

WÓJT GMINY LELÓW

MATERIAŁY
dla Radnych Rady Gminy Lelów
na XII sesję zwyczajną

w dniu 28 października 2019 r.

Zatwierdzam

Wójt Gminy Lelów

Krzysztof Molenda



POSTANOWIENIE Nr 11/2019
Przewodniczącego Rady Gminy Lelów
z dnia 17 października 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) **postanawiam:**

§1. Zwołać na dzień **28 października 2019 r. na godzinę 10⁰⁰** w Urzędzie Gminy Lelów (sala konferencyjna) XII zwyczajną sesję Rady Gminy Lelów.

§2. Zaproponować Radzie Gminy następujący porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

1) Druk nr XII/90/2019 projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie,

2) Druk nr XII/91/2019 projekt uchwały w sprawie Roczego Programu Współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariat na rok 2020,

3) Druk nr XII/92/2019 projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lelów oraz warunków korzystania z nich,

4) Druk nr XII/93/2019 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lelów na lata 2019-2030.

5) Druk nr XII/94/2019 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lelów na 2019 r,

7. Wolne wnioski.

8. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.

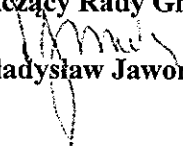
9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.

10. Zamknięcie obrad XII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lelów.

§3. Ustalić listę osób zaproszonych.

§4. Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Wójt Gminy Lelów.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Władysław Jaworski

Projekt

z dnia 17 października 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/ /2019
RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 28 października 2019 r.

**w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lełowie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. 1. Ocenia się pozytywnie sytuację ekonomiczno-finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej gminnego Ośrodka Zdrowia w Lełowie na podstawie przedstawionego raportu, stanowiącego załącznik do uchwały.

2. Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej gminnego Ośrodka Zdrowia w Lełowie zawiera analizę sytuacji ekonomiczno - finansowej za 2018 rok, prognozę sytuacji ekonomiczno- finansowej na lata 2019-2022 wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno- finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej gminnego Ośrodka Zdrowia w Lełowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lełów

Władysław Jaworski

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SP ZOZ GOZ W LELOWIE ZA 2018 r

1. WPROWADZENIE

Podstawowe informacje

Nazwa podmiotu niebędącego przedsiębiorstwem: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie**

Nazwa Zakładu Leczniczego: **Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie**

Adres: **ul. Szczekocińska 18 42-235 Lelów**

Nazwy skrótowe: **SP ZOZ GOZ LEŁÓW**

Numer REGON - **151535540**

Numer ewidencji podatkowej NIP - **9491724082**

Numer Księgi Rejestrowej - **000000013020**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie został utworzony Uchwałą Rady Gminy Lelów nr 85/IX/1999 z dnia 12 listopada 1999 roku Działa od 01.08.2000 r. na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Lelowie uchwałą nr 107/X/1999 z dnia 30.12.1999 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest udzielenie świadczeń podstawowej, ambulatoryjnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Zakład wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Częstochowie pod nr 0000003895. Gospodarka finansowa opiera się na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2018 r poz 2190) i w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (DZ. U. z 2019r poz.351) Jednostka pokrywa koszty działalności z uzyskanych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych kontraktów w następujących rodzajach:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej z zakresu:
 - a. ginekologii i położnictwa
 - b. neurologii
- stomatologii
- psychiatrii

ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

Sprawozdanie o sytuacji ekonomiczno - finansowej obejmuje rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku i sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie Zarządzenia kierownika SP ZOZ GOZ Lelów nr 1/12/KS z dnia 23.01.2012 r.

Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz prognoza sytuacji ekonomiczno finansowej jest dokonana zgodnie z art. 53a ust. 5 ustawy o działalności leczniczej oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wartości wskaźników, o których mowa w w/w rozporządzeniu za 2018 rok przedstawiają się w następujący sposób:

WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI

Wskaźniki zyskowności określają zdolność podmiotu do generowania zysków, a zatem ekonomiczną efektywność działalności. Dodatkowo wartości wskaźników informują o racjonalnym gospodarowaniu, gdzie przychody podmiotu przewyższają koszty.

1. zyskowność netto,

Wskaźnik zyskowności netto (%) pokazuje jaką część przychodów stanowi odnotowany zysk lub strata. W ten sposób jest określona efektywność gospodarki finansowej w odniesieniu do relacji przychody ogółem – koszty ogółem podmiotu.

Wskaźnik zyskowności netto w roku 2018 w SP ZOZ GOZ w Lelowie wyniósł 1,142

PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	OCENA
Poniżej 0,0%	0
Od 0,0% do 2,00%	3
Powyżej 2,00% do 4,0%	4
Powyżej 4,00 %	5

2. zyskowność działalności operacyjnej,

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) określa ekonomiczną efektywność działania podmiotu, z uwzględnieniem działalności podstawowej oraz pozostałej działalności operacyjnej.

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej w roku 2018 w SP ZOZ GOZ w Lelowie wyniósł 1,141

PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	OCENA
Poniżej 0,0%	0
Od 0,0% do 3,00%	3
Powyżej 3,00% do 5,0%	4
Powyżej 5,00 %	5

3. zyskowności aktywów

Wskaźnik zyskowności aktywów (%) informuje o wielkości zysku lub straty przypadającej na jednostkę wartości zaangażowanych w podmiocie aktywów, czyli wyznacza on ogólną zdolność aktywów podmiotu do generowania zysku.

Wskaźnik zyskowności działalności aktywów w roku 2018 w SP ZOZ GOZ w Lelowie wyniósł 2,58

PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	OCENA
Poniżej 0,0%	0
Od 0,0% do 2,00%	3
Powyżej 2,00% do 4,0%	4
Powyżej 4,00 %	5

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Wskaźniki płynności określają zdolność podmiotu do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. Jeżeli poziom wskaźników obniża się, to występuje ryzyko utraty przez podmiot zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. W przypadku gdy wskaźniki są zbyt wysokie, może to świadczyć o nieefektywnym gospodarowaniu posiadanymi środkami obrotowymi, takimi jak zapasy, należności lub środki finansowe.

1. bieżącej płynności,

Wskaźnik bieżącej płynności określa zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań krótkoterminowych poprzez upłynnienie wszystkich środków obrotowych.

Wskaźnik bieżącej płynności w roku 2018 w SP ZOZ GOZ w Lelowie wyniósł 36,8% co oznacza, że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące 36 razy.

ANALIZA I OCENA:

Wskaźnik sugeruje, iż jednostka nie ma problemów z bieżącą płynnością.

PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	OCENA
Poniżej 0,60	0
Od 0,60 do 1,00	4
Powyżej 1,00 do 1,50	8
Powyżej 1,50 do 3,00	12
Powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	10

2. szybkiej płynności

Wskaźnik szybkiej płynności określa zdolność podmiotu do spłacania zobowiązań krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami, tj. krótkoterminowymi należnościami i aktywami finansowymi

Wskaźnik szybkiej płynności w roku 2018 w SP ZOZ GOZ w Lelowie wyniósł 36,8%

ANALIZA I OCENA :

W roku 2018 płynne aktywa obrotowe gwarantowały spłatę bieżących zobowiązań.

PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	OCENA
Poniżej 0,50	0
Od 0,50 do 1,00	8
Powyżej 1,00 do 2,50	13
Powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	10

Wskaźniki efektywności

1. wskaźnik rotacji należności,

Wskaźnik rotacji należności (w dniach) określa długość cyklu oczekiwania podmiotu na uzyskanie należności za świadczone usługi. Im wyższy poziom wskaźnika, tym podmiot ma większe trudności ze ściąganiem swoich należności, co może obniżyć zdolność do terminowego regulowania zobowiązań.

Wskaźnik rotacji należności w dniach w roku 2018 w SP ZOZ GOZ w Lelowie wyniósł 32,2 co oznacza, że przeciętny okres wpływu należności do firmy wyniósł 32 dni .

ANALIZA I OCENA :

Jest to zjawisko korzystne, ponieważ 32 dni jest to względnie niski okres wpływu należności do jednostki.

PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	OCENA
Poniżej 45 dni	3
Od 45 dni do 60 dni	2
Od 61 dni do 90 dni	1
Powyżej 90 dni	0

2. wskaźnik rotacji zobowiązań,

Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) określa okres, jaki jest potrzebny podmiotowi do spłacenia swoich zobowiązań krótkoterminowych. Zbyt wysoka wartość wskaźnika może świadczyć o trudnościach podmiotu w regulowaniu swoich bieżących zobowiązań.

Wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoterminowych w dniach w roku 2018 w SP ZOZ GOZ w Lelowie wyniósł 4 co oznacza, że zobowiązania krótkoterminowe są regulowane średnio co 4 dni.

ANALIZA I OCENA:

W badanym okresie zaobserwowaliśmy korzystne zjawisko, świadczące o tym że zobowiązania regulowane są w stosunkowo krótkim czasie.

PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	OCENA
Do 60 dni	7
Od 61 dni do 90 dni	4
Powyżej 90 dni	0

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

a) wskaźnik zadłużenia aktywów

Wskaźnik zadłużenia aktywów (%) informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. W 2018 roku w SP ZOZ GOZ w Lelowie wskaźnik zadłużenia aktywów wyniósł 1,24%

ANALIZA I OCENA:

Niska wartość procentowa wskaźnika wskazuje na korzystną sytuację podmiotu leczniczego.

PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	OCENA
Poniżej 40%	10
Od 40% do 60,00%	8
Powyżej 60,00% do 80,00%	3
Powyżej 80,00 %	

b) wskaźnik wypłacalności

Wskaźnik wypłacalności określa wielkość funduszy obcych przypadającą na jednostkę funduszu własnego. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na możliwość utraty zdolności do regulowania przez podmiot zobowiązań.

W 2018 roku w SP ZOZ GOZ w Lelowie wskaźnik wypłacalności wyniósł 0,027.

ANALIZA I OCENA:

Niska wartość wskaźnika wskazuje na korzystną sytuację podmiotu leczniczego.

PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	OCENA
Od 0,00 do 0,50	10
Od 0,51 do 1,00	8
Od 1,01 do 2,00	6
Od 2,01 do 4,00	4
Powyżej 4 lub poniżej 0,00	0

Uzyskane punkty w 2018 r, które obrazuje powyższa tabela świadczą o stabilności ekonomiczno-finansowej SP ZOZ GOZ w Lelowie i sprawności bieżącego zarządzania jednostką.

PROGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SP ZOZ GOZ W LELOWIE NA KOLEJNE TRZY LATA OBROTOWE (2019-2022).

Z analizy ekonomiczno-finansowej za rok 2018 r. wynika, że sytuacja SP ZOZ GOZ w Lelowie jest dobra i jeśli chodzi o prognozę na lata następne to jest ona jak najbardziej korzystna. W porównaniu z latami poprzednimi w 2018 r wskaźnik zyskowności finansowej był zawsze powyżej zera, jest to bardzo korzystne zjawisko, ponieważ wskaźniki zyskowności określają zdolność podmiotu do generowania zysków, a zatem ekonomiczną efektywność działalności. Dodatkowo wartości wskaźników informują o racjonalnym gospodarowaniu, gdzie przychody podmiotu przewyższają koszty. Wskaźniki płynności podobnie jak w latach poprzednich pokazują, że podmiot nie ma problemu ze spłatą zobowiązań krótkoterminowych, i to niewątpliwie daje dobrą prognozę na lata następne. Z kolei wskaźniki efektywności pokazują, iż zarówno nie ma problemu z wpływem należności do firmy, co obrazuje wskaźnik rotacji należności wynoszący w 2018 r 32 dni, jak również spłata przez firmę zobowiązań odbywa się w stosunkowo krótkim czasie, co z kolei pokazuje wskaźnik rotacji zobowiązań, który wynosi 4 dni. Oba wymienione wskaźniki są jak najbardziej korzystne i dają dobrą prognozę na kolejne lata. Wskaźniki zadłużenia i wypłacalności, których niska wartość wskazuje na korzystną sytuację podmiotu leczniczego również dobrze rokują na przyszłe lata. Reasumując, jeśli wzrosłyby bądź utrzymał się na podobnym poziomie w kolejnych latach wskaźnik zyskowności finansowej a pozostałe wartości pozostałych wskaźników układały się na podobnym poziomie jak w 2018 roku to sytuacja ekonomiczno-finansowa SP ZOZ GOZ w Lelowie byłaby dobra.

Wśród istotnych zdarzeń mających wpływ na przyszłą sytuację ekonomiczno-finansową SP ZOZ GOZ w LELOWIE jest niewątpliwie kontraktowanie świadczeń z NFZ w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, które miało nastąpić w 2018 roku ale niestety NFZ Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach nie ogłosił konkursu. Jeśli kontraktowanie to nastąpi w najbliższych latach to będzie to bardzo korzystna sytuacja dla SP ZOZ GOZ Lelów ponieważ, Zakład będzie mógł ubiegać się o nowe kontrakty ze specjalistycznej opieki zdrowotnej (AOS) co na pewno zapewniłoby stabilną sytuację finansową na przyszłość i pozwoliłoby w kolejnych latach utrzymać się na dotychczasowym albo nawet lepszym poziomie finansowym. Od lipca 2019 r SP ZOZ GOZ pozyskał nowy kontrakt na Rehabilitację .

Podsumowując, w prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ GOZ w Lelowie na następne lata założono utrzymanie stabilności ekonomiczno-finansowej, podwyższenie wyniku finansowego oraz dążenie do tego aby prosperować jak najlepiej.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia r.

w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Lełów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariat na rok 2020”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019. poz. 506 z późn. zm.), art. 5a ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Rada Gminy Lełów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć Roczny Program współpracy Gminy Lełów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariat na rok 2020 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Wszystkie kwoty zapisane w załączniku mają charakter szacunkowy i mogą zostać skorygowane.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lełów

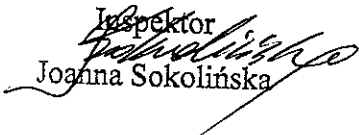
.....

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr RG Lelów z dnia r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Zarządzeniem Nr 103/2019 z dnia 2 października 2019 r. Wójt Gminy Lelów zarządził konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Komunikat oraz Zarządzenie o zarządzonych konsultacjach podano do wiadomości publicznej przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lelów 2019 r. W komunikacie określono, że konsultacje trwały w okresie od 2 października 2019 r. do 18 października 2019 r. Do upływu terminu okresu konsultacji na podany adres wpłynęła 1 uwaga, która została uwzględniona. Stąd Wójt Gminy Lelów przedkłada Radzie Gminy Lelów do uchwalenia projekt w wersji poddanej konsultacjom społecznym.

Inspektor

Joanna Sokolińska

Roczny program współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariat na rok 2020

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekróć w tekście jest mowa o:

- 1) **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688),
- 2) **organizacjach** – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
- 3) **Programie** – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Lelów na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
- 4) **stronie internetowej** – rozumie się przez to stronę: www.lelow.pl,
- 5) **Wójcie** – rozumie się przez to Wójta Gminy Lelów,
- 6) **Radzie** – rozumie się Radę Gminy Lelów,
- 7) **Gminie** – rozumie się Gminę Lelów.

ROZDZIAŁ 2 CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

1. Nadrzędnym celem Programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze Gminy poprzez wspieranie tych organizacji w realizacji ważnych celów społecznych oraz stwarzanie warunków dla powstawania różnorodnych inicjatyw i struktur działających na rzecz lokalnej społeczności, a także integrowanie różnych podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zasięgiem sferę zadań publicznych.
2. Celami szczegółowymi współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami są:
 - 1) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w regionie poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania inicjatyw lokalnych, wsparcie aktywności obywatelskiej mieszkańców Gminy, umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję; promocję postaw obywatelskich i prospołecznych, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu; poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
 - 2) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji programów służących rozwojowi Gminy.

ROZDZIAŁ 3 ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca Gminy z organizacjami wynika z woli partnerów i opiera się na zasadach:
 - 1) **pomocniczości**, która oznacza, że Gmina zleca realizację zadań publicznych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny, terminowy i spełniający oczekiwania odbiorców. Rolą samorządu jest przede wszystkim pobudzanie

- i wspieranie inicjatyw oddolnych, ich uzupełnianie, a także promowanie dobrych praktyk w celu ich upowszechnienia,
- 2) **suwerenności stron**, która oznacza, że organizacje mają prawo, w ramach zawartych umów, do samodzielnego wyboru sposobu, metod, czasu i miejsca realizacji zadań oraz osób je realizujących, a także przyjmują na siebie odpowiedzialność za osiągnięcie zaplanowanych efektów,
 - 3) **partnerstwa**, która oznacza, że partnerzy dążą do kompromisu, uwzględniają zgłaszane uwagi, wyjaśniają rozbieżności, wysłuchują siebie nawzajem, wymieniają poglądy, konsultują pomysły, wymieniają informacje, aktywnie uczestniczą we współpracy,
 - 4) **efektywności**, która oznacza, że partnerzy uznają za podstawowe kryterium zlecenia zadań publicznych osiągnięcie maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów,
 - 5) **uczciwej konkurencji i jawności**, co oznacza w szczególności, że partnerzy są rzetelni i uczciwi, działania i procedury są przejrzyste, decyzje są obiektywne, wszyscy potencjalni realizatorzy zadań publicznych mają jednakowy dostęp do informacji i jednakowe możliwości ubiegania się o dotacje.
2. Zarówno Gmina jak organizacje pożytku publicznego w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.

ROZDZIAŁ 4 ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Przedmiotowy zakres współpracy Gminy z organizacjami określa ustawowy zakres sfery zadań pożytku publicznego i obejmuje praktycznie wszystkie istotne dziedziny realnego i potencjalnego zainteresowania samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ 5 FORMY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca Gminy z organizacjami może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.
2. **Współpraca finansowa** polega na zleceniu realizacji zadań publicznych poprzez:
 - 1) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
 - 2) wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. **Współpraca pozafinansowa** polega na:
 - 1) wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności,
 - 2) realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
 - 3) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej,
 - 4) popularyzacji działalności organizacji pozarządowych w mediach i na stronach internetowych Gminy,
 - 5) konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 - 6) konsultowaniu projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia,
 - 7) udzielanie organizacjom wsparcia poprzez nieodpłatne użyczenie sprzętu czy udostępnienie sali na doraźne potrzeby organizacji, korzystanie z usług kancelaryjnych, doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków.

ROZDZIAŁ 6

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

1. Zadaniem priorytetowym programu są:

1) Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU:

- a) wspieranie sportu oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie poprzez wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego oraz uczestniczenia w zorganizowanej rywalizacji sportowej,
- b) propagowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia, upowszechniania sportu wśród mieszkańców Gminy poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach sportowych,
- c) organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym również zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych,
- d) promocja Gminy poprzez sport: promocja osiągnięć sportowych, promocja działań trenerów oraz sportowców osiągających wysokie i wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym,
- e) popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych, sportowo – obronnych i sportowo – rekreacyjnych,
- f) współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych,
- g) organizacja, uczestnictwo w gminnych, powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
- h) współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej przy organizowaniu konkursów, imprez sportowych.

2) Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W OKRESIE WAKACJI:

- a) wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji,
- b) wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży,
- c) wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym,
- d) wspieranie działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec różnic etnicznych, rasowych czy religijnych a także wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami,
- e) wspieranie edukacji patriotycznej,
- f) wspieranie działań mających na celu kształtowanie postaw moralnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych wśród dzieci i młodzieży,
- g) wspieranie działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec różnic etnicznych, rasowych czy religijnych a także wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami.

3) Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

- a) podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych,
- b) wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi mające zasięg co najmniej gminny w zakresie rozwoju kultury,

- c) promocja gminy poprzez organizowanie oraz uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach lub przeglądach,
 - d) kultywowanie lelewskich tradycji ludowych,
 - e) wspieranie tradycji kulturalno-społecznych gminy,
 - f) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze lub historii obszaru gminy,
 - g) organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
 - h) wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
- 4) Z ZAKRESU EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO**
- a) edukacja ekologiczna,
 - b) ochrona przyrody i kształtowanie postaw przyjaznych środowisku poprzez realizację wystaw (prac plastycznych, fotografii, plakatów), konkursów, publikacji, spotów ekologicznych, projekcji filmów, warsztatów, debat i paneli dyskusyjnych o tematyce ekologicznej, referatów, szkoleń, happeningi,
 - c) wspieranie ruchu rowerowego,
 - d) aktywizacja społeczności lokalnych do działań ekologicznych poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodno – ściekowej, ochrony przyrody, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii, zrównoważonego systemu rolnictw.
- 5) Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA**
- a) przeprowadzanie konkursów, olimpiad i innych przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia (w szczególności profilaktyka uzależnień – przeciwdziałanie narkomanii. Przemocy domowej, alkoholizmowi),
 - b) wspieranie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, w tym m.in. programów edukacyjnych.
- 6) Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO**
 prowadzenie działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży w zakresie zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacji różnych zagrożeń.

ROZDZIAŁ 7 OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Program realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

ROZDZIAŁ 8 SPÓSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert odbywa się według następujących zasad:
 - 1) zlecenie realizacji zadań organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadania można zrealizować efektywniej w przepisach odrębnych,
 - 2) otwarty konkurs ofert ogłasza Wójt,

- 3) termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od ukazania się ogłoszenia,
 - 4) otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.biplelow.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lelów: www.lelow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lelów przy ulicy Szczekocińskiej 18,
 - 5) konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta,
 - 6) złożone oferty są opiniowane przez Komisję Konkursową,
 - 7) po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy,
 - 8) wyniki konkursu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.biplelow.pl na stronie internetowej Urzędu Gminy Lelów: www.lelow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lelów przy ulicy Szczekocińskiej 18.
2. Wójt może zlecić organizacji realizację zadania publicznego na wniosek organizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie przewidzianym w art. 19 a ustawy.

ROZDZIAŁ 9 WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. Wysokość zaplanowanych środków finansowych przewidzianych na realizację zadań publicznych określi uchwała budżetowa Gminy Lelów na rok 2020.
2. W roku 2020 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznaczona jest kwota w wysokości 60 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 10 SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowane działania mające na celu ocenę realizacji wykonania programu.
2. Celem ewaluacji za rok 2019 będzie ocena wpływu Programu na wzmocnienie organizacji i partnerstwa.
3. Ustala się następujące wskaźniki/niezbędne do oceny realizacji Programu:
 - 1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
 - 2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,
 - 3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji,
 - 4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę z przyczyn zależnych od organizacji,
 - 5) liczba beneficjentów biorących udział w zadaniu publicznym,
 - 6) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
 - 7) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych ujętych w Programie,
 - 8) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje,
 - 9) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu,
 - 10) liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez organizacje,
 - 11) liczba spotkań z przedstawicielami organizacji,
 - 12) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę z przyczyn zależnych od organizacji.

Wójt Gminy Lelów składa Radzie Gminy Lelów sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do dnia 31 maja następnego roku.

ROZDZIAŁ 11
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU
ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

1. Program jest tworzony wspólnie z Organizacjami, uwzględniając wyniki prowadzonych konsultacji.
2. Konsultacje przeprowadzone są w celu wyrażenia przez Organizacje uwag w odniesieniu do Programu.
3. Projekt programu został sporządzony przez podinspektora ds. funduszy, promocji i współpracy z NGO Urzędu Gminy Lelów w oparciu o analizę potrzeb i dotychczasowy przebieg współpracy z organizacjami pozarządowymi. Następnie przygotowany w ten sposób projekt Programu poddany został konsultacjom z organizacjami pozarządowymi.
4. Konsultacje przeprowadzone zostały zgodnie z uchwałą Nr IV/16/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
5. Przeprowadzenie konsultacji projektu programu zarządził Wójt zarządzeniem nr 103/2019 z dnia 2 października 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
6. Konsultacje odbywały się od dnia 2 października 2019 do dnia 18 października 2019.
7. Podmioty biorące udział w konsultacjach miały prawo przesyłać swoje uwagi i opinie drogą elektroniczną lub drogą pocztową w terminie 16 dni od dnia ogłoszenia konsultacji – do dnia 18 października 2019.
8. Zarządzenie wraz z formularzem zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu ukazały się na stronie internetowej Urzędu Gminy Lelów, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lelów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lelów.
9. W przewidzianym terminie.....
Informacja o przebiegu konsultacji została przedstawiona Radzie Gminy wraz z projektem skonsultowanego Programu.

ROZDZIAŁ 12
TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

1. Wójt powołuje skład komisji konkursowej w drodze zarządzenia i wyznacza jej przewodniczącego.
2. Posiedzenie komisji konkursowej jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu.
3. Decyzje komisji konkursowej zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości decyduje głos przewodniczącego.
4. Głosowania odbywają się w trybie jawnym.
5. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
 - a) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
 - b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 - c) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 - d) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,

- e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 „Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 - f) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 - g) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
6. Z każdego posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół.
 7. Przewodniczący przedstawia Wójtowi wyniki prac komisji konkursowej do akceptacji.
 8. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy, które zaspakajają ich ważne potrzeby.

ROZDZIAŁ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwalony program podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Gminy, w BIP Urzędu Gminy.
2. Dla zachowania zasady jawności i konkurencyjności do publicznej wiadomości w podobny sposób podaje się też wszystkie informacje dotyczące bieżącej współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
3. Program obejmuje organizacje pozarządowe oraz innych jednostek prowadzących swoją działalność na terenie Gminy lub na rzecz jego mieszkańców i spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

**UCHWAŁA NR/...../2019
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia2019 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lełów oraz warunków i zasad korzystania z nich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)
Rada Gminy Lełów

uchwała:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/194/2012 Rady Gminy Lełów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lełów oraz warunków i zasad korzystania z nich (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 5241) zmienionej uchwałą Nr X/78/2019 Rady Gminy Lełów z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lełów oraz warunków i zasad korzystania z nich (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 5494) dodaje się wiersze 50 - 52 w brzmieniu:

50	Drochlin Pod Pogorzem	droga wojewódzka
51	Biała Wielka Remiza OSP	droga powiatowa
52	Drochlin Nad Rzeczką	droga powiatowa

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Lełów

Władysław Jaworski

Sekretarz Gminy

Henryk Nowak

PROJEKT

UCHWAŁA NR/2019
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2019-2030

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lełów na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się zapisy limitów zobowiązań oraz limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia dotyczące zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Wiesław Lipowicz

Przewodniczący Rady Gminy Lełów
Władysław Jaworski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 28 października 2019
r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lelów na lata 2019-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2019	27 988 238,92	21 583 517,68	2 505 664,00	6 000,00	4 161 832,00	1 074 000,00	1 074 000,00	7 599 017,00	7 311 004,68	6 404 721,24	200 000,00	6 204 721,24	
2020	28 973 554,90	21 122 589,50	2 555 777,00	6 120,00	4 254 930,00	1 084 740,00	1 084 740,00	7 777 794,00	6 527 968,50	7 850 965,40	200 000,00	7 650 965,40	
2021	22 823 387,12	20 313 387,12	2 555 777,00	6 120,00	4 028 881,00	1 095 587,00	1 095 587,00	7 777 794,00	5 944 815,12	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	
2022	23 523 428,00	21 120 771,00	2 555 777,00	6 120,00	4 069 170,00	1 106 543,00	1 106 543,00	7 777 794,00	6 711 910,00	2 502 657,00	0,00	2 502 657,00	
2023	20 283 883,00	20 283 883,00	2 555 777,00	6 120,00	4 109 862,00	1 117 608,00	1 117 608,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 324 982,00	20 324 982,00	2 555 777,00	6 120,00	4 150 961,00	1 128 784,00	1 128 784,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 366 491,00	20 366 491,00	2 555 777,00	6 120,00	4 192 470,00	1 140 072,00	1 140 072,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 408 416,00	20 408 416,00	2 555 777,00	6 120,00	4 234 395,00	1 151 473,00	1 151 473,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 450 761,00	20 450 761,00	2 555 777,00	6 120,00	4 276 740,00	1 162 988,00	1 162 988,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 493 527,00	20 493 527,00	2 555 777,00	6 120,00	4 319 506,00	1 174 617,00	1 174 617,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 536 723,00	20 536 723,00	2 555 777,00	6 120,00	4 362 702,00	1 186 364,00	1 186 364,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 580 349,00	20 580 349,00	2 555 777,00	6 120,00	4 406 328,00	1 198 227,00	1 198 227,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o odrębności w zakresie nie podlegają finansowemu dotacji z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2019	29 342 984,65	19 498 282,63	0,00	0,00	X	310 000,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00	9 844 702,02
2020	27 749 734,90	18 223 950,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 525 784,90
2021	21 562 200,12	18 223 950,00	0,00	0,00	X	278 860,00	278 860,00	0,00	0,00	0,00	3 338 250,12
2022	22 424 040,00	18 223 950,00	0,00	0,00	X	239 200,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200 090,00
2023	19 159 363,00	18 223 950,00	0,00	0,00	X	204 100,00	204 100,00	0,00	0,00	0,00	935 413,00
2024	19 201 294,00	18 223 950,00	0,00	0,00	X	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	977 344,00
2025	19 378 063,00	18 223 950,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 113,00
2026	19 597 012,00	18 223 950,00	0,00	0,00	X	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	1 373 062,00
2027	19 524 147,00	18 223 950,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 197,00
2028	19 817 375,00	18 223 950,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 425,00
2029	19 962 403,00	18 223 950,00	0,00	0,00	X	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 453,00
2030	20 084 190,32	18 223 950,00	0,00	0,00	X	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 240,32

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4			
						na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp														
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2019	-1 354 745,73	6 490 504,73	0,00	0,00	253 088,09	253 088,09	6 068 631,64	1 101 687,64	168 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 223 820,00	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
2021	1 261 187,00	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
2022	1 199 388,00	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
2023	1 124 520,00	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
2024	1 123 688,00	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
2025	988 428,00	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
2026	811 404,00	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
2027	926 614,00	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
2028	676 152,00	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
2029	574 320,00	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
2030	496 158,68	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1]+[5.2]	[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]						
2019	5 135 759,00	4 966 944,00	3 754 398,00	0,00	3 754 398,00	0,00	168 815,00	
2020	1 223 820,00	1 223 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 261 187,00	1 261 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 199 388,00	1 199 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 124 520,00	1 124 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 123 688,00	1 123 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	988 428,00	988 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	811 404,00	811 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	926 614,00	926 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	676 152,00	676 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	574 320,00	574 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	496 158,68	496 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1]-[2.1]	[1.1+1.4+1.14+7]+(2.1+1.2)
Formuła				
2019	10 405 679,68	0,00	2 085 235,05	2 338 293,14
2020	9 181 859,68	0,00	2 898 639,50	2 898 639,50
2021	7 920 672,68	0,00	2 089 437,12	2 089 437,12
2022	6 721 284,68	0,00	2 896 821,00	2 896 821,00
2023	5 596 764,68	0,00	2 059 933,00	2 059 933,00
2024	4 473 076,68	0,00	2 101 032,00	2 101 032,00
2025	3 484 648,68	0,00	2 142 541,00	2 142 541,00
2026	2 673 244,68	0,00	2 184 466,00	2 184 466,00
2027	1 746 630,68	0,00	2 226 811,00	2 226 811,00
2028	1 070 478,68	0,00	2 269 577,00	2 269 577,00
2029	496 158,68	0,00	2 312 773,00	2 312 773,00
2030	0,00	0,00	2 356 399,00	2 356 399,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń przyrachowanych do przyrachowania, danej rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń przyrachowanych do przyrachowania, danej rok	Kwota zobowiązań: zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń przyrachowanych do przyrachowania, danej rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „symetryczny”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(211 + 213.1) - (5.1) \cdot (1)}{(211 + 213.1) - (5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(211 + 213.1) - (5.1) \cdot (1)}{(211 + 213.1) - (5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(211 + 213.1) - (5.1) \cdot (1)}{(211 + 213.1) - (5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(211 + 213.1) - (5.1) \cdot (1)}{(211 + 213.1) - (5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(211 + 213.1) - (5.1) \cdot (1)}{(211 + 213.1) - (5.1) \cdot (1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	18,77%	5,35%	0,00	5,35%	8,16%	7,01%	7,57%	TAK	TAK
2020	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	10,69%	7,48%	8,04%	TAK	TAK
2021	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	9,15%	8,40%	8,96%	TAK	TAK
2022	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	12,26%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2023	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	10,16%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2024	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	10,34%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2025	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	10,52%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2026	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	10,70%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2027	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	10,89%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2028	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	11,07%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2029	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	11,26%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2030	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	11,45%	11,07%	11,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	7 003 044,44	2 190 700,00	9 363 373,39	49 102,01	9 314 271,38	9 257 807,38	497 894,64	89 000,00
2020	1 223 820,00	1 223 820,00	6 720 624,00	2 190 700,00	9 525 784,90	0,00	9 525 784,90	9 525 784,90	0,00	0,00
2021	1 261 187,00	1 261 187,00	6 720 624,00	2 190 700,00	3 338 250,12	0,00	3 338 250,12	3 338 250,12	0,00	0,00
2022	1 199 388,00	1 199 388,00	6 720 624,00	2 190 700,00	4 200 090,00	0,00	4 200 090,00	4 200 090,00	0,00	0,00
2023	1 124 520,00	1 124 520,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 413,00	0,00
2024	1 123 688,00	1 123 688,00	6 720 624,00	2 190 700,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	972 424,00	0,00
2025	988 428,00	988 428,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 113,00	0,00
2026	811 404,00	811 404,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 062,00	0,00
2027	926 614,00	926 614,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 197,00	0,00
2028	676 152,00	676 152,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 425,00	0,00
2029	574 320,00	574 320,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 453,00	0,00
2030	496 158,68	496 158,68	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 240,32	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2019	31 484,00	31 484,00	0,00	3 230 249,00	3 230 249,00	0,00	25 102,01	25 102,01	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 571 680,40	4 571 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 361 488,00	1 361 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2019	6 077 255,00	6 077 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 105 366,02	6 105 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 856 728,00	1 856 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12 8 1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji nieskosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pensyjnego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
2019	2 682 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 667,00
2020	1 223 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 199 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	895 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	678 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	793 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	543 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	383 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciżenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Lelów na lata 2019-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 833 082,31	9 363 373,39	9 525 784,90	3 338 250,12	4 200 090,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				81 000,00	49 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 752 082,31	9 314 271,38	9 525 784,90	3 338 250,12	4 200 090,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 295 235,42	6 102 357,01	6 105 366,02	0,00	1 856 728,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				56 000,00	25 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lelowska Akademia Cyfrowa - szkolenia IT dla osób powyżej 25 roku życia -	Urząd Gminy	2018	2019	56 000,00	25 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Twoja wiedza Twoją przyszłością w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie -	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 239 235,42	6 077 255,00	6 105 366,02	0,00	1 856 728,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm Lelów Etap I -	Urząd Gminy	2013	2019	4 739 425,40	4 661 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul Sportowej w Lelowie - część II - Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul Sportowej w Lelowie - część II	Urząd Gminy	2016	2020	1 334 500,00	0,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
4 920,00	26 432 418,41
0,00	49 102,01
4 920,00	26 383 316,40
0,00	14 064 451,03

0,00	25 102,01
0,00	25 102,01
0,00	0,00
0,00	14 039 349,02
0,00	4 661 173,00
0,00	1 324 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.3	Termomodernizacja SP w Drochnie -	Urząd Gminy	2017	2020	649 314,00	627 174,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Lełów poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE -	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lełów -	Urząd Gminy	2017	2020	3 641 968,02	0,00	3 588 586,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lełów Etap II -	Urząd Gminy	2013	2022	1 909 426,00	30 750,00	0,00	0,00	1 856 728,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lełowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej -	Urząd Gminy	2018	2019	89 820,00	84 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu -	Urząd Gminy	2017	2020	667 918,00	652 174,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lełów -	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lełów -	Urząd Gminy	2019	2021	1 206 864,00	21 464,00	1 185 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 637 846,89	3 261 016,38	3 420 418,88	3 338 250,12	2 343 362,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lełów -	Urząd Gminy	2016	2019	25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	630 864,00
0,00	0,00
0,00	3 588 586,02
0,00	1 887 478,00
0,00	84 520,00
0,00	655 864,00
0,00	0,00
0,00	1 206 864,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4 920,00	12 367 967,38
0,00	24 000,00
0,00	24 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 512 846,89	3 237 016,38	3 420 418,88	3 338 250,12	2 343 362,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumitek -	Urząd Gminy	2015	2022	268 490,00	0,00	0,00	0,00	262 490,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu -	Urząd Gminy	2018	2019	248 994,00	242 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Podemlynek w miejscowości Turzyn -	Urząd Gminy	2017	2022	179 282,00	0,00	0,00	172 082,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi do domu nauczyciela w Podlesiu -	LELÓW	2018	2021	400 000,00	7 000,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639 -	Urząd Gminy	2017	2020	1 350 000,00	14 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 689034 S w m Nakło w k Gróddek od km 0+000 do 3+200 -	Urząd Gminy	2014	2021	2 559 800,00	0,00	0,00	2 547 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864 -	Urząd Gminy	2016	2019	2 015 734,00	2 015 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi do Dworu w m Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+1100 - etap II -	Urząd Gminy	2018	2019	522 342,00	522 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku SP Drochin senior vigor -	Urząd Gminy	2017	2021	730 954,00	300 000,00	252 133,88	139 460,12	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lelów -	Urząd Gminy	2018	2019	23 300,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Gmina Bliziej Mieszkańców" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lelów oraz gmin partnerskich -	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP -	Urząd Gminy	2018	2019	128 856,00	68 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
4 920,00	12 343 967,38
0,00	262 490,00
0,00	242 994,00
0,00	172 082,00
0,00	395 500,00
0,00	1 350 000,00

0,00	2 547 500,00
0,00	2 015 734,00
0,00	522 342,00
0,00	691 591,00
0,00	19 000,00
0,00	0,00

0,00	68 856,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie -	Urząd Gminy	2017	2019	30 694,89	12 090,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany -	Urząd Gminy	2018	2022	450 000,00	0,00	0,00	90 708,00	349 292,00	0,00
1.3.2.15	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lelów II -	LELÓW	2018	2020	256 900,00	0,00	256 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189 -	Urząd Gminy	2019	2020	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM" -	Urząd Gminy	2019	2024	1 786 500,00	35 000,00	15 000,00	0,00	1 731 580,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	12 090,38
0,00	410 000,00
0,00	256 285,00
0,00	1 561 000,00
4 920,00	1 786 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030

Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030 wynikają ze zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 27 września 2019 r. do 28 października 2019 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwale.

Plan dochodów na 26.09.2019 r.: 27.398.533,40 zł

Zmiana: + 589.705,52 zł

Plan dochodów na 28.10.2019 r.: 27.988.238,92 zł, w tym: - dochody bieżące: 21.583.517,68 zł, - dochody majątkowe: 6.404.721,24 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o kwotę 640.705,52 zł, zmniejszono o kwotę 51.000,00 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 589.705,52 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych realizowanych przez GOPS w Lelowie: 375.158,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych realizowanych przez Urząd Gminy Lelowie (akcyza, wybory do Sejmu i Senatu, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych, wyprawka szkolna): 202.084,73 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu uzyskania refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osoby w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie: 3.278,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Nakle, Oddziale Przedszkolnym w Nakle: 1.700,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływu odszkodowania z gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek dotyczących schodów oraz drzwi wejściowych w Gminnym Żłobku w Lelowie.: 4.484,79 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej nagrody w ramach zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu pn. „Piękna wieś województwa śląskiego”: 3.000,00 zł

2. Dochody majątkowe (zwiększenia) w kwocie 51.000,00 zł:

- zwiększa się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi (min. sprzedaż gimbusów szkolnych): 51.000 zł.

3. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 51.000,00 zł:

- zmniejsza się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi: 51.000,00 zł.

Plan wydatków na 26.09.2019 r.: 28.753.279,13 zł

Zmiana: + 589.705,52 zł

Plan wydatków na 28.10.2019 r.: 29.342.984,65 zł, w tym: - wydatki bieżące: 19.498.282,63 zł, - wydatki majątkowe: 9.844.702,02 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach oraz wydatkach różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wyniosła 2.085.235,05 zł,

W latach 2019-2030 została zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany w przedsięwzięciach:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF)

Wydatki majątkowe:

I. Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I” o kwotę 30.750,00 zł. Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wyniosą 4.739.425,40 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. to 4.661.173,00 zł. Limit zobowiązań: 4.661.173,00 zł.

I. Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II" o kwotę 30.750,00 zł. Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wyniosą 1.909.426,00 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. to 30.750,00 zł, w 2022 r.: 1.856.728,00 zł. Limit zobowiązań: 1.887.478,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3) nie uległy zmianie. Wydatki ogółem na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy także nie uległy zmianie.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 26.833.082,31 zł, limit wydatków w 2019 r. to kwota 9.363.373,39 zł, w 2020 r.: 9.525.784,90 zł, w 2021 r.: 3.338.250,12 zł, 2022 r.: 4.200.090,00 zł, 2024 r.: 4.920,00 zł. Limit zobowiązań: 26.432.418,41 zł.

**UCHWAŁA NR XI/87/2019
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

Druk nr XII/94/2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1530 ze zm.)

Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **63 462,79 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 12 462,79 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 51 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **51 000,00 zł,** w tym:

- 1) dochody majątkowe o kwotę 51 000,00 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: **27 988 238,92 zł,** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 21 583 517,68 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 6 404 721,24 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **50 728,00 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 19 978,00 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 30 750,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **38 265,21 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 7 515,21 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 30 750,00 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: **29 342 984,65 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 19 498 282,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 9 844 702,02 zł.

§ 3. Wprowadza się zadanie majątkowe w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lełów Etap II”.

§ 4. 1. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 6 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Lełów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów 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 Lełów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów 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 5 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Lełów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2019 r. w związku ze zmianami ujętymi

PROJEKT

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

4. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 9 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2019 r. i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 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.


Skarbnik Gminy
Wiesław Lipowicz

Przewodniczący Rady Gminy Lelów
Władysław Jaworski

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

Dotyczy § 1

1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 12 462,79 zł:

1.1

W dziale 750 – Administracja publiczna **3 278,00**

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność **3 278,00**

zwiększa się dochody z tytułu uzyskania refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osoby w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie. 3 278,00

1.2

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **1 700,00**

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe **546,00**

zwiększa się dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Nakle 546,00

Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **1 154,00**

zwiększa się dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w Oddziale Przedszkolnym w Nakle 1 154,00

1.3

W dziale 855 – Rodzina **4 484,79**

Rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **4 484,79**

zwiększa się dochody z tytułu wpływu odszkodowania z gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek dotyczących schodów oraz drzwi wejściowych w Gminnym Żłobku w Lelowie. 4 484,79

1.4

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **3 000,00**

Rozdziale 92195 – Pozostała działalność **3 000,00**

zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej nagrody w ramach zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu pn. „Piękna wieś województwa śląskiego”. 3 000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 51 000,00 zł:

2.1

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **51 000,00**

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **51 000,00**

zwiększa się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi (min. sprzedaż gimbusów szkolnych). 51 000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 51 000,00 zł:

3.1

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **51 000,00**

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **51 000,00**

zmniejsza się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi. 51 000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

Dotyczy § 2

1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 19 978,00 zł:

1.1

W dziale 750 – Administracja publiczna 3 278,00

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność 3 278,00

zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej w Urzędzie Gminy w Lelowie w ramach robót publicznych. 3 278,00

1.2

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 400,00

Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne 4 400,00

zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4 400,00

1.3

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1 700,00

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 546,00

zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na opłatę za przygotowanie posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej w Nakle 546,00

Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 154,00

zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na opłatę za przygotowanie posiłków dla dzieci w Oddziale Przedszkolnym w Nakle 1 154,00

1.4

W dziale 855 – Rodzina 5 000,00

Rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 5 000,00

zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na prace remontowe budynku Gminnego Żłobka w Lelowie. 5 000,00

1.5

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 600,00

Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 600,00

zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectwa Sołectwa Biała Wielka pn. „Zakup i montaż drzwi wejściowych i barierek do remizy OSP w Białej Wielkiej (lokal świetlicy wiejskiej)”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołectwa oraz Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 2 600,00

Rozdziale 92195 – Pozostała działalność 3 000,00

zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego (otrzymana nagroda w ramach zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu pn. „Piękna wieś województwa śląskiego”), 3 000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 7 515,21 zł:

2.1

W dziale 750 – Administracja publiczna 515,21

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 515,21

zmniejsza się wydatki w ramach wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Gminy Lelów 515,21

2.2	
W dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	4 400,00
Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne	4 400,00
zmniejsza się wydatki statutowe związane z bieżącym utrzymanie OSP na terenie gminy Lelów na rzecz udzielenia dotacji celowej dla OSP w Nakle	4 400,00

2.3	
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600,00
Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 600,00
zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Biała Wielka pn. „Opłata oświetlenia ulicznego z terenu Sołectwa Biała Wielka” na rzecz przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż drzwi wejściowych i barierki do remizy OSP w Białej Wielkiej (lokal świetlicy wiejskiej)”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołeckiego oraz Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	2 600,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 30 750,00 zł:

3.1	
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30 750,00
Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 750,00
zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.	30 750,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 30 750,00 zł:

4.1	
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30 750,00
Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 750,00
zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.	30 750,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 28 października 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						
750		Administracja publiczna	874 389,00	0,00	3 278,00	877 667,00
		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
	75095	Pozostała działalność	802 187,00	0,00	3 278,00	805 465,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się dochody z tytułu uzyskania refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osoby w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie	802 187,00	0,00	3 278,00	805 465,00
801		Oświata i wychowanie	430 952,18	0,00	1 700,00	432 652,18
		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
	80101	Szkoły podstawowe	19 832,00	0,00	546,00	20 378,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług - zwiększa się dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Nakle	0,00	0,00	546,00	546,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 329,00	0,00	1 154,00	61 483,00
		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 opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - zwiększa się dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w Oddziale Przedszkolnym w Nakle	0,00	0,00	1 154,00	1 154,00
855		Rodzina	5 135 274,00	0,00	4 484,79	5 139 758,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 816,00	0,00	4 484,79	105 300,79
		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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwiększa się dochody z tytułu wpływu odszkodowania z gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek dotyczących schodów oraz drzwi wejściowych w Gminnym Żłobku w Lelowie	0,00	0,00	4 484,79	4 484,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 464,00	0,00	3 000,00	40 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 464,00	0,00	0,00	31 464,00
	92195	Pozostała działalność	37 464,00	0,00	3 000,00	40 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 464,00	0,00	0,00	31 464,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej nagrody w ramach zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu pn. „Piękna wieś województwa śląskiego”	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:			21 571 054,89	0,00	12 462,79	21 583 517,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 464,00	0,00	0,00	31 464,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	990 622,00	-51 000,00	51 000,00	990 622,00
		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	500 622,00	0,00	0,00	500 622,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 622,00	-51 000,00	51 000,00	990 622,00
		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	500 622,00	0,00	0,00	500 622,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zmniejsza się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi	175 000,00	-51 000,00	0,00	124 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększa się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi (min. sprzedaż gimbusów szkolnych)	15 000,00	0,00	51 000,00	66 000,00
		majątkowe razem:	6 404 721,24	-51 000,00	51 000,00	6 404 721,24
		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	3 242 631,00	0,00	0,00	3 242 631,00
		Ogółem:	27 975 776,13	-51 000,00	63 462,79	27 988 238,92
		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	3 274 095,00	0,00	0,00	3 274 095,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2019 Rady Gminy Lelów z dnia 28 października 2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Lelów w 2019 roku

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na 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 poręczeń i gwarancji	osługa 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 172 105,78	455 682,78	4 879,08	4 879,08	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 423,00	4 716 423,00	4 691 923,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 750,00	-30 750,00	-30 750,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 141 355,78	455 682,78	4 879,08	4 879,08	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 423,00	4 716 423,00	4 691 923,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 716 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 423,00	4 716 423,00	4 691 923,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 750,00	-30 750,00	-30 750,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 716 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 423,00	4 716 423,00	4 691 923,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 716 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 423,00	4 716 423,00	4 691 923,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 928 023,11	2 509 023,11	1 914 103,40	411 517,70	0,00	158 300,00	25 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-515,21	-515,21	-515,21	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	3 278,00	3 278,00	3 278,00	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	2 530 785,90	2 511 785,90	1 916 866,19	411 517,70	0,00	158 300,00	25 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 132 501,10	2 111 001,10	1 811 933,40	299 067,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-515,21	-515,21	-515,21	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	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	2 131 985,89	2 110 485,89	1 811 418,19	299 067,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
75035	Pozostała działalność	przed zmianą	165 734,01	165 734,01	110 032,00	44 367,00	65 665,00	0,00	30 600,00	25 102,01	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	3 278,00	3 278,00	3 278,00	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	169 012,01	169 012,01	113 310,00	47 845,00	65 665,00	0,00	30 600,00	25 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	234 755,09	132 437,00	98 937,00	17 157,00	81 780,00	10 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 318,09	102 318,09	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	234 755,09	132 437,00	98 937,00	17 157,00	81 780,00	10 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 318,09	102 318,09	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	217 086,09	114 768,00	81 268,00	64 111,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 318,09	102 318,09	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	217 086,09	114 768,00	81 268,00	64 111,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 318,09	102 318,09	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 151 261,18	6 116 261,18	3 435 849,00	514 808,18	1 632 250,00	1 335 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	6 152 961,18	6 117 961,18	3 437 549,00	514 808,18	1 632 250,00	1 335 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2019 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
1	Biała Wielka	900/90095	Utrzymanie placu zabaw w Białej Wielkiej	2 556,79	28 196,79	2 556,79	
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Białej Wielkiej	0,00			0,00
		900/90015	Oплата oświetlenia ulicznego z terenu Sołectwa Biała Wielka	7 400,00		7 400,00	
		921/92109	Zakup i montaż drzwi wejściowych i barierki do remizy OSP w Białej Wielkiej (lokal świetlicy wiejskiej)	7 600,00		7 600,00	
		600/60016	Bieżące utrzymanie dróg i poboczy na terenie Sołectwa Biała Wielka	10 640,00		10 640,00	
		600/60016	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych z numerami do posesji	0,00		0,00	
2	Celiny	900/90095	Doposażenie placu zabaw	8 452,18	11 752,18	8 452,18	
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 689025 S w Celinach	3 300,00		3 300,00	
3	Drochlin	600/60016	Dokumentacja drogi lokalnej w Drochlinie	8 610,00	29 380,46		8 610,00
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin	0,00			0,00
		700/70005	Rozbiórka Starej Remizy	0,00		0,00	
		921/92109	Opracowanie dokumentacji powykonawczej Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie	15 000,00			15 000,00
		921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie	5 770,46		5 770,46	
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 000,00	10 188,04	1 000,00	
		900/90095	Ogrodzenie placu zabaw w Gródku	9 188,04		9 188,04	
5	Konstantynów	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia w Konstantynowie	3 000,00	11 921,28	3 000,00	
		921/92195	Piknik rodzinny	1 000,00		1 000,00	
		921/92109	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	2 500,00		2 500,00	
		921/92109	Założenie oświetlenia na budynku Wiejskiego Domu Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	5 421,28		5 421,28	

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
6	Lelów	600/60016	Remont ulicy Źródlanej	8 500,00	41 344,01		8 500,00
		921/92195	Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie	32 844,01			32 844,01
7	Lgota Błotna	900/90004	Zakup traktorka kosiarki oraz pily spalinowej	9 500,00	15 599,12	9 500,00	
		921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	6 099,12		6 099,12	
8	Lgota Gawronna	921/92109	Zagospodarowanie działki w sołectwie Lgota Gawronna	13 274,05	13 274,05		13 274,05
9	Melchów	921/92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	12 090,38	12 090,38		12 090,38
10	Nakło	900/90095	Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	30 817,78	30 817,78		30 817,78
11	Paulinów	900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów	10 357,14	10 357,14		10 357,14
12	Podlesie	900/90015	Rozbudowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	30 029,15	31 029,15		30 029,15
		900/90004	Bieżące utrzymanie porządku na terenie sołectwa Podlesie	1 000,00		1 000,00	
13	Skrajniwa	900/90095	Zakup piaskownicy		13 400,87	0,00	
		921/92195	Piknik rodzinny	1 000,00		1 000,00	
		921/92109	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	12 400,87		12 400,87	
		600/60016	Wymiana tablic ogłoszeń			0,00	
14	Staromieście	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia na kolonii Pozernice - Staromieście	20 587,46	20 587,46		20 587,46
15	Ślężany	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ślężany	28 915,44	28 915,44		28 915,44
16	Turzyn	600/60016	Powierzchniowe utwardzenie grysem bazaltowym i emulsją asfaltową odcinka około 400 mb drogi gminnej w tzw. Podemlynek w miejscowości Turzyn	22 447,52	22 447,52		22 447,52
17	Zbyszycze	754/75412	Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyszycze	23 462,09	23 462,09		23 462,09
RAZEM				354 763,76	354 763,76	97 828,74	256 935,02

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 28 października 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 łowiectwo	6 673 351,40	4 716 423,00	1 614 736,36	1 101 687,64	0,00	1 999 999,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 673 351,40	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	4 739 425,40	4 661 173,00	1 559 486,36	1 101 687,64		1 999 999,00 PROW
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II	1 909 426,00	30 750,00	30 750,00			
		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 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. Podemilnek w miejscowości Turzyn	37 447,52	37 447,52	15 000,00		22 447,52 fundusz sołecki	
		Remont ulicy Źródłanej 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 Staromieście 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 Gawronia 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	1 402 354,00	949 260,00	148 638,00	0,00	300 000,00	500 622,00
	70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	22 086,00	22 086,00	22 086,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa kotłowni w budynku Domu Nauczyciela w Drochlinie	22 086,00	22 086,00	22 086,00			
	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 w gda	730 954,00	300 000,00			300 000,00 dotacja MPlPS	
		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	23 300,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 300,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lelów	23 300,00	19 000,00	19 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 318,09	102 318,09	78 856,00	0,00	23 462,09	0,00
	75412	Ochotnicze strażackie	162 318,09	102 318,09	78 856,00	0,00	23 462,09	0,00
		Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyszycze	23 462,09	23 462,09			23 462,09 fundusz sołecki	
		Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu	128 856,00	68 856,00	68 856,00			
		Wymiana pokrycia dachowego na garażu budynku Remizy OSP Lelów II - Zbyszycze	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
801		Oświata i wychowanie	1 786 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 786 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	1 786 500,00	35 000,00	35 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 390,97	326 690,97	112 984,00	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	1 221 864,00	36 464,00	36 464,00	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			
	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
		Zagospodarowanie centrum wsi Staromieście poprzez przebudowę placu zabaw	15 000,00	15 000,00	5 000,00		10 000,00 dotacja Województwa Śląskiego	

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
		Doposażenie placu zabaw w Nakie	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			17 030 572,93	9 844 702,02	2 987 823,36	1 101 687,64	2 849 402,02	2 905 789,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 28 października 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			14 400,00
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	104 400,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 736 650,00		

Razem dotacje ogółem:			2 262 250,00	0,00	104 400,00
Razem dotacje ogółem:			2 366 650,00		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 28 października 2019 r.

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 2019 rok

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział				
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	80110	Gimnazja	10 000,00	0,00	10 000,00
		OGÓLEM	40 000,00	0,00	40 000,00

I. WYDATKI

Klasyfikacja		Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział				
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
-	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00
	80110	Gimnazja	10 000,00	0,00	10 000,00
		OGÓLEM	40 000,00	0,00	40 000,00