

WÓJT GMINY LELÓW

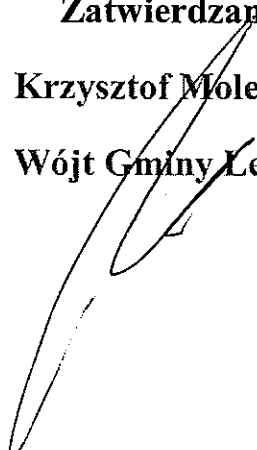
MATERIAŁY
dla Radnych Rady Gminy Lelów
na IX sesję zwyczajną

w dniu 27 czerwca 2019 r.

Zatwierdzam

Krzysztof Molenda

Wójt Gminy Lelów



Lelów, dnia 17 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE Nr 8/2019
Przewodniczącego Rady Gminy Lelów
z dnia 17 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) **postanawiam:**

§1. Zwołać na dzień **27 czerwca 2019 r. na godzinę 10⁰⁰** w Urzędzie Gminy Lelów (sala konferencyjna) IX zwyczajną sesję Rady Gminy Lelów.

§2. Zaproponować Radzie Gminy następujący porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Lelów za rok 2018
7. Debata nad Raportem o stanie gminy
 - a) Głosy radnych
 - b) Głosy mieszkańców
8. Analiza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 - 1) Druk nr IX/63/2019 projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lelów wotum zaufania,
 - 2) Druk nr IX/64/2019 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.,
 - 3) Druk nr IX/65/2019 projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lelów,
 - 4) Druk nr IX/66/2019 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lelów oraz warunków i zasad korzystania z nich,
 - 5) Druk nr IX/67/2019 projekt uchwały w sprawie przejścia do ponownego prowadzenia przez Gminę Lelów Szkoły Podstawowej w Nakle,
 - 6) Druk nr IX/68/2019 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 - 7) Druk nr IX/69/2019 projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie przetargu,
 - 8) Druk nr IX/70/2019 projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
 - 9) Druk nr IX/71/2019 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lelów na 2019 r.,
 - 10) Druk nr IX/72/62/2019 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lelów na lata 2019-2030.
10. Wolne wnioski.
11. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.
12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
13. Zamknięcie obrad IX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lelów.

§3. Ustalić listę osób zaproszonych.

§4. Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Wójt Gminy Lelów.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

Lelów, dnia 17 czerwca 2019 r.

Pan/i

.....
.....

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) **zwołuję:**

na dzień 27 czerwca 2019 r. na godzinę 10⁰⁰ w Urzędzie Gminy w Lelowie (sala konferencyjna) IX zwyczajną sesję Rady Gminy Lelów z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Lelów za rok 2018
7. Debata nad Raportem o stanie gminy
 - a) Głosy radnych
 - b) Głosy mieszkańców
8. Analiza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 - 1) Druk nr IX/63/2019 projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lelów wotum zaufania,
 - 2) Druk nr IX/64/2019 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.,
 - 3) Druk nr IX/65/2019 projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lelów,
 - 4) Druk nr IX/66/2019 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lelów oraz warunków i zasad korzystania z nich,
 - 5) Druk nr IX/67/2019 projekt uchwały w sprawie przejścia do ponownego prowadzenia przez Gminę Lelów Szkoły Podstawowej w Nakle,
 - 6) Druk nr IX/68/2019 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 - 7) Druk nr IX/69/2019 projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie przetargu,
 - 8) Druk nr IX/70/2019 projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
 - 9) Druk nr IX/71/2019 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lelów na 2019 r.,
 - 10) Druk nr IX/72/62/2019 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lelów na lata 2019-2030.
10. Wolne wnioski.
11. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.
12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
13. Zamknięcie obrad IX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lelów.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Władysław Jaworski

Druk nr IX.16.31.2018

Projekt

z dnia 14 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/.../2019
RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lełów wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz 506) Rada Gminy Lełów uchwala, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzonej debacie nad Raportem o stanie gminy Lełów za 2018 r. Rada Gminy Lełów udziela Panu Krzysztofowi Molendzie- Wójtowi Gminy Lełów wotum zaufania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lełów

Władysław Jaworski

Druk nr 17164/2019

Projekt

z dnia 14 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/.../2019
RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Gminy Lełów uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Lełów za 2018 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lełów

Władysław Jaworski

Projekt

z dnia 14 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

Druk nr IX/651/2019

**UCHWAŁA NR IX/.../2019
RADY GMINY LELÓW**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lelów

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwała:

§ 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lelów, po zapoznaniu się z:

- sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r.;
 - sprawozdaniem finansowym;
 - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej przez Wójta Gminy Lelów informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2018 r.;
 - informacją o stanie mienia gminy;
 - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lelów
 - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej;
- udziela absolutorium Wójtowi Gminy Lelów za 2018 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

Uchwała Nr 4200/VII/77/2019
z dnia 25 kwietnia 2019 roku
VII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych przez Wójta Gminy Lelów materiałów dotyczących wykonania budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego i stwierdził, co następuje:

1. W zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok ustalono, że nie wykazuje ono rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w statystycznych sprawozdaniach budżetowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109 z późn. zm.).
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest kompletne, gdyż obejmuje informacje wymienione w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), tj.:
 - a) wykonane dochody i wydatki w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, które ogółem wynoszą odpowiednio:
 - dochody 24 934 061,94 zł, tj. 98,71% planu,
 - wydatki 24 947 095,58 zł, tj. 97,57% planu;

- b) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie zawiera również inne dane liczbowe i informacje, które przedstawiają wykonanie budżetu w 2018 roku pod względem finansowym i rzeczowym, z których wynika m.in. że wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony, gdyż wykonane dochody bieżące były wyższe niż wydatki bieżące o 1 746 932,70 zł.

Łączna kwota długu na koniec roku 2018 wyniosła 9 308 616,19 zł.

Gmina Lelów na dzień 31.12.2018 r. wykazuje zobowiązania wymagalne w kwocie 4 624,15 zł. Skład Orzekający zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- 3. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelów w ocenie Składu Orzekającego zawiera elementy wymienione w art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, pomimo uchybienia – przedłożone sprawozdanie zaopiniowano jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCA
VII Składu Orzekającego

Sylwia Hanna
Nowakowska

Elektronicznie podpisany przez
Sylwia Hanna Nowakowska
Data: 2019.04.25 13:25:18 +02'00'

Uchwała Nr I/1/2019

z dnia 17 maja 2019 r.

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lelów

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lelów za 2018 r.

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506):

§1. Komisja Rewizyjna w składzie:

Jacek Foltyn – przewodniczący,
Krzysztof Gęsikowski – wiceprzewodniczący,
Hieronim Włodarski – członek,
Jerzy Karolczyk – członek,
Kazimierz Błoch – członek,

pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Lelów za 2018 r. oraz wnosi do Rady Gminy Lelów o udzielenie Panu Krzysztofowi Molendzie- Wójtowi Gminy Lelów absolutorium za 2018 rok.

§2. Przekazanie niniejszej uchwały do Rady Gminy powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Jacek Foltyn

Lelów, dnia 17 maja 2019 r.

RADA GMINY LELÓW

WNIOSEK

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY LELÓW W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY LELÓW ZA 2018 ROK

Komisja Rewizyjna w składzie statutowym:

1. Jacek Foltyn – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Krzysztof Gęsikowski – wiceprzewodniczący
3. Jerzy Karolczyk – członek
4. Hieronim Włodarski – członek
5. Kazimierz Błoch – członek

Obecni na posiedzeniu:

1. Jacek Foltyn
2. Krzysztof Gęsikowski
3. Jerzy Karolczyk
4. Hieronim Włodarski
5. Kazimierz Błoch

Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lelów na swym posiedzeniu w dniu 17 maja 2019 r. dokonała oceny wykonania budżetu Gminy za rok 2018 celem wypracowania wniosku Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lelów.

Komisja Rewizyjna poddała wnikliwej analizie sprawozdanie finansowe Wójta Gminy za 2018 r., sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2018 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o której mowa w art.267 ust.1 pkt 3, porównując z innymi sprawozdaniami i uwagami pozostałych komisji Rady Gminy stwierdzając co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 25.260.209,04 zł. Dochody wykonano w kwocie 24.934.061,94 zł, co stanowiło 98,71% zakładanego planu.
2. Planowane dochody bieżące na kwotę 19.964.869,66 zł wykonano w wysokości 20.188.090,66 zł, co stanowiło 101,12% realizacji zakładanego planu, natomiast planowane dochody majątkowe na kwotę 5.295.339,38 zł wykonano w kwocie 4.745.971,28 zł, tj. 89,63% realizacji zakładanego planu
3. Plan wydatków budżetowych, po zmianach dokonywanych w ciągu roku przewidywał kwotę 25.569.309,84 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 24.947.095,58 zł, co stanowiło 97,57% ogółu zakładanego planu.
4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 18.813.047,94 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 18.441.157,96 zł, co stanowiło 98,02% ogółu planu wydatków. Z powyższej kwoty 69,58% stanowiły wydatki na zadania własne, a 30,42% wydatki na zadania zlecone.
5. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 6.756.261,90 zł, co stanowiło 26,42% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 6.505.937,62 zł, tj. 96,29% planowanych wydatków majątkowych.
6. Planowany deficyt budżetu Gminy na koniec 2018 r. wynosił: -309.100,80 zł. Źródłami sfinansowania deficytu budżetu określono przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 309.100,80 zł.
7. Budżet Gminy zamknął się w 2018 roku wynikiem ujemnym w wysokości -13,033,64 zł.
8. Na dzień 31.12.2018 r. plan rozchodów wyniósł 933.250.48 zł, wykonano 80,40% zakładanego planu tj. 750.355,10 Ze środków budżetu Gminy w 2018 roku spłacono raty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 668.271,48 zł oraz udzielono pożyczkę w kwocie 82.083,62 zł.
9. Na dzień 31.12.2018 r. plan przychodów wyniósł 1.242.351,28 zł. Wykonanie przychodów: 1.016.462,30 zł. w tym:
 1. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800.000,00 zł:

- kredyt długoterminowy w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lelów w 2018 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 - 2. przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek: 72.283,62 zł
 - 3. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 144.178,68 zł.
10. Zadłużenie Gminy na koniec 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek wyniosło 9.303.992,04 zł.
11. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2018 rok wyniosły 669.434,20 zł. Skutki udzielonych ulg, zwolnień podatków za 2018 rok oraz odroczonego terminu płatności to kwota 83.637,89 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 4.205,80 zł, rozłożono na raty kwotę 119,30 Łącznie kwota zwolnień, obniżek górnych stawek, umorzeń i odroczeń wyniosła 756.397,19 zł, tj. 3,03% zrealizowanych dochodów.

Za pozytywne działania Wójta w roku 2018 Komisja wskazuje :

- przebudowa drogi gminnej do Bogumiłka wraz z przepustami w miejscowości Biała Wielka
- przebudowa drogi gminnej wojewodze w m. Zbyczyce, Biała Wielka
- przebudowa drogi dojazdowej „do Ślężaka” w miejscowości Drochlin- etap I
- przebudowa ul. Klasztornej w Lelowie
- wspieranie działalności folklorystycznej Kół Gospodyń Wiejskich,
- aktywne działanie na polepszenie stanu dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich na terenie gminy Lelów,
- przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie
- przebudowa drogi dojazdowej do pól kol. Pożernice w Staromieściu
- przebudowa drogi gminnej tzw. Szubienica w m. Ślężany
- nakładka asfaltowa Plac Partyzantów i ul. Sukiennicka w Lelowie
- uzupełnienie oświetlenia w miejscowościach Biała Wielka, Ślężany, Drochlin, Nakło, Podlesie, Staromieście, Lelów

Wniosek Komisji Rewizyjnej:

W ciągu roku Komisja Rewizyjna dokonała analiz dokumentów i sprawozdań dotyczących między innymi:

- zaciągniętych kredytów i innych zobowiązań gminy,
- pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację planowanych zadań,
- działalności GOPS,
- przetargów w 2018 r.,

- wydatkowaniu Funduszu Sołeckiego,
- funkcjonowaniu obiektów sportowych na terenie gminy.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Po dokładnej analizie sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą: dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, dane dotyczące posiadania Komisja Rewizyjna wydaje **pozytywną** opinię o realizacji budżetu Gminy za rok 2018 i występuje do Rady Gminy Lelów z wnioskiem o udzielenie absolutorium za rok 2018 Wójtowi Gminy Lelów Panu Krzysztofowi Molendzie.

Wypracowany wniosek poddano głosowaniu. W jawnym głosowaniu wniosek został przyjęty w następujący sposób:

Głosów „za” – 5
 Głosów „przeciw” – 0
 Głosów „wstrzymujących się” – 0

Komisja zobowiązuje Przewodniczącego Komisji do niezwłocznego przekazania powyższego wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania a następnie do przedstawienia wniosku Radzie Gminy na sesji absolutoryjnej.

Podpisy członków komisji:


1. Jacek Foltyn



2. Krzysztof Gęsikowski



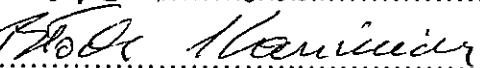
3. Jerzy Karolczyk



4. Hieronim Włodarski



5. Kazimierz Błoch



Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach celem wydania opinii.

Uchwała Nr 4200/VII/106/2019
z dnia 5 czerwca 2019 roku
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lelów

Na podstawie art. 13 pkt 8, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a ł a** co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lelów w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Lelów za 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lelów z dnia 17 maja 2019 r., który w dniu 23 maja 2019 r. wpłynął do Izby, stwierdza co następuje:

Jak wynika z nadesłanych materiałów, Komisja Rewizyjna przed wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lelów, rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za 2018 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Skład Orzekający stwierdza, że wyczerpany został tryb określony w art. 270 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lelów jednogłośnie (5 głosów „za”) przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lelów za 2018 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lelów absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok zaopiniowano jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały Radzie Gminy Lelów przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

**PRZEWODNICZĄCA
VII Składu Orzekającego**

Elektronicznie
Sylwia Hanna Nowakowska
Data: 2019.06.05
09:42:48 +02'00'

Druk nr 11.661.2019

**UCHWAŁA NR/...../2019
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia2019 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lełów oraz warunków i zasad korzystania z nich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn zm.) Rada Gminy Lełów

uchwała:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/194/2012 Rady Gminy Lełów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lełów oraz warunków i zasad korzystania z nich (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 5241) wprowadza się zmianę:

załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Lełów

Władysław Jaworski

Załącznik do uchwały Nr IX/.../2019
Rady Gminy Lelów
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Lp.	Nazwa przystanku	Lokalizacja
1.	Biała Wielka Nowa Wieś	droga powiatowa
2.	Biała Wielka Dworska Strona	droga powiatowa
3.	Bogumiłek Szkoła	droga gminna
4.	Bogumiłek Blok	droga gminna
5.	Kosmówki	droga krajowa
6.	Biała Wielka Wojewódze	droga gminna
7.	Gródek	droga powiatowa
8.	Celiny	droga powiatowa
9.	Drochlin Kopanina	droga wojewódzka
10.	Drochlin wieś	droga wojewódzka
11.	Posłoda	droga wojewódzka
12.	Drochlin Ostrów	droga gminna
13.	Konstantynów	droga powiatowa
14.	Lelów Rynek	droga krajowa
15.	Lelów Szkoła	droga krajowa
16.	Zbyczyce Targowisko	droga wojewódzka
17.	Zbyczyce Leśna	droga gminna
18.	Zbyczyce Wieś	droga powiatowa
19.	Zbyczyce OSP	droga gminna
20.	Lgota Błotna skrzyżowanie	droga krajowa
21.	Lgota Błotna Pod Ślęzanami	droga krajowa
22.	Lgota Błotna Stara Wieś	droga gminna
23.	Lgota Gawronna	droga powiatowa

24.	Nakło	droga krajowa
25.	Podlesie	droga powiatowa
26.	Podlesie Pustkowie	droga powiatowa
27.	Paulinów	droga krajowa
28.	Staromieście Borowiec I	droga krajowa
29.	Staromieście Borowiec II	droga gminna
30.	Staromieście	droga krajowa
31.	Staromieście Podborowiec	droga gminna
32.	Staromieście Zabrodzie	droga gminna
33.	Staromieście Pod Sokolnikami	droga powiatowa
34.	Staromieście Pożernice	droga gminna
35.	Staromieście Gaiska	droga wojewódzka
36.	Staromieście Kościół	droga gminna
37.	Skrajniwa Wieś	droga powiatowa
38.	Skrajniwa Zagóra	droga powiatowa
39.	Ślężany Bysów	droga krajowa
40.	Ślężany Brzozowa Góra I	droga gminna
41.	Ślężany Brzozowa Góra II	droga gminna
42.	Ślężany Szkoła	droga wojewódzka
43.	Ślężany Rasów	droga gminna
44.	Turzyn Doły	droga powiatowa
45.	Turzyn Wieś	droga powiatowa
46.	Turzyn Góry	droga gminna
47.	Turzyn Kosmówki	droga gminna
48.	Turzyn Pniaki	droga gminna
49.	Melchów	droga powiatowa

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia**

**w sprawie przejęcia do ponownego prowadzenia przez Gminę Lełów Szkoły
Podstawowej w Nakle**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 9 ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) Rada Gminy Lełów uchwala się, co następuje:

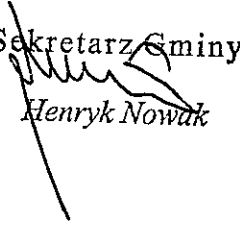
§ 1. Gmina Lełów z dniem 1 września 2019 r. przejmuje do ponownego prowadzenia Szkołę Podstawową w Nakle z siedzibą w Nakle 197 od Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” w Katowicach z/s w Katowicach ul. Studencka 18.


§ 2. Przejęcie Szkoły Podstawowej w Nakle przez Gminę Lełów następuje na warunkach określonych w umowie przekazania zawartej w dniu 25 maja 2012 r. pomiędzy Gminą Lełów a Fundacją Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” w Katowicach za pisemnym wypowiedzeniem złożonym Gminie Lełów w dniu 14 stycznia 2019 r. przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” w Katowicach

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodniczący
Rady Gminy Lełów
Władysław Jaworski**

Sekretarz Gminy

Henryk Nowak

Izabela Skrzypczyńska

Radca Prawny
Op-C 596/2010

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2012 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Lelów a Fundacją Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach w celu wykonania uchwały Rady Gminy Lelów nr XXI/131/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Nakle w drodze umowy Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z siedzibą w Katowicach.

Wskazany podmiot na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty przejął z dniem 1 września 2012 r. r. prowadzenie Szkoły Podstawowej w Nakle i stał się osobą prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego prowadzącą w/w szkołę. Szkoła Podstawowa w Nakle zachowała status szkoły publicznej i spełniała wymagania, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Przekazanie Szkoły Podstawowej w Nakle nastąpiło z jednoczesnym przekazaniem przez Gminę Lelów do bezpłatnego używania na czas prowadzenia Szkoły wszystkich środków majątkowych, będących w jej posiadaniu.

W dniu 14 stycznia 2019 r. wpłynęło do Wójta Gminy Lelów pismo w sprawie rezygnacji z prowadzenia przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach. Szkoły Podstawowej w Nakle Zgodnie z w/w umową z dnia 25 maja 2012 r. r. wskazanemu podmiotowi przysługuje prawo rozwiązania umowy, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku do 31 stycznia danego roku.

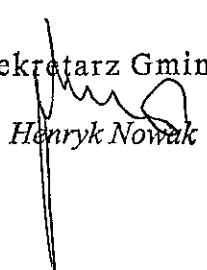
Tryb przejścia Szkoły Podstawowej w Nakle reguluje wskazana powyżej umowa i może ono nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 6 tej ustawy, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która przejęła do prowadzenia szkołę publiczną na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, nie może zlikwidować tej szkoły; na wniosek tej osoby jednostka samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę, przejmuje jej prowadzenie w trybie określonym w umowie, o której mowa w ust. 1.

W związku z powyższym zachodzą przesłanki wynikające z ustawy Prawo oświatowe oraz z umowy z dnia ..25 maja 2012 r. dotyczące ponownego przejścia Szkoły Podstawowej w Nakle przez Gminę Lelów.

Podjęcie uchwały o przejściu do ponownego prowadzenia przez Gminę Lelów Szkoły Podstawowej w Nakle jest konieczne do realizacji zadań oświatowych.

Sekretarz Gminy


Henryk Nowak

Projekt

Druk nr 1168/1208

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Rada Gminy Lełów

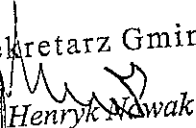
u c h w a ł a :

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lełów położonej w obrębie Metchów oznaczonej jako dz. nr 116/1 o pow. 0,3000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą numer CZ1M/00049994/1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

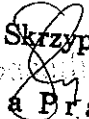
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Gminy


Henryk Nowak

Przewodniczący
Rady Gminy Lełów

Władysław Jaworski


Izabela Skrzypczyńska
Radca Prawny
Op-C 596/2010

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), gminny zasób nieruchomości może być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży; zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt. Stosownie do przepisu art. 37 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych dotyczących m.in. zasad nabywania i zbywania; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Wobec powyższego projekt uchwały jest uzasadniony.

Przedmiotem uchwały jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lelów położonej w obrębie Mełchów oznaczonej jako dz. nr 116/1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w/w działka oznaczona jest symbolem R – Tereny rolnicze bez prawa zmiany sposobu użytkowania.

Podinspektor
Kasznia
Monika Kasznia



METADANE

OpenStreetMap



Druk nr X... 01... 2025

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia**

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie przetargu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) Rada Gminy Lełów

u c h w a ł a :

- § 1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie w trybie przetargu, na okres 10 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 441/2 o pow. 0,2800 ha stanowiącej własność Gminy Lełów położonej w obrębie Melchów, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą numer CZ1M//00049994/1.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lełów

Władysław Jaworski

Sekretarz Gminy

Henryk Nowak

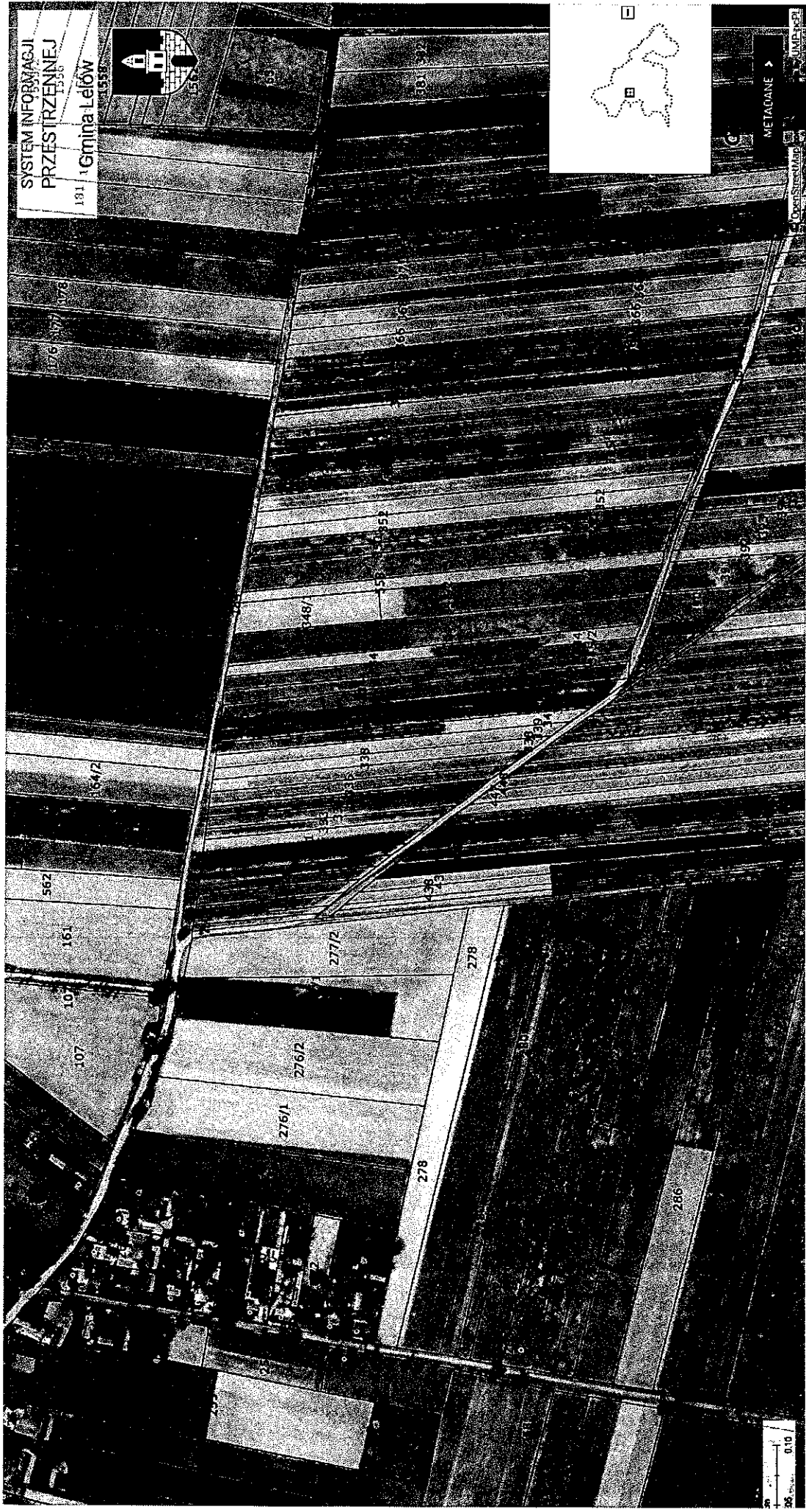
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) zgoda rady gminy jest wymagana przy zawieraniu umów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

Zgoda rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość.

Obecnie zawarta umowa dzierżawy dotycząca nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 441/2 obręb Mełchów wygasa z dniem 8 sierpnia 2019 r. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w/w działka oznaczona jest symbolem R – Tereny rolnicze bez prawa zmiany sposobu użytkowania.

Podinspektor
Monika
Monika Kasznia



Druk nr 1681223

**UCHWAŁA NR /2019
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 oraz art.90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869)

Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1.

Zaciągnąć pożyczkę długoterminową w kwocie 90.622,31 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tys. sześćset dwadzieścia dwa zł 31/100 gr.) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lełów Etap 1”.

§ 2.

Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych gminy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lełów

Władysław Jaworski

Izabela Skrzypczyńska

Radca Prawny
Op-C 596/2010

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 2017 r. poz. 2077 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 dochody budżetu Gminy o kwotę **301 539,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 16 857,00 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 284 682,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **382 241,65 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 155 559,65 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 226 682,00 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: **27 910 610,31 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 20 959 281,07 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 6 951 329,24 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **669 428,01 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 21 100,00 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 648 328,01 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **750 130,66 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 313 976,65 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 436 154,01 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: **29 265 356,04 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 18 318 740,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 10 946 616,02 zł.

§ 3.1. Wprowadza się zadanie majątkowe w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne pn. „Wymiana pokrycia dachowego na garażu budynku Remizy OSP Lełów II – Zbyczyce”.

2. Wprowadza się zadanie majątkowe w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90095 Pozostała działalność pn. „Doposażenie placu zabaw w Nakle”.

3. Wprowadza się zadanie majątkowe w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90095 Pozostała działalność pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Staromieścia poprzez przebudowę placu zabaw”.

4. Wprowadza się zadanie majątkowe w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Lgoty Gawronnej dla wspólnego dobra mieszkańców”.
5. 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 Lelowie”.

§ 4. 1. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 8 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2019 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 III/29/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2019 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 7 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2019 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 III/29/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2019 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/2019 Rady Gminy Lelów
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

Dotyczy § 1

1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 16 857,00 zł:

1.1

W dziale 750 – Administracja publiczna	6 557,00
Rozdziale 75095 – Pozostała działalność	6 557,00
zwiększa się dochody z tytułu uzyskania refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osoby w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie.	6 557,00

1.2

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300,00
Rozdziale 90095 – Pozostała działalność	4 300,00
zwiększa się dochody z tytułu wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej (pożar altany w m. Gródek).	4 300,00

1.3

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
Rozdziale 92195 – Pozostała działalność	6 000,00
zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania bieżącego pn. „Zakup strojów ludowych dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Podlesiu”.	6 000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 284 682,00 zł:

2.1

W dziale 600 – Transport i łączność	230 682,00
Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 682,00
zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864”.	230 682,00

2.2

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
Rozdziale 90095 – Pozostała działalność	20 000,00
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Staromieścia poprzez przebudowę placu zabaw”.	10 000,00
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placu zabaw w Nakle”.	10 000,00

2.3

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00
Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000,00
zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum Lgoty Gawronnej dla wspólnego dobra mieszkańców”.	34 000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 155 559,65 zł:

3.1

W dziale 801 – Oświata i wychowanie	155 559,65
Rozdziale 80195 – Pozostała działalność	155 559,65
zmniejsza się dochody planowane do uzyskania z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy zadania bieżącego pn. "Twoja wiedza Twoją przyszłością w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie"	155 559,65

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

4. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 226 682,00 zł:

4.1

W dziale 600 – Transport i łączność	226 682,00
Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	226 682,00
zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna do km 0+350 do 1+100 – etap II”.	226 682,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

Dotyczy § 2

1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 21 100,00 zł:

1.1

W dziale 750 – Administracja publiczna	6 557,00
Rozdziale 75095 – Pozostała działalność	6 557,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej w Urzędzie Gminy w Lelowie w ramach robót publicznych.	6 557,00

1.2

W dziale 855 – Rodzina	1 243,00
Rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze	715,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zwrot dotacji nienależnie pobranej bądź z nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.	715,00

Rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	528,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zwrot dotacji nienależnie pobranej bądź z nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.	528,00

1.3

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300,00
Rozdziale 90095 – Pozostała działalność	4 300,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup altany w Sołectwie Gródek.	4 300,00

1.4		
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 000,00
Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 000,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Skrajniwa pn. „Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołeckiego oraz Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.		3 000,00
Rozdziale 92195 – Pozostała działalność		6 000,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Zakup strojów ludowych dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Podlesiu”. Zadanie realizowane ze środków dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 r.		6 000,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 2		
2. <u>Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 313 976,65 zł:</u>		
2.1		
W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 374,00
Rozdziale 40002 – Dostarczanie wody		3 374,00
zmniejsza się wydatki statutowe – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.		3 374,00
2.2		
W dziale 600 – Transport i łączność		81 500,00
Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne		81 500,00
- zmniejsza się wydatki statutowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych		80 000,00
- zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Skrajniwa pn. „Wymiana tablic ogłoszeń” na rzecz przedsięwzięcia pn. „Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołeckiego oraz Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.		1 500,00
2.3		
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
Rozdziale 75412 – Ochotnicze straż pożarne		10 000,00
zmniejsza się wydatki w ramach dotacji na zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.		10 000,00
2.4		
W dziale 801 – Oświata i wychowanie		215 559,65
Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół		60 000,00
zmniejsza się wydatki statutowe związane z dowożeniem uczniów do szkół		60 000,00
Rozdziale 80195 – Pozostała działalność		155 559,65
zmniejsza się wydatki na realizację zadania bieżącego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. "Twoja wiedza Twoją przyszłością w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie".		155 559,65

2.5		
W dziale 855 – Rodzina		1 243,00
Rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny		1 243,00
zmniejsza się wydatki w ramach wynagrodzenia osobowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania na w/w zadanie.		1 243,00
2.6		
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 300,00
Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód		800,00
zmniejsza się wydatki statutowe – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.		800,00
Rozdziale 90095 – Pozostała działalność		1 500,00
zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Skrajniwa pn. „Zakup piaskownicy” na rzecz przedsięwzięcia pn. „Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołectkiego oraz Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.		1 500,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 2		
3. <u>Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 648 328,01 zł:</u>		
3.1		
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		30 750,00
Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 750,00
zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.		30 750,00
3.2		
W dziale 600 – Transport i łączność		515 734,00
Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		515 734,00
zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.		515 734,00
3.3		
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne		10 000,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wymiana pokrycia dachowego na garażu budynku Remizy OSP Lelów II – Zbyszycy”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.		10 000,00
3.4		
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00
Rozdziale 90095 – Pozostała działalność		25 000,00
- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie placu zabaw w Nakle”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Zadanie realizowane ze środków dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 r.,		10 000,00

- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Staromieścia poprzez przebudowę placu zabaw”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Zadanie realizowane ze środków dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 r. 15 000,00

3.5

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 66 844,01

Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 34 000,00

zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Lgoty Gawronnej dla wspólnego dobra mieszkańców”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Zadanie realizowane ze środków dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 r. 34 000,00

Rozdziale 92195 – Pozostała działalność 32 844,01

zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lelów pn. „Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołeckiego oraz Załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały. 32 844,01

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 436 154,01 zł:

4.1

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 41 576,00

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 41 576,00

zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Termomodernizacja SP w Drochlinie” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 41 576,00

4.2

W dziale 600 – Transport i łączność 394 578,01

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 166 920,01

- zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia w ramach środków unijnych pn. „Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie – cz. II”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 134 076,00

- zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lelów pn. „Remont ulicy 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 sołeckiego oraz Załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały. 32 844,01

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 227 658,00

zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+100 – etap II”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 227 658,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dochody Gminy Lelów w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	865 672,00	0,00	6 557,00	872 229,00
		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
	75095	Pozostała działalność	795 630,00	0,00	6 557,00	802 187,00
		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 dochodów - zwiększa się dochody z tytułu uzyskania refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osoby w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie	795 630,00	0,00	6 557,00	802 187,00
801		Oświata i wychowanie	537 510,65	-155 559,65	0,00	381 951,00
		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	155 559,65	-155 559,65	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	155 559,65	-155 559,65	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	155 559,65	-155 559,65	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 dochody planowane do uzyskania z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotyczy zadania bieżącego pn. "Twoja wiedza Twoją przyszłością w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie"	155 559,65	-155 559,65	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 720,12	0,00	4 300,00	1 028 020,12
		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
	90095	Pozostała działalność	9 600,00	0,00	4 300,00	13 900,00
		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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwiększa się dochody z tytułu wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej (pożar altany w m. Gródek)	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 464,00	0,00	6 000,00	37 464,00
		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	31 464,00	0,00	0,00	31 464,00
	92195	Pozostała działalność	31 464,00	0,00	6 000,00	37 464,00
		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	31 464,00	0,00	0,00	31 464,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania bieżącego pn. „Zakup strojów ludowych dla członków Koła Gospodyń Wiejskich w Podlesiu”	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące r			21 097 983,72	-155 559,65	16 857,00	20 959 281,07
		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	187 023,65	-155 559,65	0,00	31 464,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	3 091 609,00	-226 682,00	230 682,00	3 095 609,00
		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	848 609,00	0,00	0,00	848 609,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 161 000,00	-226 682,00	230 682,00	2 165 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864”	2 161 000,00	0,00	230 682,00	2 165 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna do km 0+350 do 1+100 – etap II”		-226 682,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00	0,00	20 000,00	93 000,00
		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	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
	90095	Pozostała działalność	73 000,00	0,00	20 000,00	93 000,00
		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	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
		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 dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Staromieścia poprzez przebudowę placu zabaw”	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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 dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placu zabaw w Nakle”	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 168,00	0,00	34 000,00	366 168,00
		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	332 168,00	0,00	0,00	332 168,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 168,00	0,00	34 000,00	366 168,00
		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	332 168,00	0,00	0,00	332 168,00
		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 dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum Lgoty Gawronnej dla wspólnego dobra mieszkańców”	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
		majątkowe r	6 893 329,24	-226 682,00	284 682,00	6 951 329,24
		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	4 078 859,00	0,00	0,00	4 078 859,00
		Ogółem:	27 991 312,96	-382 241,65	301 539,00	27 910 610,31
		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	4 265 882,65	-155 559,65	0,00	4 110 323,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wydatki Gminy Lelów w 2019 roku

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4 957 141,02	285 468,02	259 468,02	2 810,40	253 657,62	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 673,00	4 671 673,00	4 671 673,00	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	4 957 141,02	285 468,02	259 468,02	2 810,40	253 657,62	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 685 673,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 673,00	4 671 673,00	4 671 673,00	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	4 685 673,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 673,00	4 671 673,00	4 671 673,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	522 859,00	522 859,00	519 859,00	353 243,00	166 616,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 423,00	4 702 423,00	4 691 923,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 374,00	-3 374,00	-3 374,00	0,00	-3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	519 485,00	519 485,00	516 485,00	353 243,00	163 242,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	522 859,00	522 859,00	519 859,00	353 243,00	166 616,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 423,00	4 702 423,00	4 691 923,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 374,00	-3 374,00	-3 374,00	0,00	-3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	519 485,00	519 485,00	516 485,00	353 243,00	163 242,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 236 651,38	218 055,85	516 485,00	353 243,00	163 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 595,53	4 018 595,53	1 324 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-476 078,01	-81 500,00	-81 500,00	0,00	-81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 076,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 278 307,37	136 555,85	136 555,85	353 243,00	163 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 595,53	4 018 595,53	1 189 924,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 869 039,38	204 443,85	204 443,85	0,00	204 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 595,53	1 694 595,53	1 324 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-248 420,01	-81 500,00	-81 500,00	0,00	-81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 076,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 650 619,37	122 943,85	122 943,85	0,00	122 943,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 595,53	1 694 595,53	1 189 924,00	0,00	0,00
60078	Usowanie składowek leśnk żywiolowych	przed zmianą	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-227 656,00	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	2 096 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 344,00	2 096 344,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 089 849,00	121 089,00	121 089,00	19 864,00	101 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 750,00	968 750,00	668 750,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 576,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 048 273,00	121 089,00	121 089,00	19 864,00	101 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 750,00	968 750,00	627 174,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki budżetowe	wydatki wynagrodzenia i składek od realizacji ich studiumywnych 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 1 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85502	Świadczenia różnego świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 859 003,00	1 859 003,00	159 724,00	134 489,00	25 235,00	0,00	1 689 879,00	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
		zwiększenie	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 860 131,00	1 860 131,00	160 252,00	134 489,00	25 783,00	134 489,00	25 783,00	0,00	1 689 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie różny	przed zmianą	147 402,00	147 402,00	40 208,00	34 791,00	5 417,00	0,00	107 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 243,00	-1 243,00	-1 243,00	-1 243,00	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	146 159,00	146 159,00	38 965,00	33 548,00	5 417,00	33 548,00	5 417,00	0,00	107 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 376 285,28	1 078 770,31	1 082 970,31	153 752,00	909 218,31	15 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	297 514,97	297 514,97	116 808,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 403 285,28	1 080 770,31	1 084 970,31	153 752,00	911 218,31	153 752,00	911 218,31	15 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	322 514,97	322 514,97	116 808,00	0,00
90001	Gospodarka świątkowa i ochrona wód	przed zmianą	274 501,00	214 501,00	219 701,00	100 212,00	119 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	273 701,00	213 701,00	218 901,00	100 212,00	118 689,00	100 212,00	118 689,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	233 534,79	118 187,01	118 187,01	0,00	118 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 337,78	115 337,78	84 520,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	261 334,79	120 987,01	120 987,01	0,00	120 987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 337,78	140 337,78	84 520,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 271 598,16	646 007,73	70 007,73	6 000,00	64 007,73	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 590,43	625 590,43	585 226,00	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	75 844,01	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 844,01	66 844,01	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 347 442,17	655 007,73	79 007,73	6 000,00	73 007,73	6 000,00	73 007,73	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 434,44	692 434,44	585 226,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 007 499,16	381 807,73	41 807,73	0,00	41 807,73	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 590,43	625 590,43	585 226,00	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	37 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 044 499,16	384 807,73	44 807,73	0,00	44 807,73	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 590,43	659 590,43	585 226,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	34 100,00	34 100,00	28 100,00	6 000,00	22 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 844,01	32 844,01	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	38 844,01	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 844,01	32 844,01	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 944,01	40 100,00	34 100,00	6 000,00	28 100,00	6 000,00	28 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 844,01	32 844,01	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	29 346 058,69	18 611 616,67	10 574 670,01	6 763 379,89	3 811 290,12	2 410 978,00	5 172 207,00	0,00	180 661,66	0,00	273 100,00	10 734 442,02	10 734 442,02	7 585 987,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-750 130,66	-315 976,66	-148 417,00	-1 243,00	-147 174,00	0,00	-10 000,00	0,00	-155 659,66	0,00	0,00	-436 154,01	-436 154,01	-175 652,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	669 428,01	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 328,01	648 328,01	30 760,00	0,00	0,00	
	po zmianach	29 265 356,04	18 318 740,02	10 447 353,01	6 768 633,89	3 678 659,12	2 400 978,00	5 172 207,00	0,00	25 102,01	0,00	273 100,00	10 946 616,02	10 946 616,02	7 211 055,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	Plan ogółem na 2019 r.	Planowane wydatki 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		
750		Administracja publiczna	56 000,00	25 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25 102,01
	75095	Pozostała działalność	56 000,00	25 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25 102,01
900		Projekt pn. "Lelowska Akademia Cyfrowa - szkolenia IT dla osób powyżej 25 roku życia"	56 000,00	25 102,01					25 102,01
									Program Operacyjny Polska Cyfrowa
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 622,00	75 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	75 622,00	75 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2019 r."	75 622,00	75 622,00				dotacja - WFOŚiGW	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Projekt pn. "Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
926		Kultura fizyczna	48 600,00	48 600,00	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00
		Projekt powołanej nauki pływania "Umieć pływać"	48 600,00	48 600,00	24 300,00			dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	
Razem			200 222,00	169 324,01	44 300,00	0,00	99 922,00	25 102,01	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 27 czerwca 2019 r.

Planowane kwoty dotacji w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
600	60078	Dotacja celowa dla Powiatu Częstochowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 101104 S w m. Biała Wielka”			60 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie	340 000,00		
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	230 000,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			570 000,00	0,00	60 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			630 000,00		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających			15 000,00
010	01010	Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych			14 000,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			10 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Nakle	212 421,00		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	871 089,00		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	313 638,00		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nakle	72 089,00		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu	100 585,00		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	115 732,00		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	36 427,00		
854	85404	Szkoła Podstawowa w Nakle	5 623,00		
854	85404	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nakle	3 374,00		
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.			15 000,00
921	92195	Zadania w zakresie kultury			6 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			40 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 730 978,00	0,00	100 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 830 978,00		

Razem dotacje ogółem:		2 360 978,00	0,00	100 000,00
Razem dotacje ogółem:		2 460 978,00		

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2019 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 780 675,40	4 702 423,00	1 600 736,36	1 101 687,64	0,00	1 999 999,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 780 675,40	4 702 423,00	1 600 736,36	1 101 687,64	0,00	1 999 999,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I	4 770 175,40	4 691 923,00	1 590 236,36	1 101 687,64		1 999 999,00 PROW
		Rozbudowa wodociągu w Melchowie	10 500,00	10 500,00	10 500,00			
600		Transport i łączność	5 885 251,52	4 139 751,52	1 004 585,00	0,00	2 286 557,52	848 609,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 937 175,52	1 527 675,52	557 509,00	0,00	121 557,52	848 609,00
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	1 200 424,00	1 189 924,00	341 315,00			848 609,00 PROW
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu	282 194,00	276 194,00	194 194,00		82 000,00 FOGR	
		Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu	400 000,00	7 000,00	7 000,00			
		Powierzchniowe utwardzenie grysem bazaltowym i emulsją asfaltową odcinka około 400 mb drogi gminnej w tzw. Podemłynek w miejscowości Turzyn	37 447,52	37 447,52	15 000,00		22 447,52 fundusz sołecki	
		Remont ulicy Żródlanej w Lelowie	8 500,00	8 500,00			8 500,00 fundusz sołecki	
		Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie	8 610,00	8 610,00			8 610,00 fundusz sołecki	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 948 076,00	2 612 076,00	447 076,00	0,00	2 165 000,00	0,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieście w km 0+864	2 015 734,00	2 015 734,00	348 052,00		1 667 682,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+100 - etap II	522 342,00	522 342,00	25 024,00		497 318,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	1 350 000,00	14 000,00	14 000,00			
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 101104 S w m. Biała Wielka	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 380 268,00	927 174,00	126 552,00	0,00	300 000,00	500 622,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 268,00	927 174,00	126 552,00	0,00	300 000,00	500 622,00
		Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor	730 954,00	300 000,00			300 000,00 dotacja MPiPS	
		Termomodernizacja SP w Drochlinie	649 314,00	627 174,00	126 552,00			500 622,00 RPO WSL
750		Administracja publiczna	64 300,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 300,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lelów	24 300,00	20 000,00	20 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2019 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
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		„Gmina Blżej Mieszkańców” w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lełów oraz gmin partnerskich	40 000,00	20 000,00	20 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 318,09	102 318,09	78 856,00	0,00	23 462,09	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162 318,09	102 318,09	78 856,00	0,00	23 462,09	0,00
		Wymiana dachu na budynku OSP Lełów II - Zbyszycze	23 462,09	23 462,09			23 462,09	
		Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu	128 856,00	68 856,00	68 856,00			
		Wymiana pokrycia dachowego na garażu budynku Remizy OSP Lełów II - Zbyszycze	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 155 182,99	322 514,97	103 808,00	0,00	145 706,97	73 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie koncepcji gospodarki ściekami na terenie gminy Lełów	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		Remont przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lełowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 859 656,02	32 288,00	32 288,00	0,00	0,00	0,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lełów	1 206 864,00	21 464,00	21 464,00			
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lełów	3 652 792,02	10 824,00	10 824,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 889,19	89 889,19	0,00	0,00	89 889,19	0,00
		Rozbudowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	30 029,15	30 029,15			30 029,15	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na kolonii Pożemice-Staromieście	20 587,46	20 587,46			20 587,46	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w terenie sołectwa Słężany	28 915,44	28 915,44			28 915,44	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów	10 357,14	10 357,14			10 357,14	
	90095	Pozostała działalność	145 637,78	140 337,78	11 520,00	0,00	55 817,78	73 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	30 817,78	30 817,78			30 817,78	
		Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lełowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej	89 820,00	84 520,00	11 520,00			73 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Staromieścia poprzez przebudowę placu zabaw	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
		Doposażenie placu zabaw w Nakle	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
						dotacja Województwa Śląskiego		
						dotacja Województwa Śląskiego		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 782,95	692 434,44	253 058,00	0,00	107 208,44	332 168,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 938,94	659 590,43	253 058,00	0,00	74 364,43	332 168,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2019 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
		Ternomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	600 970,00	585 226,00	253 058,00			332 168,00 RPO WSL
		Zagospodarowanie centrum wsi Lgoty Gawronnej dla wspólnego dobra mieszkańców	34 000,00	34 000,00			34 000,00 dotacja Województwa Śląskiego	
		Zagospodarowanie działki w sołectwie Lgota Gawronna	13 274,05	13 274,05			13 274,05 fundusz sołecki	
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	30 694,89	12 090,38			12 090,38 fundusz sołecki	
		Opracowanie dokumentacji powykonawczej Wiejskiego Domy Kultury w Drochlinie	15 000,00	15 000,00			15 000,00 fundusz sołecki	
	92195	Pozostała działalność	32 844,01	32 844,01	0,00	0,00	32 844,01	0,00
		Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie	32 844,01	32 844,01			32 844,01 fundusz sołecki	
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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			
Razem			18 174 778,95	10 946 616,02	3 227 595,36	1 101 687,64	2 862 935,02	3 754 398,00

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2019 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	2 556,79	28 196,79	2 556,79	
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Białej Wielkiej	0,00			0,00
		900/90015	Oplata oświetlenia ulicznego z terenu Sołectwa Biała Wielka	10 000,00		10 000,00	
		921/92109	Zakup i montaż drzwi wejściowych i barierki do remizy OSP w Białej Wielkiej (lokal świetlicy wiejskiej)	5 000,00		5 000,00	
		600/60016	Bieżące utrzymanie dróg i poboczy na terenie Sołectwa Biała Wielka	10 640,00		10 640,00	
		600/60016	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych z numerami do posesji	0,00		0,00	
2	Celiny	900/90095	Doposażenie placu zabaw	8 452,18	11 752,18	8 452,18	
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 689025 S w Celinach	3 300,00		3 300,00	
3	Drochlin	600/60016	Dokumentacja drogi lokalnej w Drochlinie	8 610,00	29 380,46		8 610,00
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Drochlin	0,00			0,00
		700/70005	Rozbiórka Starej Remizy	0,00		0,00	
		921/92109	Opracowanie dokumentacji powykonawczej Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie	15 000,00			15 000,00
		921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie	5 770,46		5 770,46	
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 000,00	10 188,04	1 000,00	
		900/90095	Ogrodzenie placu zabaw w Gródku	9 188,04		9 188,04	
5	Konstantynów	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia w Konstantynowie	3 000,00	11 921,28	3 000,00	
		921/92195	Piknik rodzinny	1 000,00		1 000,00	
		921/92109	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	2 500,00		2 500,00	
		921/92109	Założenie oświetlenia na budynku Wiejskiego Domu Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	5 421,28		5 421,28	

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
6	Lelów	600/60016	Remont ulicy Źródlanej	8 500,00	41 344,01		8 500,00
		921/92195	Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie	32 844,01			32 844,01
7	Lgota Błotna	900/90004	Zakup traktorka kosiarki oraz piły spalinyowej	9 500,00	15 599,12	9 500,00	
		921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	6 099,12		6 099,12	
8	Lgota Gawronna	921/92109	Zagospodarowanie działki w sołectwie Lgota Gawronna	13 274,05	13 274,05		13 274,05
9	Melchów	921/92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	12 090,38	12 090,38		12 090,38
10	Nakło	900/90095	Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	30 817,78	30 817,78		30 817,78
11	Paulinów	900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów	10 357,14	10 357,14		10 357,14
12	Podlesie	900/90015	Rozbudowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	30 029,15	31 029,15		30 029,15
		900/90004	Bieżące utrzymanie porządku na terenie sołectwa Podlesie	1 000,00		1 000,00	
13	Skrajniwa	900/90095	Zakup piaskownicy		13 400,87	0,00	
		921/92195	Piknik rodzinny	1 000,00		1 000,00	
		921/92109	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	12 400,87		12 400,87	
		600/60016	Wymiana tablic ogłoszeń			0,00	
14	Staromieście	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia na kolonii Pożernice - Staromieście	20 587,46	20 587,46		20 587,46
15	Ślężany	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ślężany	28 915,44	28 915,44		28 915,44
16	Turzyn	600/60016	Powierzchniowe utrwalenie grysem bazaltowym i emulsją asfaltową odcinka około 400 mb drogi gminnej w tzw. Podemłynek w miejscowości Turzyn	22 447,52	22 447,52		22 447,52
17	Zbyczyce	754/75412	Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyczyce	23 462,09	23 462,09		23 462,09
RAZEM				354 763,76	354 763,76	97 828,74	256 935,02

PROJEKT

Druk nr IX/12/2019

**UCHWAŁA NR/2019
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2019-2030

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lełów na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się zapisy limitów zobowiązań oraz limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia dotyczące zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lełów

Władysław Jaworski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lelów na lata 2019-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1..1]*[1.2]											
2019	27 910 610,31	20 969 281,07	2 505 664,00	6 000,00	4 327 546,12	1 074 000,00	7 455 395,00	6 664 675,95	6 951 329,24	200 000,00	6 751 329,24	
2020	27 631 054,90	20 628 698,50	2 555 777,00	6 120,00	4 254 930,00	1 084 740,00	7 777 794,00	6 034 077,50	7 002 356,40	200 000,00	6 802 356,40	
2021	22 817 386,42	20 307 386,42	2 555 777,00	6 120,00	4 028 881,00	1 095 567,00	7 777 794,00	5 938 814,42	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	
2022	21 885 848,00	20 243 191,00	2 555 777,00	6 120,00	4 069 170,00	1 106 543,00	7 777 794,00	5 834 330,00	1 642 657,00	0,00	1 642 657,00	
2023	20 283 883,00	20 283 883,00	2 555 777,00	6 120,00	4 109 862,00	1 117 608,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 324 982,00	20 324 982,00	2 555 777,00	6 120,00	4 150 961,00	1 128 784,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 366 491,00	20 366 491,00	2 555 777,00	6 120,00	4 192 470,00	1 140 072,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 408 416,00	20 408 416,00	2 555 777,00	6 120,00	4 234 395,00	1 151 473,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 450 761,00	20 450 761,00	2 555 777,00	6 120,00	4 276 740,00	1 162 988,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 493 527,00	20 493 527,00	2 555 777,00	6 120,00	4 319 506,00	1 174 617,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 536 723,00	20 536 723,00	2 555 777,00	6 120,00	4 362 702,00	1 186 364,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 580 349,00	20 580 349,00	2 555 777,00	6 120,00	4 406 328,00	1 198 227,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydaki majątkowe ^x	
Wydanki bieżące ^x	z tytułu porąceń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu obciąż z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	(2.1) + (2.2)											
2019	29 265 356,04	18 318 740,02	0,00	0,00		285 000,00	273 100,00	0,00	0,00		10 946 616,02	
2020	26 410 734,90	18 223 950,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		8 186 784,90	
2021	21 562 200,12	18 223 950,00	0,00	0,00		278 860,00	278 860,00	0,00	0,00		3 338 250,12	
2022	20 682 460,00	18 223 950,00	0,00	0,00		239 200,00	239 200,00	0,00	0,00		2 468 510,00	
2023	19 159 363,00	18 223 950,00	0,00	0,00		204 100,00	204 100,00	0,00	0,00		935 413,00	
2024	19 201 294,00	18 223 950,00	0,00	0,00		167 600,00	167 600,00	0,00	0,00		977 344,00	
2025	19 378 063,00	18 223 950,00	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		1 154 113,00	
2026	19 597 012,00	18 223 950,00	0,00	0,00		102 600,00	102 600,00	0,00	0,00		1 373 062,00	
2027	19 524 147,00	18 223 950,00	0,00	0,00		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		1 300 197,00	
2028	19 817 375,00	18 223 950,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		1 593 425,00	
2029	19 962 403,00	18 223 950,00	0,00	0,00		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		1 738 453,00	
2030	20 068 689,62	18 223 950,00	0,00	0,00		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		1 844 739,62	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-1 354 745,73	6 490 504,73	0,00	0,00	253 058,09	253 058,09	6 068 631,64	1 101 687,64	168 815,00	0,00
2020	1 220 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 255 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 193 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 124 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 123 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	988 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	811 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	926 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	676 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	574 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	5 135 759,00	4 966 944,00	3 754 398,00	0,00	3 754 398,00	0,00	168 815,00	
2020	1 220 320,00	1 220 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 255 186,30	1 255 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 193 388,00	1 193 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 124 520,00	1 124 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 123 688,00	1 123 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	988 428,00	988 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	811 404,00	811 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	926 614,00	926 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	676 152,00	676 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	574 320,00	574 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	511 659,38	511 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [5.1] - [6.1.2b]
2019	10 405 679,68	0,00	2 640 541,05	2 893 599,14
2020	9 185 359,68	0,00	2 404 748,50	2 404 748,50
2021	7 930 173,38	0,00	2 083 436,42	2 083 436,42
2022	6 736 785,38	0,00	2 019 241,00	2 019 241,00
2023	5 612 265,38	0,00	2 059 933,00	2 059 933,00
2024	4 488 577,38	0,00	2 101 032,00	2 101 032,00
2025	3 500 149,38	0,00	2 142 541,00	2 142 541,00
2026	2 688 745,38	0,00	2 184 466,00	2 184 466,00
2027	1 762 131,38	0,00	2 226 811,00	2 226 811,00
2028	1 085 979,38	0,00	2 269 577,00	2 269 577,00
2029	511 659,38	0,00	2 312 773,00	2 312 773,00
2030	0,00	0,00	2 356 399,00	2 356 399,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz w wyniku bieżących dostaw dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni oraz poprzedzającego plewisy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni oraz poprzedzającego plewisy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni oraz poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni oraz poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2019	18,77%	0,00	5,32%	10,18%	7,01%	7,57%	TAK	TAK	
2020	5,50%	0,00	5,50%	9,43%	8,16%	8,71%	TAK	TAK	
2021	6,72%	0,00	6,72%	9,13%	8,66%	9,21%	TAK	TAK	
2022	6,55%	0,00	6,55%	9,23%	9,58%	9,26%	TAK	TAK	
2023	6,55%	0,00	6,55%	10,16%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2024	6,35%	0,00	6,35%	10,34%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	
2025	5,49%	0,00	5,49%	10,52%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2026	4,48%	0,00	4,48%	10,70%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2027	4,90%	0,00	4,90%	10,89%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	
2028	3,54%	0,00	3,54%	11,07%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2029	2,93%	0,00	2,93%	11,26%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	
2030	2,53%	0,00	2,53%	11,45%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp	10																	
Formuła																		
2019	0,00		6 750 859,80	2 190 700,00	10 516 373,39	49 102,01	10 467 271,38	10 445 807,38	440 808,64									
2020	1 220 320,00	1 220 320,00	6 720 624,00	2 190 700,00	8 186 784,90	0,00	8 186 784,90	6 625 784,90	0,00									
2021	1 255 186,30	1 255 186,30	6 720 624,00	2 190 700,00	3 338 250,12	0,00	3 338 250,12	3 338 250,12	0,00									
2022	1 193 388,00	1 193 388,00	6 720 624,00	2 190 700,00	2 468 510,00	0,00	2 468 510,00	2 468 510,00	0,00									
2023	1 124 520,00	1 124 520,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	1 123 688,00	1 123 688,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	988 428,00	988 428,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	811 404,00	811 404,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	926 614,00	926 614,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	676 152,00	676 152,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	574 320,00	574 320,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	511 659,38	511 659,38	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2019	31 464,00	31 464,00	0,00	4 078 858,00	4 078 858,00	0,00	25 102,01	25 102,01	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 723 071,40	3 723 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 361 488,00	1 361 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2019	7 211 055,00	7 211 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 781 366,02	4 781 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	1 856 728,00	1 856 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	1 212 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 667,00	
2020	1 220 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 255 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 193 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	832 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	831 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	696 107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	519 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	634 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	383 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Lelów na lata 2019-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 930 582,31	10 516 373,39	8 186 784,90	3 338 250,12	2 468 510,00	24 509 918,41
1.a	- wydatki bieżące				81 000,00	49 102,01	0,00	0,00	0,00	49 102,01
1.b	- wydatki majątkowe				24 849 582,31	10 467 271,38	8 186 784,90	3 338 250,12	2 468 510,00	24 460 816,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				14 105 035,42	7 236 157,01	4 781 366,02	0,00	1 856 728,00	13 874 251,03
1.1.1	- wydatki bieżące				56 000,00	25 102,01	0,00	0,00	0,00	25 102,01
1.1.1.1	Lelowska Akademia Cyfrowa - szkolenia IT dla osób powyżej 25 roku życia -	Urząd Gminy	2018	2019	56 000,00	25 102,01	0,00	0,00	0,00	25 102,01
1.1.1.2	Twoja wiedza Twoją przyszłością w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie -	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 049 035,42	7 211 055,00	4 781 366,02	0,00	1 856 728,00	13 849 149,02
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I -	Urząd Gminy	2013	2019	4 770 175,40	4 691 923,00	0,00	0,00	0,00	4 691 923,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II - Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	Urząd Gminy	2016	2019	1 200 424,00	1 189 924,00	0,00	0,00	0,00	1 189 924,00

Strona 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Termomodernizacja SP w Drochlinie -	Urząd Gminy	2017	2020	649 314,00	627 174,00	3 690,00	0,00	0,00	630 864,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie gminy Lelów -	Urząd Gminy	2017	2020	3 652 792,02	10 824,00	3 588 586,02	0,00	0,00	3 599 410,02
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II -	Urząd Gminy	2013	2022	1 878 676,00	0,00	0,00	0,00	1 856 728,00	1 856 728,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej -	Urząd Gminy	2018	2019	89 820,00	84 520,00	0,00	0,00	0,00	84 520,00
1.1.2.8	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu -	Urząd Gminy	2017	2020	600 970,00	585 226,00	3 690,00	0,00	0,00	588 916,00
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów -	Urząd Gminy	2019	2021	1 206 864,00	21 464,00	1 185 400,00	0,00	0,00	1 206 864,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 825 546,89	3 280 216,38	3 405 418,88	3 338 250,12	611 782,00	10 635 667,38
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów -	Urząd Gminy	2016	2019	25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 800 546,89	3 256 216,38	3 405 418,88	3 338 250,12	611 782,00	10 611 667,38
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumilek -	Urząd Gminy	2015	2022	266 490,00	0,00	0,00	0,00	262 490,00	262 490,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej do pół nr 689020 S w Podlesiu -	Urząd Gminy	2018	2019	282 194,00	276 194,00	0,00	0,00	0,00	276 194,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Podemtynek w miejscowości Turzyn -	Urząd Gminy	2017	2022	179 282,00	0,00	0,00	172 082,00	0,00	172 082,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi do domu nauczyciela w Podlesiu -	LELÓW	2018	2021	400 000,00	7 000,00	0,00	388 500,00	0,00	395 500,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639 -	Urząd Gminy	2017	2020	1 350 000,00	14 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 689034 S w m.Nakło w k.Gróddek od km 0+000 do 3+200 -	Urząd Gminy	2014	2021	2 559 800,00	0,00	0,00	2 547 500,00	0,00	2 547 500,00
1.3.2.7	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864 -	Urząd Gminy	2016	2019	2 015 734,00	2 015 734,00	0,00	0,00	0,00	2 015 734,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+1100 - etap II -	Urząd Gminy	2018	2019	522 342,00	522 342,00	0,00	0,00	0,00	522 342,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor -	Urząd Gminy	2017	2021	730 954,00	300 000,00	252 133,88	139 460,12	0,00	691 594,00
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lelów -	Urząd Gminy	2018	2019	24 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	"Gmina Blizaj Mieszkańców" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lelów oraz gmin partnerskich -	Urząd Gminy	2018	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP -	Urząd Gminy	2018	2019	128 856,00	68 856,00	0,00	0,00	0,00	68 856,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie -	Urząd Gminy	2017	2019	30 694,89	12 090,38	0,00	0,00	0,00	12 090,38
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany -	Urząd Gminy	2018	2022	450 000,00	0,00	0,00	90 708,00	349 292,00	440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lelów II -	LELÓW	2018	2020	256 900,00	0,00	256 285,00	0,00	0,00	256 285,00
1.3.2.16	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189 -	Urząd Gminy	2019	2020	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00

Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030 wynikają ze zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 31 maja do 27 czerwca 2019 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwale w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Plan dochodów na 30.05.2019 r.: 27.989.819,72 zł

Zmiana: - 79.209,41 zł

Plan dochodów na 27.06.2019 r.: 27.910.610,31 zł, w tym:

- dochody bieżące: 20.959.281,07 zł

- dochody majątkowe: 6.951.329,24 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o kwotę 303.032,24 zł, zmniejszono o kwotę 382.241,65 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 18.350,24 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych realizowanych przez Urząd Gminy Lelowie (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2019 r.): 1.493,24 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu uzyskania refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osoby w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie: 6.557,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej (pożar altany w m. Gródek): 4.300,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania bieżącego pn. „Zakup strojów ludowych dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Podlesiu”: 6.000,00 zł

2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 155.559,65 zł:

- zmniejsza się dochody planowane do uzyskania z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy zadania bieżącego pn. "Twoja wiedza Twoją przyszłością w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie": 155.559,65 zł.

3. Dochody majątkowe (zwiększenia) w kwocie 284.682,00 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864”: 230.682,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Staromieścia poprzez przebudowę placu zabaw”: 10.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placu zabaw w Nakle”: 10.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum Lgoty Gawronnej dla wspólnego dobra mieszkańców”: 34.000,00 zł.

4. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 226.682,00 zł:

- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna do km 0+350 do 1+100 – etap II”: 226.682,00 zł

Plan wydatków na 30.05.2019 r.: 29.344.565,45 zł

Zmiana: - 79.09,41 zł

Plan wydatków na 27.06.2019 r.: 29.265.356,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 18.318.740,02 zł

- wydatki majątkowe: 10.946.616,02 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach oraz wydatkach w 2019 r. różnica między dochodami bieżącymi uległa zmianie - zwiększyła się o 154.174,00 zł, tj. do kwoty 2.893.599,14 zł.

Zwiększa się limit na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 90 622,31 zł, tj. do kwoty 1 316 622,31 zł.

W latach 2019-2030 została zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany w przedsięwzięciach:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF)

Wydatki bieżące:

1. Zmniejszeniu ulegają całkowite nakłady finansowe (393.518,79 zł), limity wydatków w latach 2019-2021 oraz limit zobowiązań na realizację zadania bieżącego pn. "Twoja wiedza Twoją przyszłością w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie". W/w zadanie planowane było do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Dofinansowanie planowane było w 100%.

Wydatki majątkowe:

1. Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I" o kwotę 30.750,00 zł. Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wyniosą 4.770.175,40 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. to 4.691.923,00 zł, limit zobowiązań: 4.691.923,00 zł. Wzrost wydatków wyniknął z konieczności naprawy ogrodzenia budynku oczyszczalni ścieków.

2. Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II" o kwotę 134.076,00 zł. Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wyniosą 1.200.424,00 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. to 1.189.924,00 zł, limit zobowiązań: 1.189.924,00 zł. Niższe nakłady na realizację w/w zadania są efektem przeprowadzonego przetargu, tj. zaproponowanych tańszych ofert .

3. Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe (o kwotę 51.416,00 zł), limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja SP w Drochlinie" o kwotę 41.576,00 zł. Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wyniosą 649.314,00 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. to

627.174,00 zł, w 2020 r.: 3.690,00 zł, limit zobowiązań: 630.864,00 zł. Niższe nakłady na realizację w/w zadania są efektem przeprowadzonego przetargu, tj. zaproponowanych tańszych ofert .

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 zł Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF)

Wydatki majątkowe:

1. Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864" o kwotę 515.734,00 zł. Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wyniosą 2.015.734,00 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. to 2.015.734,00 zł, limit zobowiązań: 2.015.734,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość zadania uległa zwiększeniu.

2. Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+1100 - etap II" o kwotę 227.658,00 zł. Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wyniosą 522.342,00 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. to 522.342,00 zł, limit zobowiązań: 522.342,00 zł. Niższe nakłady na realizację w/w zadania są efektem przeprowadzonego przetargu, tj. zaproponowanych tańszych ofert .

W wyniku dokonanych zmian wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3) uległy zmianie w następujących latach:

- w 2019 r. zmniejszeniu o 12.385,65 zł do kwoty 10.516.373,39 zł,
- w 2020 r. zmniejszeniu o 118.979,57 zł do kwoty 8.186.784,90 zł
- w 2021 r. zmniejszeniu o 118.979,57 zł do kwoty 3.338.250,12 zł.

Wydatki ogółem na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy uległy zmianie w następujących latach:

- w 2019 r. zmniejszeniu o 300.461,65 zł. do kwoty 7.236.157,01 zł,
- w 2020 r. zmniejszeniu o 118.979,57 zł do kwoty 8.186.784,90 zł,
- w 2021 r. zmniejszeniu o 118.979,57 zł do kwoty 3.338.250,12 zł.

Dochody ogółem na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy uległy zmianie w następujących latach:

- w 2019 r. zmniejszeniu o 155.559,65 zł do kwoty 31.464,00 zł,
- w 2020 r. zmniejszeniu o 118.979,57 zł,
- w 2020 r. zmniejszeniu o 118.979,57 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 24.930.582,31 zł, limit wydatków w 2019 r. to kwota 10.516.373,39 zł, w 2020 r.: 8.186.784,90 zł, w 2021 r.: 3.338.250,12 zł, 2022 r.: 2.468.510,00 zł. Limit zobowiązań: 24.509.918,41 zł.

PROJEKT

Druk nr IX.173/2019

UCHWAŁA Nr/2019

RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 27 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), Rada Gminy Lełów uchwała:

§ 1. W uchwale Nr III/29/2018 Rady Gminy Lełów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr V/39/2019 Rady Gminy Lełów z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2019 rok wprowadza się zmianę: §5 pkt 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„5) zaciągniętych pożyczek w państwowych funduszach celowych oraz w państwowych i samorządowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie wydatków na inwestycji i zakupy inwestycyjne, w tym ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 316 622,31 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

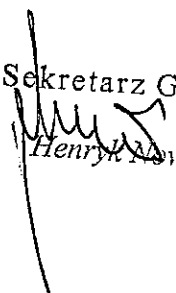
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lełów

Władysław Jaworski

Sekretarz Gminy


Henryk Nowak