocie Blotnej poprzez wykonanie słowni zewnętrznej" (zadanie planowane w ramach inicjatywy sołeckiej) - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	16 400,00	
Dochody majątkowe razem			9 623 659,28	4 137 962,28
Ogółem dochody 2020 rok			32 969 900,34	4 237 962,28

Wójt
Krzysztof Molenda

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	90003	Opieka nad miastami i wsi	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zeleńi w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	3 030 105,01	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 105,01	2 985 105,01	2 985 105,01	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 202,49	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 202,49	88 202,49	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	188 436,80	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 385,57	734 457,57	144 457,57	8 000,00	138 457,57	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 928,00	462 928,00	451 928,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 685,57	451 757,57	101 757,57	0,00	101 757,57	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 928,00	462 928,00	451 928,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	42 700,00	42 700,00	42 700,00	8 000,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	331 758,75	278 958,75	238 458,75	95 092,00	143 368,75	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	184 131,00	163 631,00	163 631,00	69 180,00	94 451,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	102 627,75	69 827,75	69 827,75	25 912,00	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
		Wydanki razem:	33 002 301,28	21 903 079,84	12 210 851,22	7 455 508,94	4 755 342,28	2 196 288,00	7 103 940,62	100 000,00	0,00	230 000,00	11 099 221,44	11 099 221,44	4 627 912,24	0,00	0,00

Wójt
Krzysztof Molenda

Objaśnienia do wydatków stanowiących załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Lełów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2020	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		w tym:
						7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Robiactwa i łowiectwo		259 461,00	48 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 961,00	209 961,00	0,00	0,00	
01008		Melioracje wodne		15 000,00	15 000,00	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	
		Dotacja - Częstochowski Związek Spółek Wodnych	środki własne															
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		223 961,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 961,00	209 961,00	0,00	0,00	
		Dotacje na budowę indywidualnych studni wiertonych	środki własne															
		Rozbudowa wodociągu w Melchowie	środki własne, dochody ze zwrotu VAT w kwiecie 1.794,00 zł											9 594,00	9 594,00			
		Budowa wodociągu Biała Wpiska - Sławy	środki własne, dochody ze zwrotu VAT w kwiecie 23.391,00 zł											125 091,00	125 091,00			
		Rozbudowa wodociągu w Staromięsiu	środki własne, dochody ze zwrotu VAT w kwiecie 14.076,00 zł											75 276,00	75 276,00			
01030		Izby rolnicze		14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2% odpisu na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach na rzecz Izby Rolniczej																
01095		Prezostata działalność		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Organizacja Dobytek Gminnych																
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		543 906,00	543 906,00	540 906,00	378 050,00	162 856,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody		543 906,00	543 906,00	540 906,00	378 050,00	162 856,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zatrudnienie: 6 etatów																
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				272 934,00											
		Nagroda jubileuszowa (2 osoby)					26 310,00											
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.					21 195,00											
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				50 362,00											
		Składki na Fundusz Pracy	składki ZUS - FP				5 749,00											
		Wynagrodzenie bezosobowe					1 500,00											
		Środki BHP																
		Materiały wodno-kanalizacyjne, paliwa, materiały biurowe i inne						55 500,00		3 000,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2020	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:						z tego:		Wydanki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność		6 801 456,37	293 871,12	293 871,12	0,00	293 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507 585,25	1 189 979,23		0,00			
	60011	Drogi publiczne krajowe		1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		Opłata za pozostawienie urządzeń w pasie drogi krajowej						1 514,00													
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		Opłata za pozostawienie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej						4 580,00													
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 518,00	7 518,00	7 518,00	0,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		Opłata za pozostawienie urządzeń w pasie drogi powiatowej						7 518,00													
	60016	Drogi publiczne gminne		1 927 238,35	280 259,12	280 259,12	0,00	280 259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 979,23	1 189 979,23		0,00			
		Kruszywo na drogi, frez na remont dróg						50 000,00													
		Zakup znaków drogowych, przepisów						15 000,00													
		Rozgrywanie kruszywa, konserwacja rowów						32 500,00													
		Wykazanie poboczy, rowów, parkingów, placów						15 000,00													
		Zimowe utrzymanie dróg						70 000,00													
		Przebieg dróg						18 000,00													
		Opracowanie organizacji ruchu na drogach gminnych						15 000,00													
		Czyszczanie dróg na mokro						5 000,00													
		Remonty dróg przy użyciu amonetu						30 000,00													
		Wydatki związane z pokrywaniem kosztów odbioru odpadów komunalnych						3 480,00													
		Tablice kierunkowe z autonomiczną porządkową budynków	Fundusz sołecki - Legota Blotna					5 000,00													
		Zakup tabliczek kierunkowo-informacyjnych	Fundusz sołecki - Biała Wielka					10 000,00													
		Remont dróg na terenie Sołectwa	Fundusz sołecki - Gródek					8 779,12													
		Bieżące utrzymanie dróg	Fundusz sołecki - Słężmy					2 500,00													
		Utworzenie koszałki brukowej przy stanku autobusowego w Sołectwie Turzyn	Fundusz sołecki - Turzyn											17 000,00	17 000,00						
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Ładowie - część II	w tym planowane do finansowania z samorządu województwa w ramach środków unijnych z PROW w kwocie 757,18378 zł												1 189 979,23	1 189 979,23		0,00			

Dział / Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2020	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z USO:		
					wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Oплата za odbiór nieczystości (ścieki)						1 850,00										
	Artykuły spożywcze, drobne AGD, оплата за дистрибутор воды						2 200,00										
	Środki czystości						2 500,00										
	Zakup butli z gazem do pomieszczeń socjalnych UG						500,00										
	Oплата pocztowa, RTV						23 000,00										
	Obsługa BHP						2 700,00										
	Zakup mebli biurowych - Ochrona środowiska						3 000,00										
	Badania lekarskie oraz badania lek. okulisty						1 000,00										
	Książki, konwentacje (pomoc)						1 000,00										
	Przebieg i odgrzybianie klimatyzacji						300,00										
	Rożnowy telefonice stacjonarne i komórkowe, dostęp do Internetu (w tym Internet mobilny)						12 000,00										
	Zakup energii elektrycznej oraz wody do budynku Urzędu Gminy						15 000,00										
	Oplata dystrybucyjna energii elektrycznej do budynku Urzędu Gminy						14 000,00										
	Delegacje						15 000,00										
	Szkolenia						17 000,00										
	Oplata środowiskowa						2 170,00										
	Ubezpieczenie mienia						8 951,00										
	Obsługa, prowizje bankowe						4 200,00										
	Opis na ZFSS						40 143,00										
	Wydatki związane z pokrywaniem kosztów odbioru odpadów komunalnych						3 480,00										
	Zaplata podalka leśnego						1 782,00										
	Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów z tytułu poboru podatków						41 000,00										
	Wykupienie wsparcia do urządzenia ochrony sieci UTM						2 000,00										
	Zakup programu e-audytorki ochrony danych																
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Leńów (monitoring efektu energetycznego)						4 000,00										
	Zakup serwera do active directory																
														15 000,00	15 000,00		

Dział / Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2020	Wydanki bieżące	Z tego:								Z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	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 poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Ubezpieczenia mienia							13 300,00										
	Opis na ZFSS (nauczyciele: 27,23 etatów, obsl.admia.: 11,63 etatów)							92 366,00										
	Wydatki związane z pokrywaniem kosztów odbioru odpadów komunalnych							5 220,00										
	Szkolenia pracowników							3 500,00										
	SP Nisko Zatrudnienie: 2,45 etatów nauczycieli, 1,5 etatów obsługi. Nałz dzieci: 6			242 494,00	242 494,00	231 494,00	205 758,00	25 736,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	dotacji wiejskie, mieszkanicowe, świadczenia BzP								11 000,00								
	Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę					162 291,00											
	Wynagrodzenie bezosobowe - palenie w piecu co						2 000,00											
	Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS					31 513,00											
	Składki na Fundusz Pracy	składki ZUS - FP					4 368,00											
	Dodatek wynagrodzenie za 2019 r.						5 586,00											
	Zakup opału (7 t)							6 650,00										
	Usługi telekomunikacyjne							1 320,00										
	Abonament www.spnisko.szkolnastrona.pl							432,00										
	Monitoring budynku,							738,00										
	Wydatki związane z pokrywaniem kosztów odbioru odpadów komunalnych							912,00										
	Insektor Danych Osobowych							738,00										
	Zakup i dostarczenie energii elektrycznej, zakup wody							3 550,00										
	Środki czystości, msaterialy gospodarcze, biurowe							800,00										
	Opłata za dożywianie dzieci							1 365,00										
	Opis na ZFSS							9 231,00										
	Ubezpieczenie etodnika przy szkole	Fundusz sołecki - Sjęzany						7 500,00										
	Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego	Fundusz sołecki - Podlesie												10 124,68	10 124,68			
	Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lełowie - segment "GIMNAZJUM"	środki własne												15 000,00	15 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2020	Wydanki bieżące	z tego:		z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Opis na ZFSS					1 639,06										
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	w tym środki z dotacji celowej 46.442,00 zł	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programy rządowy "Pomoc w zakresie dożywiania" - żywienie dzieci i młodzieży szkolnej oraz zasiłki celowe na zakup gorącego posiłku								80 500,00							
85295		Przeostala działalność		9 150,00	9 150,00	550,00	0,00	550,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki BHP - wydatki związane z pracami społecznymi uszczelniającymi						300,00		100,00							
		Wydatki związane z pracami społecznie uszczelniającymi - zakup rękawic, worków, drobnego sprzętu															
		Wypłata świadczeń w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych						250,00		8 500,00							
		Wydatki związane z pracami społecznie uszczelniającymi - zakup usług zdrowotnych															
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		105 000,00	105 000,00	68 500,00	63 010,00	5 490,00	20 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlice szkolne		72 000,00	72 000,00	68 500,00	63 010,00	5 490,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlice szkolne - zatrudnienie: 1,15 etata								3 500,00							
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń															
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				48 000,00										
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.					4 110,00										
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				9 500,00										
		Składki na Fundusz Pracy	składki ZUS - FP				1 400,00										
		Materiały dekoracyjne, papier					1 000,00										
		Zakup pomocy dydaktycznych					1 500,00										
		Opis na ZFSS (nauze: 1,15 etata)					2 990,00										
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stypendia szkolne	Stypendia dla uczniów w tym 80% finansowane przez SUW							8 000,00							
85416		Pomoc o charakterze motywacyjnym		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jednorazowe stypendia naukowe dla dzieci uzdolnionych z terenu Gminy Leśnów								5 000,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2020	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:									
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85495	Pozostała działalność	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji NGO wycopanych lat dla dzieci i młodzieży	dotacja dla organizacji pozostającej publicznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			6 940 796,10	6 940 796,10	521 565,48	399 010,04	122 555,44	0,00	6 419 230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	Zwrot naliczanie pobranych świadczeń wychowawczych Odsetki od zwrótu naliczanie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	W tym ze środków z dotacji celowej 4.460.000,00 zł	4 463 300,00	4 463 300,00	38 900,00	18 944,16	19 955,84	0,00	4 424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia wychowawcze - Program 500+															
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP)					14 820,00			4 424 300,00							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 010,00			100,00							
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.					2 726,04										
		Składki na ubezpieczenia społeczne	składki ZUS														
		Składki na Fundusz Pracy	składki FP				388,12										
		Opłata za program Syntus					1 022,00										
		Zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, papieru ksero					3 416,54										
		Zakup znaczków pocztowych, opłaty bankowe					9 026,00										
		Podróż służbowe					312,00										
		Szkolenia pracowników					1 650,00										
		Odpis na ZFSS					1 229,30										
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		w tym ze środków z dotacji celowej 2.012.775,00 zł	2 019 875,00	2 019 875,00	176 299,38	155 132,08	21 167,30	0,00	1 843 575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot naliczanie pobranych świadczeń z FA					7 000,00										
		Odsetki od zwrótu naliczanie pobranych świadczeń z lat ubiegłych					100,00										
		Świadczenia BHP w ramach zadań zleconych								100,00							
		Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów								1 713 355,62							
		Fundusz alimentacyjny								126 000,00							
		Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka "Za 80 dni"								4 120,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2020	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:						z tego:		Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		Roczny przegląd obiektu					2 000,00															
		Ubezpieczenie mienia					5 144,00															
		Opis na ZFSS (1,3 etata)					1 907,00															
		Wykonanie drenazu przy budynku hali sportowej w Lebowie					600,00															
		Zakup energii oraz wody - stadion sportowy przy ul. Sportowej w Lebowie					3 000,00															
		Utrzymanie stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Lebowie					5 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup nagrod, pucharów i inne wydatki w zakresie kultury fizycznej					2 000,00															
		Udział gminy w Sportakadzie Gmin z Powiatu Czeszochowskiego					3 000,00															
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji NGO Sport							40 000,00													
92695		Pozostała działalność		102 627,75	69 827,75	69 827,75	25 912,00	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	0,00	0,00	0,00	
		Projekt powstającej rzeki pływania „Umieć pływać”	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 32.400,00 zł				25 912,00	39 888,00														
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	Fundusz sołecki - Paulinów					4 027,75														
		Zaplanowanie centrum miejscowości w Drochlinie poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej	realizacja zadania w ramach inicjatywy sołeckiej (dofinansowanie środkami z Urzędu Marszałkowskiego)											16 400,00	16 400,00							
		Zagospodarowanie centrum miejscowości w Łęcecie Błotnej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej	realizacja zadania w ramach inicjatywy sołeckiej (dofinansowanie środkami z Urzędu Marszałkowskiego)											16 400,00	16 400,00							
		Wydatki razem:		33 002 301,26	21 903 079,84	12 210 851,22	7 455 508,94	4 755 342,28	2 198 288,00	7 103 940,62	100 000,00	0,00	290 000,00	11 099 231,44	11 099 231,44	4 627 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Krzysztof Motenda

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2020 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 090 784,16
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 090 784,16
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
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	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 058 383,22
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 223 820,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	834 563,22
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Wójt

Krzysztof Molenda

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
			Plan dotacji ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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,	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750		Administracja publiczna	34 670,00	34 670,00	34 670,00	34 315,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 670,00	34 670,00	34 670,00	34 315,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	114 509,00	112 509,00	112 509,00	103 928,80	7 938,20	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 309,00	109 309,00	109 309,00	100 728,80	7 938,20	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	6 642 002,00	6 642 002,00	6 642 002,00	178 476,24	46 050,14	0,00	6 417 475,62	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 460 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	18 944,16	16 655,84	0,00	4 424 400,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 775,00	2 012 775,00	2 012 775,00	155 132,08	14 067,30	0,00	1 843 575,62	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	155 000,00	155 000,00	155 000,00	4 400,00	1 100,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 227,00	14 227,00	14 227,00	0,00	14 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			6 793 021,00	6 791 021,00	6 791 021,00	316 720,04	56 183,34	0,00	6 418 117,62	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Planowane kwoty dotacji w 2020 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		350 000,00		
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie		240 000,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				590 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				590 000,00		

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 Podlesiu	820 974,00		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	363 841,00		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu	116 523,00		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	116 523,00		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	36 427,00		
854	85495	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży			20 000,00
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.			45 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			40 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 454 288,00	0,00	154 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 608 288,00		

Razem dotacje ogółem:			2 044 288,00	0,00	154 000,00
Razem dotacje ogółem:			2 198 288,00		

Wójt
Krzysztof Molenda

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2020 roku

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
1	Biała Wielka	900/90095	Utrzymanie placu zabaw w Białej Wielkiej	2 500,00	27 265,52	2 500,00	
		900/90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 4958 w Białej Wielkiej	14 765,52		14 765,52	
		600/60016	Zakup tabliczek kierunkowo-informacyjnych	10 000,00		10 000,00	
2	Celiny	900/90095	Doposażenie placu zabaw, zakup wiaty	11 478,04	11 478,04	11 478,04	
3	Drochlin	921/92109	Zagospodarowanie terenu przed Wiejskim Domem Kultury w Drochlinie	28 923,00	28 923,00	28 923,00	
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 000,00	9 779,12	1 000,00	
		600/60016	Remont dróg na terenie Sołectwa	8 779,12		8 779,12	
5	Konstantynów	921/92109	Doposażenie budynku świetlicy w Skrajniwie	5 000,00	11 478,04	5 000,00	
		921/92109	Remont sceny przy budynku świetlicy	6 478,04		6 478,04	
6	Lelów	900/90015	Oświetlenie od DK 46 do ul. Źródlanej w Lelowie	39 401,04	40 401,04		39 401,04
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00		1 000,00	
7	Lgota Błotna	600/60016	Tablice kierunkowe z numeracją porządkową budynków	5 000,00	15 124,49	5 000,00	
		921/92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00		2 500,00	
		921/92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00		3 500,00	
		921/92109	Bieżące zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 124,49		4 124,49	
8	Lgota Gawronna	921/92109	Zakup wyposażenia domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	12 804,02	12 804,02	12 804,02	
9	Melchów	921/92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	11 000,00	11 685,22		11 000,00
		921/92109	Utrzymanie porządku w budynku świetlicy oraz na placu wokół budynku świetlicy wiejskiej	685,22		685,22	
10	Nakło	900/90095	Zagospodarowanie centrum wsi Nakło - etap II	30 083,24	30 083,24		30 083,24
11	Paulinów	926/92695	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	4 027,75	10 027,75	4 027,75	
		900/90095	Zakup altany drewnianej	6 000,00		6 000,00	

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
12	Podlesie	801/80101	Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu	10 124,68	30 124,68		10 124,68
		754/7512	Dofinansowanie do budynku gospodarczego przy remizie OSP w Podlesiu w ramach zadania pn. "Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu"	20 000,00		20 000,00	
13	Skrajniwa	921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skrajniwie oraz doposażenie świetlicy	13 011,21	13 011,21	13 011,21	
14	Staromieście	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia w Staromieściu	12 000,00	19 806,87		12 000,00
		921/92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Staromieściu	7 806,87		7 806,87	
15	Ślężany	801/80101	Uzupełnienie chodnika przy szkole	7 500,00	28 301,45	7 500,00	
		600/60016	Bieżące utrzymanie dróg	2 500,00		2 500,00	
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślężanach	18 301,45			18 301,45
16	Turzyn	600/60016	Utwardzenie kostką brukową nawierzchni wokół przystanku autobusowego w Sołectwie Turzyn	17 000,00	21 878,72		17 000,00
		921/92109	Bieżące utrzymanie WDKiS w Turzynie	4 878,72		4 878,72	
17	Zbyczyce	754/75412	Wymiana dachu na budynku OSP Lełów II - Zbyczyce	22 831,77	22 831,77		22 831,77
RAZEM				345 004,18	345 004,18	164 262,00	180 742,18

Wójt
Krzysztof Molenda

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 łowiectwo	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 Staromieściu	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 MIPiPS	
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 pożarniczo-gaśniczego ze środków dotacji celowej budżetu państwa	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
		Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyczyce	46 293,86	22 831,77			22 831,77 fundusz sołecki	
		Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiorka 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	

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
		Budowa ogrodzenia placu szkolnego w Lelowie	29 600,00	29 600,00	29 600,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 117 203,25	3 243 390,74	863 555,20	0,00	119 785,73	2 260 049,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	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			
		Remont przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 858 917,52	2 985 105,01	725 055,20	0,00	0,00	2 260 049,81
		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
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów	3 652 054,02	1 799 705,01	438 169,06			1 361 535,95 RPO WSL
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 202,49	88 202,49	18 500,00	0,00	69 702,49	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			
		Oświetlenie od DK 46 do ul. Źródlanej w Lelowie	39 401,04	39 401,04			39 401,04 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Staromieściu	12 000,00	12 000,00			12 000,00 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach	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	705 676,89	462 928,00	245 492,00	0,00	11 000,00	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 Melchowie	41 694,89	11 000,00			11 000,00 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 Lgocie Błotnej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej	16 400,00	16 400,00			16 400,00 dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	
Razem			15 630 269,93	11 099 221,44	2 057 314,22	432 795,45	5 385 442,18	3 223 669,59

Wójt
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 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	Plan ogółem na 2020 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
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 umieszczenie 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	65 800,00	65 800,00	33 400,00	0,00	32 400,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	65 800,00	65 800,00	33 400,00	0,00	32 400,00	0,00	
		Projekt powołanej nauki pływania "Umieć pływać"	65 800,00	65 800,00	33 400,00		32 400,00		dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki
Razem			457 800,00	257 800,00	55 400,00	0,00	102 400,00	100 000,00	

Wójt

Krzysztof Molenda

Plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku o których mowa w art.223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie na 2020 rok

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2020 r.
Dział	Rozdział		
801		Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00
	80104	Przedszkola	15 000,00
		OGÓLEM	50 000,00

I. WYDATKI

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2020 r.
Dział	Rozdział		
801		Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00
	80104	Przedszkola	15 000,00
		OGÓLEM	50 000,00

Wójt

Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.
851		Ochrona zdrowia	75 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00

Wójt
Krzysztof Molenda



Załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku

Klasyfikacja		Nazwa Zadania	Plan na 2020 r.
Dział	Rozdział		
852		Pomoc społeczna	4 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00
855		Rodzina	55 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 800,00
OGÓŁEM			60 300,00

Wójt

Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2020 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 662,00
	90002	Gospodarka odpadami	906 662,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906 662,00
Razem (D.900)			906 662,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 662,00
	90002	Gospodarka odpadami	906 662,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 965,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	845 697,00
Razem (D.900)			906 662,00

Wójt
Krzysztof Molenda