

z dnia 12 marca 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 2019 r. poz.506 ze zm.) art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1530 ze zm.)

Rada Gminy Lelów uchwała:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 423 077,72 zł, w tym:

1) dochody majątkowe o kwotę 423 077,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 306 103,77 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 6 103,77 zł

2) dochody majątkowe o kwotę 300 000,00 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: 31 328 477,42 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 22 943 276,37 zł

2) dochody majątkowe w wysokości: 8 385 201,05 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 935 269,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe o kwotę 935 269,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 818 295,05 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 19 004,05 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 799 291,00 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: 31 360 878,36 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 21 905 209,83 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 9 455 668,53 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zadanie majątkowe w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne”,

2. Wprowadza się zadanie majątkowe w Dziale 852 Pomoc społeczna, Rozdziale 85295 Pozostała działalność pn. „Przebudowa budynku SP Drochlin – Utworzenie Dziennego Domu „Senior +””.

§ 4. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 7 Uchwały Nr XV/116/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów 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.

§ 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 XVIII/134/2020 Rady Gminy Lelów
z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.**

Dotyczy § 1

1. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 6 103,77 zł:

1.1

W dziale 758 – Różne rozliczenia 6 103,77

Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe 6 103,77

zmniejsza się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

6 103,77

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 423 077,72 zł:

2.1

W dziale 758 – Różne rozliczenia 50 274,72

Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe 50 274,72

zwiększa się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

50 274,72

2.2

W dziale 852 – Pomoc społeczna 300 000,00

Rozdziale 85295 – Pozostała działalność 300 000,00

zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków finansowych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior + na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku SP Drochlin – Utworzenie Dziennego Domu „Senior +””.

300 000,00

2.3

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 72 803,00

Rozdziale 90095 – Pozostała działalność 72 803,00

zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 z tytułu zrealizowanego w 2019 roku zadania pn. "Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej".

72 803,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 300 000,00 zł:

3.1

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 300 000,00

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 000,00

zmniejsza się dochody z tytułu planowanych środków finansowych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor” (zmiana klasyfikacji budżetowej, nazwy oraz harmonogramu realizacji zadania).

300 000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

Dotyczy § 2

1. Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 19 004,05 zł:

1.1

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 004,05
Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 004,05
zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.	19 004,05

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 935 269,00 zł:

2.1

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29 889,00
Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 889,00
zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne” – zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021 z planowanym dofinansowaniem środkami unijnymi w 2021 w wysokości 605.580,00 zł.	29 889,00

2.2

W dziale 852 – Pomoc społeczna	905 380,00
Rozdziale 85295 – Pozostała działalność	905 380,00
zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku SP Drochlin – Utworzenie Dziennego Domu „Senior +”” - zadanie dofinansowane jest ze środków MRiPS w kwocie 300.000,00 zł.	905 380,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 799 291,00 zł:

3.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	125 091,00
Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 091,00
zmniejsza się wydatki majątkowe planowane na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu Biała Wielka – Stawy”.	125 091,00

3.2

W dziale 600 – Transport i łączność	324 600,00
Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne	324 600,00
zmniejsza się wydatki majątkowe planowane na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany”.	324 600,00

3.3

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
zmniejsza się wydatki majątkowe planowane na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor” (zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków, nazwy zadania oraz harmonogramu jego realizacji).	300 000,00

3.4	
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	29 600,00
Rozdziale 80101 – Oświata i wychowanie	29 600,00
zmniejsza się wydatki majątkowe planowane na realizację zadania pn. „Budowa ogrodzenia placu szkolnego w Lelowie”.	29 600,00
3.5	
W dziale 926 – Kultura fizyczna	20 000,00
Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe	20 000,00
zmniejsza się wydatki majątkowe planowane na realizację zadania pn. „Wykonanie drenażu przy budynku hali sportowej w Lelowie”.	20 000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/134/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 12 marca 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	8 020 029,14	-6 103,77	0,00	8 013 925,37
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 862,14	-6 103,77	0,00	18 758,37
		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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zmniejsza się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	24 862,14	-6 103,77	0,00	18 758,37
bieżące razem:			22 949 380,14	-6 103,77	0,00	22 943 276,37
		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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	530 997,00	-300 000,00	0,00	230 997,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 997,00	-300 000,00	0,00	230 997,00
		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 dochody z tytułu planowanych środków finansowych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor” (zmiana klasyfikacji budżetowej, nazwy oraz harmonogramu realizacji zadania)	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	50 274,72	50 274,72
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	50 274,72	50 274,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększa się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	0,00	0,00	50 274,72	50 274,72
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		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
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków finansowych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior + na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku SP Drochlin – Utworzenie Dziennego Domu „Senior +”	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 513,86	0,00	72 803,00	991 316,86
		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	898 513,86	0,00	72 803,00	971 316,86
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	72 803,00	92 803,00
		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	72 803,00	72 803,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 z tytułu zrealizowanego w 2019 roku zadania pn. „Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej”.	0,00	0,00	72 803,00	72 803,00
majątkowe razem:			8 262 123,33	-300 000,00	423 077,72	8 385 201,05
		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	2 776 426,33	0,00	72 803,00	2 849 229,33
Ogółem:			31 211 503,47	-306 103,77	423 077,72	31 328 477,42
		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	2 876 426,33	0,00	72 803,00	2 949 229,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/134/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 12 marca 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Lelów w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	twórczość na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Roholcwo lewiecho	przed zmianą	259 461,00	48 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 961,00	209 961,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 091,00	-125 091,00	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	133 370,00	48 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	223 961,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 961,00	209 961,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 091,00	-125 091,00	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	98 870,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	1 188 979,23	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 800,00	-324 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 478 656,37	293 871,12	293 871,12	0,00	293 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 985,25	6 182 985,25	1 188 979,23	0,00	0,00
			po zmianach	1 827 236,35	293 871,12	293 871,12	0,00	293 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 979,23	1 848 979,23	1 188 979,23	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 827 236,35	293 871,12	293 871,12	0,00	293 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 979,23	1 848 979,23	1 188 979,23	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 800,00	-324 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 802 636,35	293 871,12	293 871,12	0,00	293 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 379,23	1 822 379,23	1 188 979,23	0,00	0,00
			po zmianach	418 540,00	293 871,12	293 871,12	0,00	293 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	418 540,00	119 540,00	119 540,00	0,00	119 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 899,00	29 899,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 439,00	119 540,00	119 540,00	0,00	119 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 899,00	29 899,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	387 618,00	87 618,00	87 618,00	0,00	87 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 899,00	29 899,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 517,00	87 618,00	87 618,00	0,00	87 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 899,00	29 899,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 569 843,68	6 515 119,00	4 895 561,00	3 772 050,00	1 033 541,00	1 454 288,00	1 552 240,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	29 899,00	29 899,00	54 724,66	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 600,00	-29 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 540 243,68	6 515 119,00	4 895 561,00	3 772 050,00	1 033 541,00	1 454 288,00	1 552 240,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 899,00	29 899,00	54 724,66	0,00	0,00
			po zmianach	4 516 686,68	4 485 382,00	3 150 307,00	2 782 525,00	367 782,00	1 184 815,00	1 282 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 724,66	54 724,66	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	-29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 600,00	-29 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4 488 486,68	4 485 382,00	3 150 307,00	2 782 525,00	367 782,00	1 184 815,00	1 282 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124,66	25 124,66	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
				Wydzielone budżecie	Wydzielone jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obalony dług	Wydzielone majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 308 296,54	1 308 296,54	979 829,54	532 848,90	448 982,84	0,00	0,00	328 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 211 876,54	1 308 296,54	979 829,54	532 848,90	448 982,84	0,00	0,00	328 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	9 150,00	9 150,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 150,00	9 150,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 078 106,33	1 651 983,00	1 606 083,00	1 651 983,00	1 440 070,00	45 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 245,93	1 424 245,93	0,00		
		zmniejszenie	-19 004,05	-19 004,05	-19 004,05	0,00	-19 004,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 057 104,78	1 632 978,95	1 587 078,95	1 651 983,00	1 421 065,95	45 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 245,93	1 424 245,93	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	319 801,45	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 801,45	48 801,45	0,00		
		zmniejszenie	-19 004,05	-19 004,05	-19 004,05	0,00	-19 004,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	300 797,40	251 995,95	251 995,95	0,00	251 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 801,45	48 801,45	0,00		
928	Kultura fizyczna	przed zmianą	322 289,75	279 489,75	238 989,75	85 532,00	143 457,75	40 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	52 800,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	312 289,75	279 489,75	238 989,75	85 532,00	143 457,75	40 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	52 800,00	0,00		
92901	Obiekty sportowe	przed zmianą	179 780,00	159 780,00	159 780,00	64 609,94	84 451,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	159 780,00	159 780,00	159 780,00	64 609,94	84 451,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydzielone razami:			31 243 994,41	21 824 213,88	12 231 885,26	7 488 890,94	4 783 394,32	2 198 238,00	7 103 940,82	100 000,00	0,00	290 000,00	0,00	9 319 890,53	9 319 890,53	2 847 289,37	2 847 289,37	0,00		
			-818 295,05	-19 004,05	-19 004,05	0,00	-19 004,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799 291,06	935 298,00	29 889,00	0,00			
			935 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 238,00	7 103 940,82	100 000,00	0,00	290 000,00	9 455 890,53	9 455 890,53	2 877 197,37	2 877 197,37	0,00		

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 uofn
010		Rolnictwo i leśnictwo	90 405,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 405,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu w Melchowie	9 594,00	9 594,00	9 594,00			
		Rozbudowa wodociągu w Staromieściu	80 811,00	75 276,00	75 276,00			
600		Transport i łączność	6 217 485,25	6 182 985,25	124 106,02	432 795,45	4 868 900,00	757 183,78
	60016	Drogi publiczne gminne	1 342 879,23	1 322 379,23	0,00	432 795,45	132 400,00	757 183,78
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	1 200 479,23	1 189 979,23		432 795,45		757 183,78 PROW
		Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany	125 400,00	115 400,00			115 400,00 FOGR	
		Utwardzenie kostką brukową przystanku autobusowego w Sołectwie Turzyn	17 000,00	17 000,00			17 000,00 Fundusz sołecki	
	60078	Uzupełnienie stłusków kłosek żywiolowych	4 874 606,02	4 860 606,02	124 106,02	0,00	4 736 500,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	1 351 000,00	1 337 000,00	13 500,00		1 323 500,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189	2 059 194,00	2 059 194,00	61 194,00		1 998 000,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa drogi gminnej "Droga Nowa" w miejscowości Biała Wielka od km 0+000 do 0+600	834 192,00	834 192,00	24 192,00		810 000,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa drogi na Rasów od 0+000 do 0+594 w miejscowości Ślężany	630 220,02	630 220,02	25 220,02		605 000,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
700		Gospodarka mieszkaniowa	636 402,00	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 402,00	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne	636 402,00	29 889,00	29 889,00			
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 rozbiora istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu	158 856,00	30 000,00	10 000,00		20 000,00 fundusz sołecki	
801		Oświata i wychowanie	1 796 624,68	25 124,68	15 000,00	0,00	10 124,68	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 796 624,68	25 124,68	15 000,00	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 uofn
852		Pomoc społeczna	954 580,00	905 380,00	605 380,00	0,00	300 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	954 580,00	905 380,00	605 380,00	0,00	300 000,00	0,00
		Przebudowa budynku SP Drochów - Utworzenie Dziennego Domu "Senior +"	954 580,00	905 380,00	605 380,00		300 000,00 dotacja MRIPS	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 329 029,51	1 424 245,83	445 347,28	0,00	80 384,69	898 513,86
	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	5 050 144,82	1 205 361,14	306 847,28	0,00	0,00	898 513,86
		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
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gązowice, 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	48 801,45	48 801,45	18 500,00	0,00	30 301,45	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 Staromieście	12 000,00	12 000,00			12 000,00 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach	18 301,45	18 301,45			18 301,45 fundusz sołecki	
	90095	Pozostała działalność	60 083,24	60 083,24	10 000,00	0,00	50 083,24	0,00
		Zagospodarowanie miejsca publicznego w Lelowie poprzez wykonanie ogrodu marzeń	20 000,00	20 000,00			20 000,00 dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	
		Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	40 083,24	40 083,24	10 000,00		30 083,24 fundusz sołecki	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 290,89	502 542,00	245 492,00	0,00	50 614,00	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 Podfiesiu"	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	
	92195	Pozostała działalność	39 614,00	39 614,00	0,00	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	
926		Kultura fizyczna	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00
	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 Łgocie Błotnej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej	16 400,00	16 400,00			16 400,00 dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	
Razem			16 222 767,19	9 455 668,53	1 775 084,30	432 795,45	5 385 655,14	1 862 133,64