

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/2020
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 30 stycznia 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) art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1530 ze zm.)

Rada Gminy Lełów uchwała:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 39 614,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe o kwotę 39 614,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 39 614,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 212,96 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 39 401,04 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wynosi: 33 002 301,28 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 20 902 866,88 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 11 099 434,40 zł.

§ 2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy wynosi: 32 969 900,34 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 23 346 241,06 zł

2) dochody majątkowe w wysokości: 9 623 659,28 zł.

§ 3. Wprowadza się zadanie majątkowe w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdziale 92195 Pozostała działalność pn. „Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lełowie”.

§ 4. 1. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 6 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 § 1 i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. 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 § 1 i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lełów
Władysław Jaworski

Skarbnik Gminy

Wiesława Lipowicz

**Objaśnienia do Uchwały Nr/2020 Rady Gminy Lelów
z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

Dotyczy § 1

1. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 39 614,00 zł:

| | |
|--|------------------|
| 1.1 | |
| W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 39 614,00 |
| Rozdziale 92195 – Pozostała działalność | 39 614,00 |
| zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Lelów pn. „Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołectkiego oraz Załącznikami Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały | 39 614,00 |

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 212,96 zł:

| | |
|--|---------------|
| 2.1 | |
| W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 212,96 |
| Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 212,93 |
| zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Lelów pn. „Utrzymanie terenów zielonych” na rzecz przedsięwzięcia pn. „Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołectkiego oraz Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały | 212,96 |

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 39 401,04 zł:

| | |
|--|------------------|
| 3.1 | |
| W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 401,04 |
| Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg | 39 401,04 |
| zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Lelów pn. „Oświetlenie od DK 46 do ul. Źródlanej w Lelowie” na rzecz przedsięwzięcia pn. „Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołectkiego oraz Załącznikami Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały | 39 401,04 |

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2020 r.

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 sołectkiego | | |
|-----|----------------|----------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | 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 | 0,00 | 40 401,04 | | 0,00 |
| | | 921/92195 | Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie | 39 614,00 | | | 39 614,00 |
| | | 900/90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 787,04 | | 787,04 | |
| 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 |

| 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 |
| 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 | |
| 12 | Podlesie | 801/80101 | Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu | 10 124,68 | 30 124,68 | | 10 124,68 |
| | | 754/7512 | Dofinansowanie do budynku gospodarczego przy remizie OSP w Podlesiu w ramach zadania pn. "Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu" | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 13 | Skrajniwa | 921/92109 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skrajniwie oraz doposażenie świetlicy | 13 011,21 | 13 011,21 | 13 011,21 | |
| 14 | Staromieście | 900/90015 | Uzupełnienie oświetlenia w Staromieściu | 12 000,00 | 19 806,87 | | 12 000,00 |
| | | 921/92109 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Staromieściu | 7 806,87 | | 7 806,87 | |
| 15 | Ślężany | 801/80101 | Uzupełnienie chodnika przy szkole | 7 500,00 | 28 301,45 | 7 500,00 | |
| | | 600/60016 | Bieżące utrzymanie dróg | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| | | 900/90015 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślężanach | 18 301,45 | | | 18 301,45 |
| 16 | Turzyn | 600/60016 | Utwardzenie kostką brukową nawierzchni wokół przystanku autobusowego w Sołectwie Turzyn | 17 000,00 | 21 878,72 | | 17 000,00 |
| | | 921/92109 | Bieżące utrzymanie WDKiS w Turzynie | 4 878,72 | | 4 878,72 | |
| 17 | Zbyczyce | 754/75412 | Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyczyce | 22 831,77 | 22 831,77 | | 22 831,77 |
| RAZEM | | | | 345 004,18 | 345 004,18 | 164 049,04 | 180 955,14 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 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 | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofn |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 225 336,00 | 209 961,00 | 209 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 225 336,00 | 209 961,00 | 209 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa wodociągu w Melchowie | 9 594,00 | 9 594,00 | 9 594,00 | | | |
| | | Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy | 134 931,00 | 125 091,00 | 125 091,00 | | | |
| | | Rozbudowa wodociągu w Staromieściu | 80 811,00 | 75 276,00 | 75 276,00 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 6 542 085,25 | 6 507 585,25 | 448 706,02 | 432 795,45 | 4 868 900,00 | 757 183,78 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 667 479,23 | 1 646 979,23 | 324 600,00 | 432 795,45 | 132 400,00 | 757 183,78 |
| | | Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II | 1 200 479,23 | 1 189 979,23 | | 432 795,45 | | 757 183,78 PROW |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany | 450 000,00 | 440 000,00 | 324 600,00 | | 115 400,00 | FOGR |
| | | Utwardzenie kostką brukową przystanku autobusowego w Solectwie Turzyn | 17 000,00 | 17 000,00 | | | 17 000,00 | Fundusz sołecki |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 874 606,02 | 4 860 606,02 | 124 106,02 | 0,00 | 4 736 500,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639 | 1 351 000,00 | 1 337 000,00 | 13 500,00 | | 1 323 500,00 | dotacja budżetu państwa (środki powodziowe) |
| | | Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189 | 2 059 194,00 | 2 059 194,00 | 61 194,00 | | 1 998 000,00 | dotacja budżetu państwa (środki powodziowe) |
| | | Przebudowa drogi gminnej "Droga Nowa" w miejscowości Biała Wielka od km 0+000 do 0+600 | 834 192,00 | 834 192,00 | 24 192,00 | | 810 000,00 | dotacja budżetu państwa (środki powodziowe) |
| | | Przebudowa drogi na Rasów od 0+000 do 0+594 w miejscowości Ślężany | 630 220,02 | 630 220,02 | 25 220,02 | | 605 000,00 | dotacja budżetu państwa (środki powodziowe) |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 740 794,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 740 794,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor | 740 794,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | dotacja 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 | | 10 124,68 | |
| | | Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu | 10 124,68 | 10 124,68 | | | | fundusz sołecki |
| | | Budowa ogrodzenia placu szkolnego w Lelowie | 29 600,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość całkowita zadania | Planowane wydatki | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|--|--|
| | | | | Plan ogółem na 2020 r. | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | dochody własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 137 802,21 | 3 203 989,70 | 863 555,20 | 0,00 | 80 384,69 | 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 | 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 Staromieściu | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 fundusz sołecki | |
| | | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślężanach | 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 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 | |
| | 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 | 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 | | | 15 690 482,89 | 11 099 434,40 | 2 057 314,22 | 432 795,45 | 5 385 655,14 | 3 223 669,59 |