

UCHWAŁA NR XXV/179/2020
RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1175 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.23 ze zm.)

Rada Gminy Lelów uchwała:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **12 074,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 5 927,00 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 6 147,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **211 400,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 184 591,40 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 26 808,60 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: **31 479 277,59 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 23 611 048,82 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 7 868 228,77 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **148 718,75 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 104 498,75 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 44 220,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **348 044,75 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 283 634,75 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 64 410,00 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: **31 545 832,39 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 22 751 238,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 8 794 594,30 zł.

§ 3. Wprowadza się zadanie majątkowe w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu”,

§ 4. 1. 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.

2. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 5 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 4 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 8 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 5 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 6 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów


Władysław Jaworski

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Lelów
z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.**

Dotyczy § 1

1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 5 927,00 zł:

1.1

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 4 100,00

Rozdziale 80104 – Przedszkola 4 100,00

- zwiększa się dochody z tytułu opłat za dodatkowe godziny dziecka
w Przedszkolu w Nakle, 600,00

- zwiększa się dochody z tytułu opłat za dożywianie dziecka w Przedszkolu
w Nakle. 3 500,00

1.2

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 827,00

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

zwiększa się dochody z tytułu wpływu opłaty za korzystanie ze środowiska. 1 827,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 184 591,40 zł:

2.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00

Rozdziale 01095 – Pozostała działalność 5 000,00

zmniejsza się dochody w związku z brakiem wpłat darowizn pieniężnych
planowanych na organizację dożynek gminnych. 5 000,00

2.2

W dziale 710 – Działalność usługowa 60 000,00

Rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 60 000,00

zmniejsza się dochody w związku z brakiem wpływu opłaty związanych
z zagospodarowaniem przestrzennym. 60 000,00

2.3

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 100 000,00

Rozdziale 80195 – Pozostała działalność 100 000,00

zmniejsza się 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 środków 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". Program
będzie realizowany w 2021 r. 100 000,00

2.4

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 591,40

Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 19 591,40

zmniejsza się dochody w związku z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach
dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania
bieżącego pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skrajniwie” (dotacja była
planowana w ramach inicjatywy sołeckiej). 19 591,40

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 6 147,00 zł:

3.1

W dziale 600 – Transport i łączność 6 147,00

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 6 147,00

zwiększa się dochody w związku z wpływem dotacji celowej 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". 6 147,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

4. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 26 808,60 zł:

4.1

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26 808,60

Rozdziale 92195 – Pozostała działalność 26 808,60

zmniejsza się dochody w związku z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja terenu zielonego wokół GOK w Lelowie” (dotacja była planowana w ramach inicjatywy sołeckiej). 26 808,60

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

Dotyczy § 2

1. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 104 498,75 zł:

1.1

W dziale 600 – Transport i łączność 16 127,75

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 16 127,75

- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lgota Gawronna pn. „Zakup wiaty przystankowej”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołeckiego, 6 100,00

- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Paulinów pn. „Bieżące utrzymanie drogi dolnej poprzecznej do naszych pól na terenie sołectwa Paulinów”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołeckiego. 10 027,75

1.2

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 59 448,00

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 7 465,00

zwiększa się wydatki w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, tj. 7 465,00

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Blżej Siebie” – SP Ślężany 7 465,00

Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 871,00

zwiększa się wydatki w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, tj. 5 871,00

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Blżej Siebie” – OP Ślężany 5 871,00

Rozdziale 80104 – Przedszkola 4 100,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na opłaty za dożywianie dzieci w Przedszkolu
w Nakle oraz pozostałe usługi. 4 100,00

Rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 21 006,00

zwiększa się wydatki w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, tj. 21 006,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Bliżej Siebie” – OP Ślężany 21 006,00

Rozdziale 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 21 006,00

zwiększa się wydatki w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, tj. 21 006,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Bliżej Siebie” – SP Ślężany 21 006,00

1.3

W dziale 852 – Pomoc społeczna 18 923,00

Rozdziale 85295 – Pozostała działalność 18 923,00

zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Drochlin pn. „Zagospodarowanie terenu przy byłej SP w Drochlinie”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołectkiego. 18 923,00

1.4

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00

Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000,00

zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Drochlin pn. „Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Drochlinie”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołectkiego. 10 000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 283 634,75 zł:

2.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00

Rozdziale 01095 – Pozostała działalność 5 000,00

zmniejsza się wydatki statutowe związane z planowaną organizacją dożynek gminnych. 5 000,00

2.2

W dziale 710 – Działalność usługowa 62 165,00

Rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 62 165,00

zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego. 62 165,00

2.3		
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 820,00
Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne		19 820,00
- zmniejsza się wydatki w ramach planowanego udzielenia dotacji celowych dla ochotniczych straży pożarnych,		12 900,00
- zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.		6 920,00
2.4		
W dziale 801 – Oświata i wychowanie		127 007,60
Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe		3 229,00
zmniejsza się wydatki w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, tj.		3 229,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod strzechą” – SP Podlesie		3 229,00
Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 304,00
zmniejsza się wydatki w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, tj.		13 304,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod strzechą” – OP Podlesie		13 304,00
Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół		5 665,60
zmniejsza się wydatki statutowe związane z realizacją zadań dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Lelów.		5 665,60
Rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 809,00
zmniejsza się wydatki w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, tj.		4 809,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod strzechą” – SP Podlesie		4 809,00
Rozdziale 80195 – Pozostała działalność		100 000,00
zmniejsza się planowane wydatki 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. realizację 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". Program będzie realizowany w 2021 r.		100 000,00
2.4		
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000,00
Rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		5 000,00
zmniejsza się wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym.		5 000,00

2.5**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 6 000,00**Rozdziale 90095 – Pozostała działalność** 6 000,00

zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Paulinów pn. „Zakup altany drewnianej” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie drogi dolnej poprzecznej do naszych pól na terenie sołectwa Paulinów”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołectkiego. 6 000,00

2.6**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 54 614,40**Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 54 614,40

- zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Drochlin pn. „Zagospodarowanie terenu przed Wiejskim Domem Kultury w Drochlinie” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Drochlinie” oraz „Zagospodarowanie terenu przy byłej SP w Drochlinie”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołectkiego, 28 923,00

- zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Lgota Gawronna pn. „Zakup wyposażenia domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup wiaty przystankowej”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołectkiego, 6 100,00

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania bieżącego pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skrajniwie” (zadanie było planowane w ramach inicjatywy sołectkiej). 19 591,40

2.7**W dziale 926 – Kultura fizyczna** 4 027,75**Rozdziale 92695 – Pozostała działalność** 4 027,75

zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Paulinów pn. „Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie drogi dolnej poprzecznej do naszych pól na terenie sołectwa Paulinów”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołectkiego. 4 027,75

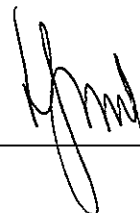
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 44 220,00 zł:**3.1****W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** 4 400,00**Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** 4 400,00

zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa wodociągu w Melchowiu”. 4 400,00

3.2**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 19 820,00**Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** 19 820,00

zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla jednostki OSP Lelów II Zbyszycze, tj. „Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego ze środków dotacji celowej budżetu państwa”. 19 820,00



3.3	
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2022 w ramach dofinansowania środkami unijnymi.	20 000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 64 410,00 zł:

4.1	
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
zmniejsza się wydatki majątkowe planowane na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji gospodarki ściekami na terenie gminy Lelów”.	50 000,00
4.2	
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 410,00
Rozdziale 92195 – Pozostała działalność	14 410,00
zmniejsza się wydatki majątkowe planowane na realizację zadania pn. „Modernizacja terenu zielonego wokół GOK w Lelowie”.	14 410,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Lełów z dnia 29 października 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Lełów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	267 089,02	-5 000,00	0,00	262 089,02
		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
	01095	Pozostała działalność	267 089,02	-5 000,00	0,00	262 089,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zmniejsza się dochody w związku z brakiem wpłat darowizn pieniężnych planowanych na organizację dożynek gminnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat - zmniejsza się dochody w związku z brakiem wpływu opłaty związanych z zagospodarowaniem przestrzennym	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	632 578,56	-100 000,00	4 100,00	536 678,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	146 200,00	0,00	4 100,00	150 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zwiększa się dochody z tytułu opłat za dodatkowe godziny dziecka w przedszkolu	13 360,00	0,00	600,00	13 960,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - zwiększa się dochody z tytułu opłat za dożywianie dziecka w przedszkolu	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zmniejsza się 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 środków 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 Lełów". Program będzie realizowany w 2021 r.	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 932,10	0,00	1 827,00	1 274 759,10
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	1 827,00	1 827,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat - zwiększa się dochody z tytułu wpływu opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	1 827,00	1 827,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 191,40	-19 591,40	0,00	13 600,00
		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

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 991,40	-19 591,40	0,00	6 400,00
	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 od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejsza się dochody w związku z niezyskaniem dofinansowania w ramach dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania bieżącego pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skrajniwie” (dotacja była planowana w ramach inicjatywy soleckiej)	25 991,40	-19 591,40	0,00	6 400,00
	bieżące razem:	23 789 713,22	-184 591,40	5 927,00	23 611 048,82
	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	215 561,58	-100 000,00	0,00	115 561,58

majątkowe					
600	Transport i łączność	4 170 183,78	0,00	6 147,00	4 176 330,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	757 183,78	0,00	6 147,00	763 330,78
60016	Drogi publiczne gminne	757 183,78	0,00	6 147,00	763 330,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	757 183,78	0,00	6 147,00	763 330,78
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody w związku z wpływem dotacji celowej 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"	757 183,78	0,00	6 147,00	763 330,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 244,60	-26 808,60	0,00	206 436,00
	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	206 436,00	0,00	0,00	206 436,00
92195	Pozostała działalność	26 808,60	-26 808,60	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejsza się dochody w związku z niezyskaniem dofinansowania w ramach dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja terenu zielonego wokół GOK w Lelowie” (dotacja była planowana w ramach inicjatywy soleckiej)	26 808,60	-26 808,60	0,00	0,00
	majątkowe razem:	7 888 890,37	-26 808,60	6 147,00	7 868 228,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 915 006,24	0,00	6 147,00	2 921 153,24

	Ogółem:	31 678 603,59	-211 400,00	12 074,00	31 479 277,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 130 567,82	-100 000,00	6 147,00	3 036 714,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:					z tego:											
				Wydatki jednostek budżetowych			wymagowania i świadczenia na rzecz osób fizycznych			z tego:					z tego:											
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					w tym:											
				inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,					inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,									
				z tytułu poręczeń i gwarancji			obciążenia długu					Wydatki majątkowe					zakup i objęcie akcji i udziałów					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
				4 624 201,48	3 022 750,50	2 589 090,02	433 660,41	1 318 461,00	125 312,31	118 032,48	0,00	0,00	41 624,68	41 624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	-3 229,00	0,00	0,00	0,00	-3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	7 465,00	0,00	0,00	0,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 628 437,48	3 022 750,50	2 589 090,09	433 660,41	1 320 717,00	125 312,31	118 032,48	41 624,68	41 624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-13 304,00	-13 304,00	0,00	0,00	-13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80104		Przedszkola	przed zmianą	324 056,90	324 056,90	5 871,00	20 891,00	225 613,00	21 960,41	21 960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	712 271,81	712 271,81	589 940,81	117 491,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	718 371,81	718 371,81	668 540,81	121 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80119		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	213 643,00	213 643,00	28 890,00	188 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-5 665,60	-5 665,60	0,00	-5 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	207 877,40	207 877,40	28 890,00	181 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80196		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	202 314,49	163 841,37	167 751,67	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-4 809,00	-4 809,00	0,00	0,00	-4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80199		Pozostała działalność	przed zmianą	218 511,49	163 841,37	157 751,67	6 090,00	54 666,92	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	78 636,57	65 106,57	3 155,87	61 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	2 220 081,54	1 375 556,54	654 556,50	445 615,64	0,00	365 380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 507,00	652 307,00	0,00	0,00	0,00							
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	18 923,00	18 923,00	0,00	18 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	133 067,94	74 071,94	88 981,94	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 507,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	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							
			po zmianach	128 067,94	128 067,94	68 981,94	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wzrost i objęcie udziałów do spółek prawa handlowego
				Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetowych	Wydzielone z innych źródeł	Wydzielone z budżetowych	Wydzielone z innych źródeł	Wydzielone z budżetowych	Wydzielone z innych źródeł	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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			
	65416	Remonty materiałów dla uczelnia o charakterze modyfikacyjnym	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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			
			po zmianach	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			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 079 039,09	1 763 985,24	201 382,00	1 515 903,24	45 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 315 853,85	-50 000,00	1 116 522,84	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-55 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 853,85	0,00	1 116 522,84	0,00	0,00		
			po zmianach	3 023 039,09	1 758 985,24	201 382,00	1 509 903,24	45 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	-50 000,00	1 116 522,84	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	333 490,40	212 590,40	104 469,00	108 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	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		
			po zmianach	283 490,40	212 590,40	104 469,00	108 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	168 408,80	128 323,68	128 323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	160 408,80	120 323,68	128 323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 316 775,60	780 720,88	210 720,88	122 323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 083,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-69 024,40	-54 614,40	0,00	-54 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 652,75	-14 410,00	461 928,06	0,00	0,00		
			po zmianach	1 247 751,20	726 106,48	210 720,88	66 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 083,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	954 457,55	491 523,65	161 523,65	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 828,00	0,00	451 928,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-54 614,40	-54 614,40	0,00	-54 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	900 843,15	436 909,25	161 523,65	275 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 828,00	0,00	471 928,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	122 321,96	49 197,20	49 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 410,00	0,00	0,00	-14 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	107 911,96	49 197,20	49 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	282 895,75	279 489,75	95 532,00	143 457,75	40 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 027,75	-4 027,75	0,00	-4 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	278 868,00	275 462,00	95 532,00	139 430,00	40 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	74 729,75	74 729,75	30 723,00	44 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 027,75	-4 027,75	0,00	-4 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 702,00	70 702,00	30 723,00	39 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	31 745 158,39	22 830 374,09	12 782 751,84	7 544 788,93	2 352 279,92	7 271 269,84	218 032,48	305 000,00	0,00	0,00	8 814 784,30	8 814 784,30	2 788 318,17	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-348 844,75	-285 634,75	0,00	-144 392,75	-34 242,00	-5 800,00	-100 000,00	-64 410,00	0,00	0,00	-54 410,00	-54 410,00	20 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 545 832,39	22 751 236,09	12 687 549,84	7 544 788,93	2 374 355,92	7 266 269,84	118 032,48	305 000,00	0,00	0,00	8 794 594,30	8 794 594,30	2 808 318,17	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 29 października 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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
010		Rolnictwo i leśnictwo	229 736,00	90 770,00	90 770,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	229 736,00	90 770,00	90 770,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu w Melchowie	13 994,00	13 994,00	13 994,00			
		Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	134 931,00	1 500,00	1 500,00			
		Rozbudowa wodociągu w Staromieściu	80 811,00	75 276,00	75 276,00			
600		Transport i łączność	7 455 242,09	5 639 850,25	117 106,02	432 795,45	4 332 765,00	757 183,78
	60016	Drogi publiczne gminne	3 931 636,07	2 116 244,23	6 500,00	432 795,45	919 765,00	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 dróg w centrum miejscowości Drochlin	1 294 156,84	902 765,00			902 765,00	
		Utwardzenie kostką brukową przystanku autobusowego w Sołectwie Turzyn	17 000,00	17 000,00			17 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka	1 420 000,00	6 500,00	6 500,00			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 523 606,02	3 523 606,02	110 606,02	0,00	3 413 000,00	0,00
		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	
		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	
		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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	664 077,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa przyłącza elektrycznego do Administracji Domu Nauczyciela w Drochlinie	27 675,00	27 675,00	27 675,00			
	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	424 969,86	272 651,77	229 820,00	0,00	42 831,77	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	424 969,86	272 651,77	229 820,00	0,00	42 831,77	0,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego ze środków dotacji celowej budżetu państwa	219 820,00	219 820,00	219 820,00			

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
		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	1 813 124,68	41 624,68	31 500,00	0,00	10 124,68	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 813 124,68	41 624,68	31 500,00	0,00	10 124,68	0,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	1 786 500,00	15 000,00	15 000,00			
		Ogrodzenie działki przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie	16 500,00	16 500,00	16 500,00			
		Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu	10 124,68	10 124,68			10 124,68 fundusz sołecki	
851		Ochrona zdrowia	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie koncepcji dokumentacji budowlano-wykonawczej dla budowy Ośrodka Zdrowia w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 39	13 530,00	13 530,00	13 530,00			
852		Pomoc społeczna	901 707,00	852 507,00	552 507,00	0,00	300 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	901 707,00	852 507,00	552 507,00	0,00	300 000,00	0,00
		Przebudowa budynku SP Drochlin - Utworzenie Dziennego Domu "Senior +"	901 707,00	852 507,00	552 507,00		300 000,00 dotacja MRiPS	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 170 737,53	1 265 953,85	342 700,00	0,00	51 230,91	872 022,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie działki gminnej przy oczyszczalni ścieków w Lelowie	9 700,00	9 700,00	9 700,00			
		Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie	120 000,00	60 000,00	60 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 961 306,62	1 116 522,94	244 500,00	0,00	0,00	872 022,94
		Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów	1 118 025,30	1 096 561,80	224 538,86			872 022,94 RPO WSL
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg	3 843 281,32	19 961,14	19 961,14			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 647,67	39 647,67	18 500,00	0,00	21 147,67	0,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Melchów	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Staromieściu	2 846,22	2 846,22			2 846,22 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Słezanach	18 301,45	18 301,45			18 301,45 fundusz sołecki	
	90095	Pozostała działalność	40 083,24	40 083,24	10 000,00	0,00	30 083,24	0,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	40 083,24	40 083,24	10 000,00		30 083,24 fundusz sołecki	

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 441,64	541 642,75	284 592,75	0,00	50 614,00	206 436,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 726,89	482 928,00	265 492,00	0,00	11 000,00	206 436,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieścju	307 050,00	20 000,00	20 000,00			
		"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu"	663 982,00	451 928,00	245 492,00			206 436,00 RPO WSL
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	41 694,89	11 000,00			11 000,00 fundusz sołecki	
	92195	Pozostała działalność	58 714,75	58 714,75	19 100,75	0,00	39 614,00	0,00
		Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOKU-u w Lelowie	39 614,00	39 614,00			39 614,00 fundusz sołecki	
		Modernizacja terenu zielonego wokół GOK w Lelowie	19 100,75	19 100,75	19 100,75			
926		Kultura fizyczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia przy stadionie sportowym w Lelowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00			
Razem			17 763 065,80	8 794 594,30	1 738 589,77	432 795,45	4 787 566,36	1 835 642,72

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	330 000,00		
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	240 000,00		
600	60014	Powiat Częstochowski - remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1104 S w m. Biała Wielka	0,00		50 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			570 000,00	0,00	50 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			620 000,00		

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			19 280,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			7 100,00
754	75412	Dotacja dla jednostki OSP Lelów II Zbyszycze - dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego ze środków dotacji celowej budżetu państwa			219 820,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	918 147,00		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	402 570,00		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu	103 219,00		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	122 394,00		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	33 663,92		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	21 006,00		
801	80149	Oddział Przedszkolny w Ślęzanach	21 006,00		
854	85495	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży			6 000,00
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:			1 622 005,92	0,00	352 200,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 974 205,92		

Razem dotacje ogółem:		2 242 005,92	0,00	352 200,00
Razem dotacje ogółem:		2 594 205,92		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 29 października 2020 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.	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
				z tego źródła finansowania									
750	75023	Administracja publiczna	8 924,00	1 900,00	0,00	0,00	7 024,00	0,00	0,00				0,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 924,00	1 900,00	0,00	0,00	7 024,00	0,00	0,00				0,00
801		Projekt pn. "Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego"	8 924,00	1 900,00			7 024,00				Krajowy Fundusz Szkoleniowy		
		Oświata i wychowanie	177 984,49	3 320,91	0,00	0,00	59 952,00						114 711,58
		Szkoły podstawowe	177 984,49	3 320,91	0,00	0,00	59 952,00						114 711,58
		Projekt pn. "Zdalna Szkoła"	118 032,49	3 320,91									
900	90002	Projekt pn. "Wyposazenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych"	59 952,00	0,00			59 952,00						
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 747,00	2 602,00	0,00	0,00	90 235,00						0,00
		Gospodarka odpadami	92 747,00	2 602,00	0,00	0,00	90 235,00						0,00
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2020 r."	74 854,00				74 854,00					dotacje - WFOSiGW	
		Przedsięwzięcie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag"	17 893,00	2 602,00			15 381,00				dotacje - NFOŚ		

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	Planowane wydatki				Plan ogółem na 2020 r.	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
				z tego źródła finansowania								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 364,65	10 804,00	0,00	0,00	30 560,65	0,00			0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 360,65	0,00	0,00	23 360,65	0,00			6 400,00	0,00	
		Projekt pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Staromieście"	23 360,65							Pomoc finansowa w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 16 960,65 Fundusz sołecki Sołectwa Staromieście		
92195		Pozostała działalność	18 004,00	10 804,00	0,00	0,00	18 004,00	10 804,00	0,00	7 200,00	0,00	
		Projekt pn. "Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	9 004,00	9 004,00			9 004,00	9 004,00				
		Projekt pn. "Promocja kultury ludowej w Melchowie"	9 000,00	1 800,00			9 000,00	1 800,00		Pomoc finansowa w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 7 200,00		
926		Kultura fizyczna	66 331,00	36 331,00	0,00	0,00	66 331,00	36 331,00	0,00	30 000,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	66 331,00	36 331,00	0,00	0,00	66 331,00	36 331,00	0,00	30 000,00	0,00	
		Projekt powołanej nauki pływania "Umieć pływać"	66 331,00	36 331,00			66 331,00	36 331,00		dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 30 000,00		
Razem			387 351,14	54 957,91	0,00	0,00	387 441,14	54 957,91	0,00	217 771,65	114 711,58	

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	0,00	28 923,00	0,00	
		921/92109	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Drochlinie	10 000,00		10 000,00	
		852/85295	Zagospodarowanie terenu przy byłej SP w Drochlinie	18 923,00		18 923,00	
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	11 478,04	11 478,04	11 478,04	
		921/92109	Remont sceny przy budynku świetlicy	0,00		0,00	
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	4 379,10	15 124,49	4 379,10	
		921/92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00		0,00	
		921/92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	0,00		0,00	
		921/92109	Bieżące zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	0,00		0,00	
		921/92109	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	10 745,39		10 745,39	
8	Lgota Gawronna	921/92109	Zakup wyposażenia domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	6 704,02	12 804,02	6 704,02	
		600/60016	Zakup wiaty przystankowej	6 100,00		6 100,00	

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
9	Melchów	921/92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	11 000,00	11 685,22	685,22	11 000,00
		921/92109	Utrzymanie porządku w budynku świetlicy oraz na placu wokół budynku świetlicy wiejskiej	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 silowni zewnętrznej	0,00	10 027,75	0,00	
		900/90095	Zakup altany drewnianej	0,00		0,00	
		600/60016	Bieżące utrzymanie drogi dolnej poprzecznej do naszych pól na terenie sołectwa Paulinów	10 027,75		10 027,75	
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	0,00	13 011,21	0,00	
		921/92109	Doposażenie budynku świetlicy w Skrajniwie	13 011,21		13 011,21	
14	Staromieście	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia w Staromieściu	2 846,22	19 806,87		2 846,22
		921/92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Staromieściu	16 960,65		16 960,65	
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	173 202,82	171 801,36

