

**UCHWAŁA NR XV/116/2019
RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2020 rok

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

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32 969 900,34 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 346 241,06 zł
- dochody majątkowe w wysokości 9 623 659,28 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 33 002 301,28 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21 903 079,84 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 11 099 221,44 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 109 000,00 zł z tego:

1. ogólną w wysokości 35 000,00 zł
2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 74 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 32 400,94 zł Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- kredytów w kwocie 32 400,94 zł

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2 000 000,00 zł
2. Finansowanie planowanego deficytu w wysokości 32 400,94 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 058 383,22 zł

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 090 784,16 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 058 383,22 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3

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

a) Dochody - 6 793 021,00 zł

b) Wydatki - 6 793 021,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4

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

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 590 000,00 zł
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 608 288,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

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

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

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

- dochody 50 000,00 zł
- wydatki 50 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 9

§ 12. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75 000,00 zł

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 73 500,00 zł

3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 500,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 10.

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

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

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

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2 000.000 zł.
5. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Lelów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2020 r. w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
6. Udzielania pożyczek.

§ 17. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/116/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów na 2020 rok

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Opis dochodu	Plan na 2020 rok	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 141,06	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 310,00	0,00
		Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości	181 310,00	
	90002	Gospodarka odpadami	976 662,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	906 662,00	
		Planowane środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach realizacji projektu pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2020 r." - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	70 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 169,06	0,00
		Planowane wpłaty mieszkańców - wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów"	438 169,06	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 200,00	0,00
		Dotacja celowa ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania bieżącego pn. "Zakup strojów ludowych dla KGW w Melchowie" (zadanie planowane w ramach inicjatywy sołeckiej) - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	7 200,00	
926		Kultura fizyczna	72 400,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	0,00
		Wpływy z najmu pomieszczeń na hali sportowej oraz stadionu sportowego w Lelowie	40 000,00	
	92695	Pozostała działalność	32 400,00	0,00
		Planowana dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację Projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" dla dzieci z Gminy Lelów w 2020 r." - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	32 400,00	
Dochody bieżące razem			23 346 241,06	100 000,00
Dochody majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	964 292,69	914 292,69
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	914 292,69	914 292,69
		Dotacja celowa z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I" - zawarta umowa z Województwem Śląskim o przyznanie pomocy Nr 00143-65150-UM1200026/17 z dnia 30.11.2017 r., aneks nr 1 z dnia 14.03.2018 r.	914 292,69	914 292,69
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
		Sprzedaż majątku gminnego (działki rolne Nakło)	50 000,00	
600		Transport i łączność	5 609 083,78	757 183,78
	60016	Drogi publiczne gminne	872 583,78	757 183,78
		Planowana dotacja celowa z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II" - podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00161/6515-UM1200216/18 w dniu 28.05.2019 r.	757 183,78	757 183,78
		Planowana dotacja celowa z budżetu w ramach środków z funduszu FOGR na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany" - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	115 400,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 736 500,00	0,00
		Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639" - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	1 323 500,00	

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/116/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Lelów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	258 461,00	48 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 961,00	209 961,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	223 961,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 961,00	209 961,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 906,00	543 906,00	540 906,00	378 050,00	162 856,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	543 906,00	543 906,00	540 906,00	378 050,00	162 856,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	71 948,60	71 948,60	71 848,60	21 713,00	50 135,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	71 948,60	71 948,60	71 848,60	21 713,00	50 135,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 801 456,37	293 871,12	293 871,12	0,00	293 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507 585,25	6 507 585,25	1 189 979,23	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 518,00	7 518,00	7 518,00	0,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 927 238,35	280 259,12	280 259,12	0,00	280 259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 979,23	1 646 979,23	1 189 979,23	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 860 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 606,02	4 860 606,02	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	419 549,00	119 549,00	119 549,00	9 040,00	110 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 931,00	31 931,00	31 931,00	5 740,00	26 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 618,00	87 618,00	87 618,00	3 300,00	84 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	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
750		Administracja publiczna	2 582 503,20	2 567 503,20	2 409 403,20	1 947 009,00	462 394,20	0,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 849,20	62 849,20	62 849,20	52 923,00	9 926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 400,00	156 400,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	114 800,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 231 170,00	2 216 170,00	2 213 670,00	1 886 002,00	327 668,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	115 584,00	115 584,00	74 784,00	8 084,00	66 700,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 888,77	160 057,00	116 057,00	18 977,00	97 080,00	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	252 831,77	252 831,77	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	412 888,77	160 057,00	116 057,00	18 977,00	97 080,00	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	252 831,77	252 831,77	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	305 000,00	305 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	305 000,00	305 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	6 564 011,68	6 509 287,00	4 799 759,00	3 768 768,00	1 030 991,00	1 454 288,00	155 240,00	100 000,00	0,00	0,00	54 724,68	54 724,68	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 483 669,68	4 428 945,00	3 117 890,00	2 744 018,00	373 872,00	1 184 815,00	126 240,00	0,00	0,00	0,00	54 724,68	54 724,68	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 466,00	318 466,00	81 420,00	61 550,00	19 870,00	233 046,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	631 443,00	631 443,00	608 443,00	506 900,00	101 543,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	621 094,00	621 094,00	619 094,00	356 300,00	262 794,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 427,00	36 427,00	0,00	0,00	0,00	36 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	257 912,00	257 912,00	157 912,00	100 000,00	57 912,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 500,00	73 500,00	73 500,00	50 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 306 299,54	1 306 299,54	979 829,54	532 846,90	446 982,64	0,00	326 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	317 124,00	317 124,00	317 124,00	0,00	317 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 577,00	2 577,00	2 577,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 032,00	22 032,00	22 032,00	0,00	22 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 863,00	104 863,00	30 004,00	0,00	30 004,00	0,00	74 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	155 003,00	155 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	431 502,09	431 502,09	429 198,09	372 956,71	56 241,38	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 348,45	179 348,45	178 344,45	159 890,19	18 454,26	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	9 150,00	9 150,00	550,00	0,00	550,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	105 000,00	68 500,00	63 010,00	5 490,00	20 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	72 000,00	72 000,00	68 500,00	63 010,00	5 490,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 940 796,10	6 940 796,10	521 565,48	399 010,04	122 555,44	0,00	6 419 230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 463 300,00	4 463 300,00	38 900,00	18 944,16	19 955,84	0,00	4 424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 875,00	2 019 875,00	176 299,38	155 132,08	21 167,30	0,00	1 843 575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	210 953,10	210 953,10	61 198,10	55 264,80	5 933,30	0,00	149 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	224 113,00	224 113,00	222 613,00	169 669,00	52 944,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 328,00	8 328,00	8 328,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 227,00	14 227,00	14 227,00	0,00	14 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 893 496,70	1 650 105,96	1 604 305,96	165 993,00	1 438 312,96	45 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3 243 390,74	3 243 390,74	2 985 105,01	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 790,40	213 790,40	212 990,40	105 028,00	107 962,40	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	976 662,00	976 662,00	976 662,00	60 965,00	915 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 030 105,01	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 105,01	2 985 105,01	2 985 105,01	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 202,49	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 202,49	88 202,49	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095	Pozostała działalność	186 436,80	126 353,56	126 353,56	0,00	126 353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 083,24	60 083,24	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 385,57	734 457,57	144 457,57	6 000,00	138 457,57	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 928,00	462 928,00	451 928,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 685,57	451 757,57	101 757,57	0,00	101 757,57	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 928,00	462 928,00	451 928,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	42 700,00	42 700,00	42 700,00	6 000,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	331 758,75	278 958,75	238 458,75	95 092,00	143 366,75	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	184 131,00	164 131,00	163 631,00	69 180,00	94 451,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	102 627,75	69 827,75	69 827,75	25 912,00	43 915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			33 002 301,28	21 903 079,84	12 210 851,22	7 455 508,94	4 755 342,28	2 198 288,00	7 103 940,62	100 000,00	0,00	290 000,00	11 099 221,44	11 099 221,44	4 627 012,24	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2020 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 090 784,16
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 090 784,16
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 058 383,22
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 223 820,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	834 563,22
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

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

Planowane kwoty dotacji w 2020 roku

Dział		Rozdział		Treść		Kwota dotacji		
1	2	3		4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie		350 000,00				
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie		240 000,00				
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				590 000,00	0,00	0,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				590 000,00				

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających				15 000,00	
010	01010	Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych				14 000,00	
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej				20 000,00	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu		820 974,00			
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach		363 841,00			
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie		116 523,00			
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach		116 523,00			
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu		36 427,00			
854	85495	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży				20 000,00	
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.				45 000,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				40 000,00	
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:				1 454 288,00	0,00	154 000,00	
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:				1 608 288,00			

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

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2020 roku

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

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

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2020 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
010		Rolnictwo i łowiectwo	225 336,00	209 961,00	209 961,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225 336,00	209 961,00	209 961,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu w Mekhowie	9 594,00	9 594,00	9 594,00			
		Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	134 931,00	125 091,00	125 091,00			
		Rozbudowa wodociągu w Staromieściu	80 811,00	75 276,00	75 276,00			
600		Transport i łączność	6 542 085,25	6 507 585,25	448 706,02	432 795,45	4 868 900,00	757 183,78
	60016	Drogi publiczne gminne	1 667 479,23	1 646 979,23	324 600,00	432 795,45	132 400,00	757 183,78
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	1 200 479,23	1 189 979,23		432 795,45		757 183,78 PROW
		Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Słężany	450 000,00	440 000,00	324 600,00		115 400,00 FOGR	
		Utwardzenie kostką brukową przystanku autobusowego w Solectwie Turzyn	17 000,00	17 000,00			17 000,00 Fundusz sołecki	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 874 606,02	4 860 606,02	124 106,02	0,00	4 736 500,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	1 351 000,00	1 337 000,00	13 500,00		1 323 500,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189	2 059 194,00	2 059 194,00	61 194,00		1 998 000,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa drogi gminnej "Droga Nowa" w miejscowości Biała Wielka od km 0+000 do 0+600	834 192,00	834 192,00	24 192,00		810 000,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa drogi na Rasów od 0+000 do 0+594 w miejscowości Słężany	630 220,02	630 220,02	25 220,02		605 000,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
700		Gospodarka mieszkaniowa	740 794,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 794,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor	740 794,00	300 000,00			300 000,00 dotacja MPIPS	
750		Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera do active directory	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 149,86	252 831,77	210 000,00	0,00	42 831,77	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 149,86	252 831,77	210 000,00	0,00	42 831,77	0,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego ze środków dotacji celowej budżetu państwa	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
		Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyszycze	46 293,86	22 831,77			22 831,77 fundusz sołecki	
		Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu	158 856,00	30 000,00	10 000,00		20 000,00 fundusz sołecki	
801		Oświata i wychowanie	1 826 224,68	54 724,68	44 600,00	0,00	10 124,68	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 826 224,68	54 724,68	44 600,00	0,00	10 124,68	0,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	1 786 500,00	15 000,00	15 000,00			
		Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu	10 124,68	10 124,68			10 124,68 fundusz sołecki	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2020 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
		Budowa ogrodzenia placu szkolnego w Lelowie	29 600,00	29 600,00	29 600,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 177 203,25	3 243 390,74	863 555,20	0,00	119 785,73	2 260 049,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie koncepcji gospodarki ściekami na terenie gminy Lelów	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie	120 000,00	60 000,00	60 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 858 917,52	2 985 105,01	725 055,20	0,00	0,00	2 260 049,81
		Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów	1 206 863,50	1 185 400,00	286 886,14			898 513,86 RPO WSL
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów	3 652 054,02	1 799 705,01	438 169,06			1 361 535,95 RPO WSL
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 202,49	88 202,49	18 500,00	0,00	69 702,49	0,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Melchów	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
		Oświetlenie od DK 46 do ul. Źródlanej w Lelowie	39 401,04	39 401,04			39 401,04 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Staromieściu	12 000,00	12 000,00			12 000,00 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Słęczanach	18 301,45	18 301,45			18 301,45 fundusz sołecki	
	90095	Pozostała działalność	60 083,24	60 083,24	10 000,00	0,00	50 083,24	0,00
		Zagospodarowanie miejsca publicznego w Lelowie poprzez wykonanie ogrodu marzeń	20 000,00	20 000,00			20 000,00 dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	
		Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	40 083,24	40 083,24	10 000,00		30 083,24 fundusz sołecki	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 676,89	462 928,00	245 492,00	0,00	11 000,00	206 436,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705 676,89	462 928,00	245 492,00	0,00	11 000,00	206 436,00
		"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu"	663 982,00	451 928,00	245 492,00			206 436,00 RPO WSL
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	41 694,89	11 000,00			11 000,00 fundusz sołecki	
926		Kultura fizyczna	52 800,00	52 800,00	20 000,00	0,00	32 800,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie drenażu przy budynku hali sportowej w Lelowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	92695	Pozostała działalność	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00
		Zagospodarowanie centrum miejscowości w Drochlinie poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej	16 400,00	16 400,00			16 400,00 dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	
		Zagospodarowanie centrum miejscowości w Lgocie Błotnej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej	16 400,00	16 400,00			16 400,00 dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	
Razem			15 690 269,93	11 099 221,44	2 057 314,22	432 795,45	5 385 442,18	3 223 669,59

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/116/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2020 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Projekt pn. "Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lelów"	300 000,00	100 000,00				100 000,00 RPO WSL na lata 2014-2020
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2020 r."	70 000,00	70 000,00			70 000,00 dotacje - WFOŚiGW	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt pn. "Inscenizacja Bitwy pod Melchowem"	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
926		Kultura fizyczna	65 800,00	65 800,00	33 400,00	0,00	32 400,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	65 800,00	65 800,00	33 400,00	0,00	32 400,00	0,00
		Projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	65 800,00	65 800,00	33 400,00		32 400,00 dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	
Razem			457 800,00	257 800,00	55 400,00	0,00	102 400,00	100 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/116/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 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 2020 rok

I. DOCHODY

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

I. WYDATKI

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/116/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

I Dochody

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

II Wydatki

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/116/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

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

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/116/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

I Dochody

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

II Wydatki

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