

UCHWAŁA NR XXVIII/198/2020
RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) 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 2020 r. poz. 23 ze zm.)

Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **530 000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 130 000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **3 745 914,59 zł**, w tym

- 1) dochody bieżące w wysokości: 177 914,59 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 3 568 000,00 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: **28 806 503,69 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 24 106 274,92 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 4 700 228,77 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **4 497,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 4 497,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **4 523 176,59 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 149 914,59 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 4 373 262,00 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: **27 570 293,49 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 23 153 310,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 4 416 982,87 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 1 302 765,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 3 554 148,22 zł.

2. Nadwyżka budżetowa Gminy Lełów wyniesie 1 236 210,20 zł.

§ 4. 1. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 7 Uchwały Nr XV/116/2019 Rady Gminy Lełów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2020 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 XXVI/190/2020 Rady Gminy Lełów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 11 Uchwały Nr XV/116/2019 Rady Gminy Lełów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2020 r. i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXVIII/198/2020 Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.**

Dotyczy § 1

1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 130 000,00 zł:

1.1

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
Rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000,00
zwiększa się dochody w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.	6 000,00

1.2

W dziale 756 – Dochody od jednostek prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 000,00
Rozdziale 75616 – Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	124 000,00
- zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych;	40 000,00
- zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych;	26 000,00
- zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;	50 000,00
- zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z opłaty targowej.	8 000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 177 914,59 zł:

2.1

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
Rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000,00
zmniejsza się dochody w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.	6 000,00

2.2

W dziale 756 – Dochody od jednostek prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000,00
Rozdziale 75616 – Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 000,00
zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpływów z podatku od spadków i darowizn.	22 000,00

2.3

W dziale 801 – Oświata	140 914,59
Rozdziale 80104 – Przedszkola	6 000,00
zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpływów za dodatkowe godziny przebywania dzieci w Przedszkolu w Lelowie w związku z ograniczoną działalnością przedszkola spowodowanej pandemią.	6 000,00
Rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	134 914,59
- zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpływów za dożywianie dzieci w Przedszkolu w związku z ograniczoną działalnością stołówki i przedszkola spowodowanej pandemią;	32 000,00

- zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpływów za dożywianie dzieci w szkole w związku z ograniczoną działalnością stołówki i szkoły spowodowanej pandemią;	100 000,00
- zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpływów z tytułu refundacji wraz z pochodnymi z PUP.	2 914,59

2.4

W dziale 926 – Kultura fizyczna **9 000,00**

Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe **9 000,00**

zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpływów najmu obiektów sportowych w związku z ograniczoną działalnością szkoły spowodowanej pandemią.	9 000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 400 000,00 zł:

3.1

W dziale 758 – Różne rozliczenia **400 000,00**

Rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia **400 000,00**

zwiększa się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe działań inwestycyjnych w Gminie Lelów), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.	400 000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

4. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 3 568 000,00 zł:

4.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo **25 000,00**

Rozdziale 01095 – Pozostała działalność **25 000,00**

zmniejsza się dochody w związku z planowaną sprzedażą działek rolnych będących własnością gminy Lelów.	25 000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

4.2

W dziale 600 – Transport i łączność **3 413 000,00**

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **3 413 000,00**

zmniejsza się planowane do uzyskania dofinansowane z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadań inwestycyjnych:	3 413 000,00
- Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189;	1 998 000,00
- Przebudowa drogi gminnej "Droga Nowa" w miejscowości Biała Wielka od km 0+000 do 0+600;	810 000,00
- Przebudowa drogi na Rasów od 0+000 do 0+594 w miejscowości Ślężany.	605 000,00

4.3

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **130 000,00**

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **130 000,00**

zmniejsza się dochody w związku z planowaną sprzedażą działek budowlanych oraz mieszkania w DN w Drochlinie będących własnością gminy Lelów.	130 000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

Dotyczy § 2

1. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 4 497,00 zł:

1.1

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 497,00

Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 670,00

zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności związanej z obsługą oczyszczalni ścieków w gminie. 670,00

Rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 827,00

zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 1 827,00

1.2

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00

Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000,00

zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeglądem pomp ciepła w świetlicach wiejskich na terenie gminy Lelów. 2 000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 149 914,59 zł:

2.1

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 140 914,59

Rozdziale 80104 – Przedszkola 6 000,00

zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie (przedszkole). 6 000,00

Rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 134 914,59

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie (stołówka szkolna); 2 914,59

- zmniejsza się wydatki statutowe Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w związku z ograniczoną działalnością stołówki szkolnej w Lelowie spowodowaną pandemią. 132 000,00

2.2

W dziale 926 – Kultura fizyczna 9 000,00

Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe 9 000,00

zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie (hala sportowa). 9 000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 4 373 262,00 zł:

3.1

W dziale 600 – Transport i łączność 4 373 262,00

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 902 765,00

zmniejsza się wydatki na planowane do realizacji na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 902 765,00

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 470 497,00
zmniejsza się wydatki na planowane do realizacji na zadania inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, tj.:	3 470 497,00
- Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189;	2 031 305,00
- Przebudowa drogi gminnej "Droga Nowa" w miejscowości Biała Wielka od km 0+000 do 0+600;	834 192,00
- Przebudowa drogi na Rasów od 0+000 do 0+594 w miejscowości Ślężany.	605 000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/198/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 883,00	-6 000,00	6 000,00	127 883,00
		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	850,00	0,00	0,00	850,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 122,00	-6 000,00	6 000,00	24 122,00
		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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zmniejsza się dochody w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	14 697,00	-6 000,00	0,00	8 697,00
		Wpływy z usług - zwiększa się dochody w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	8 525,00	0,00	6 000,00	14 525,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 998 240,00	-22 000,00	124 000,00	5 100 240,00
		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
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 579 800,00	-22 000,00	124 000,00	1 681 800,00
		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 podatku od nieruchomości - zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	562 000,00	0,00	40 000,00	602 000,00
		Wpływy z podatku rolnego - zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych	682 000,00	0,00	26 000,00	708 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn - zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpływów z podatku od spadków i darowizn	26 100,00	-22 000,00	0,00	4 100,00
		Wpływy z opłaty targowej - zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z opłaty targowej	80 000,00	0,00	8 000,00	88 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych	89 800,00	0,00	50 000,00	139 800,00
801		Oświata i wychowanie	651 295,15	-140 914,59	0,00	510 380,56
		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	114 711,58	0,00	0,00	114 711,58
	80104	Przedszkola	150 300,00	-6 000,00	0,00	144 300,00
		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 wychowania przedszkolnego - zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpływów za dodatkowe godziny przebywania dzieci w Przedszkolu w Lelowie w związku z ograniczoną działalnością przedszkola spowodowanej pandemią	13 960,00	-6 000,00	0,00	7 960,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	235 832,00	-134 914,59	0,00	100 917,41
		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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpływów za dożywianie dzieci w Przedszkolu w związku z ograniczoną działalnością stołówki i przedszkola spowodowanej pandemią	70 000,00	-32 000,00	0,00	38 000,00
		Wpływy z usług - zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpływów za dożywianie dzieci w szkole w związku z ograniczoną działalnością stołówki i szkoły spowodowanej pandemią	160 000,00	-100 000,00	0,00	60 000,00
		Wpływy z różnych dochodów - zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpływów z tytułu refundacji wraz z pochodnymi z PUP	5 832,00	-2 914,59	0,00	2 917,41
926		Kultura fizyczna	47 938,00	-9 000,00	0,00	38 938,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	-9 000,00	0,00	31 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpływów najmu obiektów sportowych w związku z ograniczoną działalnością szkoły spowodowanej pandemią	40 000,00	-9 000,00	0,00	31 000,00
bieżące razem:			24 154 189,51	-177 914,59	130 000,00	24 106 274,92
		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	115 561,58	0,00	0,00	115 561,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	964 292,69	-25 000,00	0,00	939 292,69
		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	914 292,69	0,00	0,00	914 292,69
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zmniejsza się dochody w związku z planowaną sprzedażą działek rolnych będących własnością gminy Lelów	50 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00
600		Transport i łączność	4 176 330,78	-3 413 000,00	0,00	763 330,78
		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	763 330,78	0,00	0,00	763 330,78
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 413 000,00	-3 413 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zmniejsza się planowane do uzyskania dofinansowane z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadań inwestycyjnych: - Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189; - Przebudowa drogi gminnej "Droga Nowa" w miejscowości Biała Wielka od km 0+000 do 0+600; - Przebudowa drogi na Raśód od 0+000 do 0+594 w miejscowości Słężany.	3 413 000,00	-3 413 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	323 264,83	-130 000,00	0,00	193 264,83
		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	92 267,83	0,00	0,00	92 267,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 264,83	-130 000,00	0,00	193 264,83
		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	92 267,83	0,00	0,00	92 267,83
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zmniejsza się dochody w związku z planowaną sprzedażą działek budowlanych oraz mieszkania w DN w Drochlinie będących własnością gminy Lelów	230 997,00	-130 000,00	0,00	100 997,00
758		Różne rozliczenia	953 078,53	0,00	400 000,00	1 353 078,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	902 765,00	0,00	400 000,00	1 302 765,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększa się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe działań inwestycyjnych w Gminie Lelów)	902 765,00	0,00	400 000,00	1 302 765,00
majątkowe razem:			7 868 228,77	-3 568 000,00	400 000,00	4 700 228,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 921 153,24	0,00	0,00	2 921 153,24
Ogółem:			32 022 418,28	-3 745 914,59	530 000,00	28 806 503,69
		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	3 036 714,82	0,00	0,00	3 036 714,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/198/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Lelów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 946 226,92	306 376,67	256 376,67	0,00	256 376,67	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 850,25	5 639 850,25	1 189 979,23	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 373 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 373 262,00	-4 373 262,00	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
			po zmianach	1 572 964,92	306 376,67	256 376,67	0,00	256 376,67	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 588,25	1 266 588,25	1 189 979,23	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 358 993,90	242 749,67	242 749,67	0,00	242 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 244,23	2 116 244,23	1 189 979,23	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-902 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902 765,00	-902 765,00	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	
			po zmianach	1 456 228,90	242 749,67	242 749,67	0,00	242 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 479,23	1 213 479,23	1 189 979,23	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	3 523 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 606,02	3 523 606,02	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 470 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 470 497,00	-3 470 497,00	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	
			po zmianach	53 109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 109,02	53 109,02	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 962 417,72	6 907 263,04	4 896 874,21	3 755 495,93	1 141 378,28	1 699 311,79	193 044,55	118 032,49	0,00	0,00	55 154,68	55 154,68	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 914,59	-140 914,59	-140 914,59	-8 914,59	-132 000,00	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	
			po zmianach	6 821 503,13	6 766 348,45	4 755 959,62	3 746 581,34	1 009 378,28	1 699 311,79	193 044,55	118 032,49	0,00	0,00	0,00	55 154,68	55 154,68	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	719 111,81	719 111,81	692 327,81	552 490,81	139 837,00	0,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	
			po zmianach	713 111,81	713 111,81	686 327,81	546 490,81	139 837,00	0,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	562 616,00	562 616,00	560 616,00	297 822,00	262 794,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-134 914,59	-134 914,59	-134 914,59	-2 914,59	-132 000,00	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	
			po zmianach	427 701,41	427 701,41	425 701,41	294 907,41	130 794,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 014 232,39	1 748 278,54	1 705 116,96	216 360,00	1 488 756,96	42 000,00	1 161,58	0,00	0,00	0,00	1 265 953,85	1 265 953,85	1 116 522,94	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 016 729,39	1 750 775,54	1 707 613,96	216 360,00	1 491 253,96	42 000,00	1 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 953,85	1 265 953,85	1 116 522,94	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	299 314,40	229 614,40	228 507,82	119 447,00	109 060,82	0,00	1 106,58	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	299 984,40	230 284,40	229 177,82	119 447,00	109 730,82	0,00	1 106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
								inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 271 876,20	730 233,45	158 233,45	0,00	158 233,45	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 642,75	541 642,75	471 928,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 273 876,20	732 233,45	160 233,45	0,00	160 233,45	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 642,75	541 642,75	471 928,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	929 837,25	446 909,25	116 909,25	0,00	116 909,25	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 928,00	482 928,00	471 928,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	931 837,25	448 909,25	118 909,25	0,00	118 909,25	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 928,00	482 928,00	471 928,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	226 548,77	223 048,77	186 947,00	74 859,00	112 088,00	35 601,77	500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	
			po zmianach	217 548,77	214 048,77	177 947,00	65 859,00	112 088,00	35 601,77	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	163 260,00	159 760,00	159 260,00	64 809,00	94 451,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	
			po zmianach	154 260,00	150 760,00	150 260,00	55 809,00	94 451,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	32 088 973,08	23 298 728,21	12 822 442,41	7 577 310,69	5 245 131,72	2 446 293,56	7 606 959,75	118 032,49	0,00	305 000,00	8 790 244,87	8 790 244,87	2 818 319,17	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 523 176,59	-149 914,59	-149 914,59	-17 914,59	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 373 262,00	-4 373 262,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 497,00	4 497,00	4 497,00	0,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 570 293,49	23 153 310,62	12 677 024,82	7 559 396,10	5 117 628,72	2 446 293,56	7 606 959,75	118 032,49	0,00	305 000,00	4 416 982,87	4 416 982,87	2 818 319,17	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/198/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2020 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
010		Rolnictwo i łowiectwo	229 736,00	90 770,00	90 770,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	229 736,00	90 770,00	90 770,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu w Melchowie	13 994,00	13 994,00	13 994,00			
		Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	134 931,00	1 500,00	1 500,00			
		Rozbudowa wodociągu w Staromieściu	80 811,00	75 276,00	75 276,00			
600		Transport i łączność	2 690 588,25	1 266 588,25	59 609,02	432 795,45	17 000,00	757 183,78
	60016	Drogi publiczne gminne	2 637 479,23	1 213 479,23	6 500,00	432 795,45	17 000,00	757 183,78
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	1 200 479,23	1 189 979,23		432 795,45		757 183,78 PROW
		Utwardzenie kostką brukową przystanku autobusowego w Solectwie Turzyn	17 000,00	17 000,00			17 000,00 Fundusz sołecki	
		Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka	1 420 000,00	6 500,00	6 500,00			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 109,02	53 109,02	53 109,02	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189	27 889,00	27 889,00	27 889,00		0,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa drogi na Rasów od 0+000 do 0+594 w miejscowości Ślężany	25 220,02	25 220,02	25 220,02		0,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
700		Gospodarka mieszkaniowa	664 077,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 675,00	17 675,00	17 675,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa przyłącza elektrycznego do Administracji Domu Nauczyciela w Drochlinie	17 675,00	17 675,00	17 675,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 402,00	39 889,00	39 889,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne	646 402,00	39 889,00	39 889,00			
750		Administracja publiczna	10 650,57	10 650,57	10 650,57	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 650,57	10 650,57	10 650,57	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie kancelarii podawczej w Urzędzie Gminy Lelów	10 650,57	10 650,57	10 650,57			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 969,86	272 651,77	229 820,00	0,00	42 831,77	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	424 969,86	272 651,77	229 820,00	0,00	42 831,77	0,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego ze środków dotacji celowej budżetu państwa	219 820,00	219 820,00	219 820,00			
		Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyszycy	46 293,86	22 831,77			22 831,77 fundusz sołecki	
		Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu	158 856,00	30 000,00	10 000,00		20 000,00 fundusz sołecki	
801		Oświata i wychowanie	1 813 124,68	41 624,68	31 500,00	0,00	10 124,68	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 813 124,68	41 624,68	31 500,00	0,00	10 124,68	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2020 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	1 786 500,00	15 000,00	15 000,00			
		Ogrodzenie działki przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie	16 500,00	16 500,00	16 500,00			
		Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu	10 124,68	10 124,68			10 124,68 fundusz sołecki	
851		Ochrona zdrowia	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie koncepcji dokumentacji budowlano-wykonawczej dla budowy Ośrodka Zdrowia w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 39	13 530,00	13 530,00	13 530,00			
852		Pomoc społeczna	901 707,00	852 507,00	552 507,00	0,00	300 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	901 707,00	852 507,00	552 507,00	0,00	300 000,00	0,00
		Przebudowa budynku SP Drochlin - Utworzenie Dziennego Domu "Senior +"	901 707,00	852 507,00	552 507,00		300 000,00 dotacja MRiPS	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 170 737,53	1 265 953,85	342 700,00	0,00	51 230,91	872 022,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie działki gminnej przy oczyszczalni ścieków w Lelowie	9 700,00	9 700,00	9 700,00			
		Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie	120 000,00	60 000,00	60 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 961 306,62	1 116 522,94	244 500,00	0,00	0,00	872 022,94
		Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów	1 118 025,30	1 096 561,80	224 538,86			872 022,94 RPO WSL
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg	3 843 281,32	19 961,14	19 961,14			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 647,67	39 647,67	18 500,00	0,00	21 147,67	0,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Melchów	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Staromieściu	2 846,22	2 846,22			2 846,22 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach	18 301,45	18 301,45			18 301,45 fundusz sołecki	
	90095	Pozostała działalność	40 083,24	40 083,24	10 000,00	0,00	30 083,24	0,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	40 083,24	40 083,24	10 000,00		30 083,24 fundusz sołecki	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 441,64	541 642,75	284 592,75	0,00	50 614,00	206 436,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 726,89	482 928,00	265 492,00	0,00	11 000,00	206 436,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu	307 050,00	20 000,00	20 000,00			
		"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu"	663 982,00	451 928,00	245 492,00			206 436,00 RPO WSL
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	41 694,89	11 000,00			11 000,00 fundusz sołecki	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2020 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
	92195	Pozostała działalność	58 714,75	58 714,75	19 100,75	0,00	39 614,00	0,00
		Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOKU-u w Lelowie	39 614,00	39 614,00			39 614,00 fundusz sołecki	
		Modernizacja terenu zielonego wokół GOK w Lelowie	19 100,75	19 100,75	19 100,75			
926		Kultura fizyczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia przy stadionie sportowym w Lelowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00			
Razem			12 994 062,53	4 416 982,87	1 676 743,34	432 795,45	471 801,36	1 835 642,72

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2020 roku

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.
758		Różne rozliczenia	1 302 765,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 302 765,00
		dochody majątkowe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 302 765,00

II Rozchody

Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
994	Przelewy na rachunki lokat	1 302 765,00

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

Klasyfikacja		Nazwa Zadania	Plan na 2020 r.
Dział	Rozdział		
750		Administracja publiczna	88,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88,00
852		Pomoc społeczna	4 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00
855		Rodzina	55 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 800,00
OGÓLEM			60 388,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/198/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2020 rok

LP.	Treść	Klasyf. §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 317 938,02	0,00	2 317 938,02
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 090 784,16		2 090 784,16
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	34 153,86		34 153,86
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	193 000,00		193 000,00
Rozchody ogółem:			2 251 383,22	1 302 765,00	3 554 148,22
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 223 820,00		1 223 820,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	834 563,22		834 563,22
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	193 000,00		193 000,00
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	1 302 765,00	1 302 765,00