

POSTANOWIENIE Nr 9/2019
Przewodniczącego Rady Gminy Lelów
z dnia 18 lipca 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 **29 lipca 2019 r. na godzinę 10⁰⁰** w Urzędzie Gminy Lelów (sala konferencyjna) X 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. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 - 1) Druk nr X/74/2019 projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lelów służebnością przesyłu energii elektrycznej,
 - 2) Druk nr X/75/2019 projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru ławników.,
 - 3) Druk nr X/76/2019 projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023,
 - 4) Druk nr X/77/2019 projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Lelów,
 - 5) Druk nr X/78/2019 projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy Lelów,
 - 6) Druk nr X/79/2019 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lelów na 2019 r,
 - 7) Druk nr X/80/2019 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 X zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lelów.
- §3.** Ustalić listę osób zaproszonych.
- §4.** Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Lelów.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

WÓJT GMINY LELÓW

MATERIAŁY
dla Radnych Rady Gminy Lelów
na X sesję zwyczajną

w dniu 29 lipca 2019 r.

Zatwierdzam

Krzysztof Molenda

Wójt Gminy Lelów



Lelów, dnia 18 lipca 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 29 lipca 2019 r. na godzinę 10⁰⁰ w Urzędzie Gminy w Lelowie (sala konferencyjna) X zwyczajną sesję Rady Gminy Lelów z proponowanym porządkiem obrad:

§2. Zapropionować 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. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 - 1) Druk nr X/74/2019 projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lelów służebnością przesyłu energii elektrycznej,
 - 2) Druk nr X/75/2019 projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru ławników.,
 - 3) Druk nr X/76/2019 projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023,
 - 4) Druk nr X/77/2019 projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Lelów,
 - 5) Druk nr X/78/2019 projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy Lelów,
 - 6) Druk nr X/79/2019 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lelów na 2019 r,
 - 7) Druk nr X/80/2019 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 X zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lelów.

§3. Ustalić listę osób zaproszonych.

§4. Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Wójta 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

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia**

**w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Lełów służebnością przesyłu energii elektrycznej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) w związku z art. 305¹ do 305⁴ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), Rada Gminy Lełów uchwała:

§ 1. Wyrazić zgodę na obciążenie służebnością przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych planowanych do wybudowania na nieruchomości gruntowej o pow. 0,9500 ha oznaczonej jako działka nr 214/1 stanowiącej własność Gminy Lełów, położonej w obrębie Lełów, objętej księgą wieczystą KW CZ1M/00033270/5 na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. Kraków z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11.

§ 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

Inspektor

Joanna Sokolińska

Izabela Skrzypczyńska

Radca Prawny
Op-C 596/2010

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Gmina Lelów podejmuje uchwałę dotyczącą służebności przesyłu energii elektrycznej. Powyższy stan dotyczy Zagospodarowania terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie.

Dnia 13.09.2018 r. Gmina Lelów podpisała Porozumienie nr 2018/UB/TD/CZOME/21952 w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie. Kolizja dotyczy Zagospodarowanego terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie. W związku z powyższym Tauron Dystrybucja S.A. planuje inwestycję usunięcia w/w kolizji wraz z budową stacji transformatorowej w Lelowie przy ul. Żwirковского. Koniecznością jest ustanowienie służebności przesyłu dla kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN i nN planowanych do wybudowania na działce nr 214/1 obręb Lelów księga wieczysta nr CZ1M/00033270/5 przez Tauron Dystrybucja S.A.

Inspektor
Joanna Sokolińska

Projekt

z dnia 18 lipca 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru ławników

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) oraz art. 160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) Rada Gminy Lełów uchwała:

§ 1. Przyjąć regulamin wyboru ławników stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lełów

Władysław Jaworski

REGULAMIN wyboru ławników

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Radni wybierają:

- 1) 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie spośród zgłoszonych kandydatów
- 2) 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Myszkowie spośród zgłoszonych kandydatów

2. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród Radnych Komisja Skrutacyjna.

§ 2. 1. Głosowanie jest tajne, odbywa się przy pomocy kart do głosowania sporządzonych odrębnie do każdego sądu. Karty do głosowania, sporządzone są według jednolitej formy, zawierają treść: „Karta do głosowania w wyborach ławników do Sąduw” oraz pytanie: „Czy jesteś za wyborem kandydata na ławnika?”. Poniżej znajduje się nazwisko i imię kandydata. Obok nazwiska, z prawej strony, w jednej linii umieszcza się dwie jednakowe kratki: jedna obok wyrazu „tak”, druga obok wyrazu „nie”.

2. Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania i rozdaje radnym.

§ 3. Głosowanie odbywa się na Sesji poprzez wyczytywanie przez członka Komisji Skrutacyjnej, według listy obecności, nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do urny i wrzucają do niej karty do głosowania.

§ 4. 1. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół.

2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.

3. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na Sesji.

§ 5. Wybór ławników następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady

Rozdział 2.

Zasady głosowania w przypadku, gdy liczba kandydatów na ławników jest mniejsza lub równa liczbie wybieranych ławników

§ 6. Karty do głosowania, sporządzone odrębnie dla każdego Sądu, według jednolitej formy, zawierają treść: „Karta do głosowania w wyborach ławników do Sądu w” oraz pytanie: „Czy jesteś za wyborem kandydata na ławnika?”. Poniżej znajduje się nazwisko i imię kandydata. Obok nazwiska, z prawej strony, w jednej linii umieszcza się dwie jednakowe kratki: jedna obok wyrazu „tak”, druga obok wyrazu „nie”.

§ 7. 1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku każdego kandydata znaku „X” w kratce obok wyrazu „tak” opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu „nie” opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na ławnika.

2. Jeżeli radny na karcie do głosowania:

- 1) postawi przy nazwisku kandydata znak „X” jednocześnie w kratce obok wyrazu „tak”, jak i kratce obok wyrazu „nie”,
- 2) nie postawi przy nazwisku kandydata znaku „x” w kratce ani obok wyrazu „tak”, ani obok wyraz „nie,
- 3) wypełni kartę przy nazwisku kandydata w sposób niezgodny z ust. 1.
 - jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru (tzw. głos wstrzymujący).
3. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną są kartami nieważnymi.
4. Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę.

§ 8. Kandydata na ławnika uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej głosów, znaków „X” w kratce obok wyrazu „tak” od sumy znaków „X” w kratce obok wyrazu „nie” (zgodnie z §5 Regulaminu).

§ 9. 1. Komisja Skrutacyjna sporządza odrębne protokoły dla każdego sądu, w których określa co najmniej:

- 1) liczbę radnych obecnych na Sesji uprawnionych do głosowania,
- 2) imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów,
- 3) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania,
- 4) liczbę kart wyjętych z urny,
- 5) liczbę kart nieważnych
- 6) kolejno, imię i nazwisko zgłoszonego kandydata oraz liczbę głosów ważnych:
 - a) za wyborem kandydata na ławnika,
 - b) przeciw wyborowi kandydata na ławnika,
 - c) bez dokonania wyboru

- oraz stwierdza wynik wyborów w obrębie głosowania na każdego z kandydatów na ławników.

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 201 poz. 506) oraz art. 160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) Rada Gminy Lelów uchwała:

§ 1. Wybrać w głosowaniu tajnym ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023,

1. Do Sądu Okręgowego w Częstochowie:
.....

2. Do Sądu Rejonowego w Myszkowie
.....

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

Protokół

Komisji Skrutacyjnej Rady Gminy Lelów z przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

powołana przez Radę Gminy Lelów, w dniu 29 lipca 2019 r. przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz odrębnie do Sądu Rejonowego w Myszkowie.

Po przeliczeniu kart do głosowania stwierdza co następuje:

zgodnie z listą obecności w głosowaniu na stan 15 radnych obecnych było radnych.

W wyborach ławników Sądu Okręgowego w Częstochowie

głosów ważnych:

głosów nieważnych:

Kandydat: Stefania Agata Wójcik uzyskał następującą ilość głosów:

..... głosów na „TAK”

..... głosów na „NIE”

Kandydat: Stefania Agata Wójcik uzyskał/ nie uzyskał wymaganą ilość głosów.

Należy uznać kandydata za wybranego/ nie wybranego.

W wyborach ławnika Sądu Rejonowego w Myszkowie

głosów ważnych:.....

głosów nieważnych:.....

Kandydat: Anna Katarzyna Gorczyczyńska - Hanko uzyskał następującą ilość głosów:

..... głosów na „TAK”

..... głosów na „NIE”

Kandydat Anna Katarzyna Gorczyczyńska - Hanko uzyskał/ nie uzyskał wymaganą ilość głosów.

Należy uznać kandydata za wybranego/ nie wybranego.

Podpisy członków Komisji

1. Przewodniczący
2. Członek
3. Członek

Lelów, dnia 29 lipca 2019 r.

**UCHWAŁA NR/2019
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia lipca 2019 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Lełów**

Na podstawie art. 10 a pkt 1, art. 10 b ust. 1 i 2 i art. 10c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2019 roku postanawia się o zorganizowaniu wspólnej obsługi dla jednostek budżetowych Gminy Lełów, zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi” wymienionych w ust. 2 w ramach Urzędu Gminy Lełów, zwanego dalej „jednostką obsługującą”.

2. Wspólna obsługa prowadzona będzie dla następujących jednostek obsługiwanych:

- 1) Zespół Szkolno Przedszkolny w Lełowie;
- 2) Szkoła Podstawowa w Nakle;
- 3) Gminny Żłobek w Lełowie „Wesoły Maluch”.

§ 2. Wspólna obsługa prowadzona przez jednostkę obsługującą obejmować będzie prowadzenie spraw jednostek obsługiwanych w zakresie:

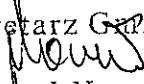
- 1) rachunkowości i sprawozdawczości;
- 2) obsługi systemu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wraz z pochodnymi;
- 3) obsługi finansowej, w tym zapewnienie realizacji zadań głównego księgowego.


§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/261/2016 Rady Gminy Lełów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Lełów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

**Przewodniczący
Rady Gminy Lełów
Władysław**

Sekretarz Gminy

Henryk Nowak

Izabela Skrzypczyńska

Radca Prawny
Op-C 596/2010

Druk nr X.178/2019

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LELÓW
z dnia 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy Lelów

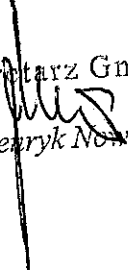
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) Rada Gminy Lelów uchwala, co następuje:


§ 1.1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Lelów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy Lelów.

2. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania i tryb postępowania w sprawie jej udzielenia oraz sposób jej rozliczania określa „Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Lelów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy Lelów”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Sekretarz Gminy

Henryk Nowak

Izabela Skrzypczyńska

Radca Prawny
Op-C 596/2010

„Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Lelów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy Lelów”

§ 1.

Definicje

Ilekcóż w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) **dotacji** – rozumie się przez to dotację celową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przyznawaną Wnioskodawcy przez Gminę Lelów na dofinansowanie kosztów zadania związanego z wymianą starego źródła ciepła na nowe proekologiczne źródło ciepła;
- 2) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Lelów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy Lelów”;
- 3) **Gminie** – należy przez to rozumieć Gminę Lelów;
- 4) **Wnioskodawcy** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną składającą wniosek o dofinansowanie,
- 5) **umowie** – należy przez to rozumieć umowę o dofinansowanie zawartą przez Wnioskodawcę z Gminą po zakwalifikowaniu się Wnioskodawcy do uzyskania dofinansowania;
- 6) **budynku mieszkalnym** – rozumie się przez to budynek wolno stojący lub jego część w zabudowie bliźniaczej czy szeregowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, spełniający funkcję mieszkalną;
- 7) **lokalu mieszkalnym** – należy przez to rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Dla celów realizacji przedsięwzięcia związanego z wymianą Starego Źródła Ciepła na Nowe Źródło Ciepła lokal mieszkalny musi posiadać wyodrębnioną instalację centralnego ogrzewania z indywidualnym źródłem ciepła;
- 8) **Nowym Źródle Ciepła** – należy przez to rozumieć kotły opalane paliwem stałym (węgiel lub biomasa) z podajnikiem automatycznym, które spełniają w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń minimum wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.
Dodatkowo kocioł na paliwo stałe (węgiel lub biomasa) musi spełniać co najmniej wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303- 5:2012 lub nowszej;
- 9) **Starym Źródle Ciepła** – należy przez to rozumieć źródła ciepła niespełniające wymogów, o których mowa w pkt 8 niniejszego paragrafu;
- 10) **koszcie kwalifikowanym** – należy przez to rozumieć koszt przedsięwzięcia poniesiony w okresie zgodnym z zapisami Regulaminu i zgodny z nim co do zakresu rzeczowego, ograniczony maksymalnymi wysokościami wskazanymi w Regulaminie. Jeśli w budynku/lokalu jest prowadzona działalność gospodarcza, wysokość kosztów kwalifikowanych jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej pod działalność gospodarczą;
- 11) **przedsięwzięciu** – należy przez to rozumieć wykonanie grupy zadań w efekcie, których nastąpi demontaż starego źródła ciepła i jego trwała likwidacja oraz montaż nowego źródła ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym Wnioskodawcy;
- 12) **rozpoczęciu przedsięwzięcia** – należy przez to rozumieć rozpoczęcie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia;
- 13) **zakończeniu przedsięwzięcia** – należy przez to rozumieć rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń (data wystawienia ostatniej faktury lub innego równoważnego dokumentu księgowego).

Poniesienie ostatniego kosztu nie może nastąpić później niż 60 dni po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji. Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia przedsięwzięcia jest potwierdzana w protokole odbioru robót wykonawcy (rozruchu i uruchomienia nowego źródła ciepła).

§ 2.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji dla inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła, polegających na zainstalowaniu w miejsce dotychczasowego Starego Źródła Ciepła, Nowego Źródła Ciepła zabudowanego w sposób trwały w budynku/lokalu mieszkalnym położonym na terenie gminy Lelów.
2. Celem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z wymianą Starych Źródeł Ciepła na Nowe Źródło Ciepła jest zwiększenie liczby korzystających z ekologicznych systemów grzewczych mieszkańców gminy Lelów, co przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a w konsekwencji do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska naturalnego.
3. Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania będzie udzielone ze środków budżetu Gminy na zasadach określonych w Regulaminie oraz na podstawie umowy.
4. Uzyskanie dotacji możliwe jest wyłącznie na wymianę Starego Źródła Ciepła na Nowe Źródło Ciepła.
5. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru Nowego Źródła Ciepła oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację wymiany kotła zgodnie z przepisami prawa i wymogami producenta urządzenia (DTR i warunki gwarancji).
6. Wnioskodawca zobowiązany jest do korzystania z Nowego Źródła Ciepła oraz korzystania z paliw właściwych dla zainstalowanego urządzenia do ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego, w którym wykonano Przedsięwzięcie zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, w okresie co najmniej 5 lat od daty jego zakończenia.
7. Dopuszcza się pokrycie wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych źródeł, jednak wysokość dotacji może pokrywać jedynie wydatki Wnioskodawcy, które nie zostały objęte dofinansowaniem z innego źródła (zakaz podwójnego finansowania).

§ 3.

Kryteria udzielania dotacji celowej

1. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:
 - 1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości/lokalu, na której położony jest budynek/lokal mieszkalny, w którym planuje się realizację przedsięwzięcia.
 - 2) posiadają pisemną zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości/lokalu mieszkalnego na wykonanie inwestycji, a w przypadku współposiadania również pisemną zgodę współposiadaczy;
 - 3) nie posiadają jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań wobec Gminy, a w szczególności zobowiązań podatkowych, w opłacie za gospodarowaniu odpadami komunalnymi oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych - wg stanu na dzień złożenia wniosku.
2. Dotacja przysługuje Wnioskodawcy, u którego będzie funkcjonowało wyłącznie Nowe Źródło Ciepła przy jednoczesnej trwałej likwidacji Starego Źródła Ciepła.
3. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia i materiały fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy i posiadające co najmniej dwuletnią gwarancję.
4. Nowe Źródło Ciepła nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
5. Nie przyznaje się dotacji na:
 - 1) zakup przenośnych urządzeń grzewczych (np. termowentylatorów, grzałek elektrycznych w piecach kaflowych, grzejników na naftę, propan – butan, piecyków pelletowych i innych nie stanowiących głównego źródła ciepła w budynku mieszkalnym);
 - 2) wykonanie prac projektowych, uzyskanie niezbędnych zezwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa, odbiorów kominarskich, budowę, przebudowę i remont przewodu kominowego, zakup dodatkowego wyposażenia, zakup i montaż instalacji wewnętrznej oraz na pokrycie kosztów eksploatacji urządzenia grzewczego;

- 3) instalację źródła ciepła do budynków mieszkalnych będących w trakcie budowy (nie posiadających pozwolenia na użytkowanie);
- 4) wymianę Starego Źródła Ciepła na Nowe Źródło Ciepła:
 - a) w budynkach i lokalach w całości przeznaczonych pod działalność gospodarczą,
 - b) w pomieszczeniach przeznaczonych pod działalność gospodarczą znajdujących się w budynkach/lokalach mieszkalnych i posiadających odrębne źródło ogrzewania.
6. Dotacją nie będą objęte przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji.
7. Dotację przyznaje się tylko raz na realizację przedsięwzięcia w danym budynku/lokalu mieszkalnym.
8. Budynki/lokale mieszkalne, w których realizowane jest przedsięwzięcie powinny być zlokalizowane w całości; w granicach administracyjnych gminy Lelów.

§ 4.

Źródła i wysokość dofinansowania

1. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Lelów zaplanowanych na ten cel.
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z wymianą źródła ciepła na terenie gminy ustalana jest w uchwale budżetowej Gminy na dany rok.
3. Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości 3.000,00 zł brutto, jednak nie więcej niż 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku wydatków finansowanych przez inne podmioty na ten sam cel, dotacja może pokrywać maksymalnie 50% kosztów, które nie zostały objęte dofinansowaniem z innego źródła, a zatem zostały sfinansowane ze środków własnych Wnioskodawcy (zakaz podwójnego finansowania). Wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 3.
5. Wysokość dotacji zostanie obniżona w przypadku, gdy w budynkach/lokalach mieszkalnych znajdują się pomieszczenia przeznaczone pod działalność gospodarczą ogrzewane wspólnie z pozostałą częścią budynku/lokalu. Pomieszczenia te nie będą objęte dotacją. Kwota zmniejszenia dotacji zostanie ustalona w proporcjonalnym stosunku powierzchni pomieszczeń wyłączonych do całości budynku/lokalu mieszkalnego.

§ 5.

Rozpatrywanie wniosków, umowa dotacji

1. Warunkiem przekazania Wnioskodawcy dotacji jest:
 - 1) złożenie kompletnego wniosku o przyznanie dotacji;
 - 2) zawarcie umowy o udzielenie dotacji;
 - 3) wymiana Starego Źródła Ciepła na Nowe Źródło Ciepła (realizacja przedsięwzięcia na zasadach określonych niniejszym Regulaminie);
 - 4) rozliczenie dotacji zgodnie z postanowienia § 6.
2. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać:
 - 1) dane Wnioskodawcy, osoby reprezentującej Wnioskodawcę;
 - 2) informację o typie urządzenia grzewczego, na które ma być przeznaczona dotacja;
 - 3) informację o Starym Źródle Ciepła;
 - 4) informację o nieruchomości/lokalu mieszkalnym i miejscu montażu Nowego Źródła Ciepła;
 - 5) informację o właścicielu/współwłaścicielach nieruchomości/lokalu mieszkalnego;
 - 6) informację o innych źródłach finansowania przedsięwzięcia będącego przedmiotem dotacji;
 - 7) informację o pomieszczeniach przeznaczonych pod prowadzenie działalności gospodarczej i ich powierzchni;
 - 8) wykaz niezbędnych załączników określonych niniejszym Regulaminem;
 - 9) oświadczenie Wnioskodawcy o:
 - a) zapoznaniu się z Regulaminem udzielania dotacji celowych,
 - b) zapoznaniu się z treścią wzoru Umowy o udzielenie dotacji, której zawarcie z Gminą Lelów jest niezbędne do uzyskania dofinansowania oraz o nie wnoszeniu żadnych zastrzeżeń co do jej treści;
 - 10) zgodę na przeprowadzenie kontroli w budynku/lokalu mieszkalnym przez osoby uprawnione przez Gminę przed, w trakcie i w okresie 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia;
 - 11) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o udzielenie dotacji;

- 12) klauzulę informacyjną RODO.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:
 - 1) dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości/lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowana wymiana Starego Źródła Ciepła na Nowe Źródło Ciepła, a w przypadku gdy nie jest właścicielem nieruchomości – zgoda właściciela budynku/lokalu na wykonanie inwestycji przez posiadacza wraz z tytułem prawnym do dysponowania budynkiem/lokałem mieszkalnym;
 - 2) oświadczenie właściciela / wszystkich właścicieli o prawie do dysponowania nieruchomością /lokałem mieszkalnym;
 - 3) fotografię Starego Źródła Ciepła;
4. Wnioski składa się:
 - 1) w terminie od 1 stycznia do 15 października;
 - 2) w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu w sekretariacie Urzędu Gminy;
 - 3) w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów. W przypadku nadania wniosku za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1481, z późn. zm.), o zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki;
 - 4) drogą elektroniczną, za pomocą skrzynki podawczej EPUAP na adres skrzynki: **/huc8710lqo/skrytka**, przy czym w takim przypadku wniosek i załączniki wymagają podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
5. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Złożone wnioski będą rejestrowane i kwalifikowane pod względem kompletności, tj. spełnienia wymogów formalnych.
7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku, Wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić wniosek w terminie 7 dni od daty wezwania. W przypadku niedotrzymania określonego terminu wniosek zostanie odrzucony.
8. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
9. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności zgłoszeń.
10. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Lelów, a Wnioskodawcą.
11. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok.
12. W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dotacji.

§ 6.

Sposób rozliczenia dotacji, wypłata dotacji

1. Termin wykorzystania dotacji nie może przekroczyć daty 31 grudnia danego roku budżetowego, na który dotacja została przyznana w umowie dotacji. Po podpisaniu umowy i realizacji inwestycji, Wnioskodawca dokonuje rozliczenia dotacji, w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy o przyznanie dotacji.
2. W celu rozliczenia dotacji Wnioskodawca dostarcza do Urzędu Gminy Lelów wniosek o rozliczenie dotacji wraz z oryginałami niezbędnych załączników:
 - 1) dokument potwierdzający likwidację Starego Źródła Ciepła (poświadczenie zezłomowania, utylizacji kotła);
 - 2) protokół rozruchu i uruchomienia Nowego Źródła Ciepła sporządzony przez Wykonawcę robót lub instalatora lub inną osobę wskazaną przez producenta kotła (np. serwisant) potwierdzający prawidłowy montaż urządzenia;
 - 3) fakturę VAT lub rachunek zakupu Nowego Źródła Ciepła (oryginał z przeznaczeniem opisu o wysokości otrzymanej dotacji). Faktura powinna wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę kotła grzewczego oraz zawierać wyszczególnioną cenę danego typu kotła na paliwo stałe;
 - 4) dowód zapłaty faktury VAT lub rachunku;
 - 5) certyfikat, atest bądź świadectwo jakości potwierdzające spełnianie przez Nowe Źródło Ciepła wymogów ekoprojektu i 5 klasy emisji spalin;

- 6) dokumentację fotograficzną przedstawiającą zainstalowane urządzenie;
3. Wniosek o rozliczenie dotacji winien zawierać:
 - 1) dane Wnioskodawcy;
 - 2) informację o numerze i dacie zawarcia umowy dotacji;
 - 3) zawiadomienie o wykonaniu przedsięwzięcia;
 - 4) informację o zainstalowanym Nowym Źródle Ciepła;
 - 5) informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
 - 6) informację o poniesionych kosztach i montażu finansowym w przypadku korzystania z innych źródeł finansowania przedsięwzięcia;
 - 7) wykaz niezbędnych załączników określonych niniejszym Regulaminem.
4. W przypadku dołączenia do wniosku dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa Wnioskodawca.
5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad we wniosku rozliczającym dotację wzywa się Wnioskodawcę do ich usunięcia niezwłocznie po doręczeniu wezwania.
6. W postępowaniu można żądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do prawidłowej oceny złożonego wniosku o rozliczenie przyznanej dotacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia.
7. W przypadku nie uzupełnienia wniosku, dotacja nie będzie wypłacona, a umowa wygasa.
8. Wypłata dotacji na rzecz Wnioskodawcy następuje w terminie określonym w umowie o dotację, po dokonaniu sprawdzenia wykonania systemu grzewczego przez upoważnionych pracowników Gminy Lelów. Z przeprowadzonych czynności zostanie sporządzony protokół.

§ 7.

Postanowienia końcowe

1. Wnioskodawcy, któremu wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji nie przysługuje z tego tytułu jakiegokolwiek roszczenie.
2. Gmina Lelów zastrzega sobie prawo do kontroli wykonania inwestycji zarówno przed, w trakcie realizacji prac oraz po udzieleniu dotacji w ciągu 5 lat od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z Regulaminem lub niedotrzymanie warunków zawartej umowy, spowoduje konieczność zwrotu udzielonej dotacji wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dofinansowania do dnia jego zwrotu.
4. Wzory wniosku o udzielenie dotacji, wniosku o rozliczenie dotacji i umowy o udzielenie dotacji zostaną określone Zarządzeniem Wójta Gminy Lelów.

UCHWAŁA NR X/79/2019
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 29 lipca 2019 r.

Druk nr X/79/2019

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 **549 209,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 251 056,00 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 298 153,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **1 273 912,12 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 416 770,12 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 857 142,00 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: **27 211 507,19 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 20 819 166,95 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 6 392 340,24 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **626 148,88 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 530 200,88 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 95 948,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **1 350 852,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 127 728,00 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 223 124,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust. 2 wynosi: **28 566 252,92 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 18 746 812,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 9 819 440,02 zł.

§ 3.1. Wprowadza się zadanie majątkowe w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi pn. „Budowa indywidualnych studni wierconych”.

2. Wprowadza się zadanie majątkowe w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu pn. „Wymiana pieców c.o.”.

§ 4. 1. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 5 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Lełów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów 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.

PROJEKT

2. 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 4 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 12 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.

§ 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 X/79/2019 Rady Gminy Lelów
z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

Dotyczy § 1

1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 251 056,00 zł:

1.1		
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		251 056,00
Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi		251 056,00
zwiększa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.		251 056,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 298 153,00 zł:

2.1		
W dziale 600 – Transport i łączność		298 153,00
Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		298 153,00
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”.		298 153,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 416 770,12 zł:

3.1		
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		416 770,12
Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		416 770,12
zmniejsza się planowane wpłaty mieszkańców jako wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów".		416 770,12

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

4. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 857 142,00 zł:

4.1		
W dziale 600 – Transport i łączność		857 142,00
Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne		857 142,00
- zmniejsza się wysokość dotacji celowej z budżetu w ramach środków z funduszu FOGR na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu"		8 533,00
- zmniejsza się wysokość dotacji celowej z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II" (realizacja zadania przesunięta na 2020 r.)		848 609,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

Dotyczy § 2

1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 530 200,88 zł:

1.1		
W dziale 500 – Handel		14 412,00
Rozdziale 50095 – Pozostała działalność		14 412,00
zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (targowisko gminne).		14 412,00
1.2		
W dziale 600 – Transport i łączność		6 156,18
Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne		6 156,18
zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych.		6 156,18
1.3		
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa		1 750,00
Rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 750,00
zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		1 750,00
1.4		
W dziale 750 – Administracja publiczna		6 362,00
Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 362,00
zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		1 362,00
Rozdziale 75095 – Pozostała działalność		5 000,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie samochodu gminnego (gimbusu szkolnego).		5 000,00
1.5		
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego		25 000,00
Rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek		25 000,00
1.6		
W dziale 801 – Oświata i wychowanie		209 394,00
Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe		88 000,00
- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Szkoły Podstawowej w Nakle,		73 610,00
- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla pracowników Szkoły Podstawowej w Nakle,		4 390,00
- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Nakle oraz odpis na ZFŚS dla pracowników w/we szkoły.		10 000,00
Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		31 373,00
- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Szkoły Podstawowej w Nakle,		21 712,00

PROJEKT

- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla pracowników Szkoły Podstawowej w Nakle,	1 464,00
- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem odpis na ZFŚS dla pracowników Szkoły Podstawowej w Nakle,	410,00
- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem opłatę za dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w innej gminie niebędącej jej mieszkańcem.	7 787,00
Rozdziale 80104 – Przedszkola	2 021,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem opłatę za dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w innej gminie niebędącej jej mieszkańcem.	2 021,00
Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	88 000,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Lelów.	88 000,00
1.7	
W dziale 855 – Rodzina	3 600,00
Rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 600,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Gminnego Żłobka „Wesoły Maluch” w Lelowie.	3 600,00
1.8	
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 896,70
Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	196 286,70
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.	196 286,70
Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 000,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.	64 000,00
Rozdziale 90095 – Pozostała działalność	2 610,00
zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	2 610,00
1.9	
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630,00
Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630,00
zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	630,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 2	
2. <u>Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 127 728,00 zł:</u>	
2.1	
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00
zmianie ulega klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej dla osób fizycznych na budowę indywidualnych studni wierconych (zmiana wydatku bieżącego na majątkowy).	14 000,00

PROJEKT

2.2		
W dziale 801 – Oświata i wychowanie		89 731,00
Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe		58 037,00
zmniejsza się wydatki w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub osobę fizyczną, tj. dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” – SP Nakło.		58 037,00
Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		31 694,00
zmniejsza się wydatki w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub osobę fizyczną, tj. dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” – OP Nakło.		31 694,00
2.3		
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		8 997,00
Rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 997,00
zmniejsza się wydatki w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub osobę fizyczną, tj. dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz”.		8 997,00
2.4		
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00
zmiana ulega klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej dla osób fizycznych na wymianę pieców c.o. (zmiana wydatku bieżącego na majątkowy).		15 000,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 2		
3. <u>Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 95 948,00 zł:</u>		
3.1		
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		14 000,00
Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		14 000,00
zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa indywidualnych studni wierconych” – w ramach dzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.		14 000,00
3.2		
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00
zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wymiana pieców c.o.” – w ramach dzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.		15 000,00
3.3		
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		66 948,00
Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		66 948,00
zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Wyższe nakłady na realizację w/w zadania są efektem przeprowadzonego przetargu.		66 948,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 2		

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 1 223 124,00 zł:

4.1

W dziale 600 – Transport i łączność **1 223 124,00**

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne **1 223 124,00**

- 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 4 do niniejszej uchwały. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2020 r., 1 189 924,00

- zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Niższe nakłady na realizację w/w zadania są efektem przeprowadzonego przetargu. 33 200,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/79/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 29 lipca 2019 r.

Dochody budżetu 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 020,12	-416 770,12	251 056,00	862 306,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	435 203,00	0,00	251 056,00	686 259,00
		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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zwiększa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	359 581,00	0,00	251 056,00	610 637,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	416 770,12	-416 770,12	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat - zmniejsza się planowane wpłaty mieszkańców jako wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów"	416 770,12	-416 770,12	0,00	0,00
bieżące razem:			20 984 881,07	-416 770,12	251 056,00	20 819 166,95
		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
majątkowe						
600		Transport i łączność	3 095 609,00	-857 142,00	298 153,00	2 536 620,00
		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	-848 609,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	930 609,00	-857 142,00	0,00	73 467,00
		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	-848 609,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zmniejsza się wysokość dotacji celowej z budżetu w ramach środków z funduszu FOGR na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu"	82 000,00	-8 533,00	0,00	73 467,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejsza się wysokość dotacji celowej z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II"	848 609,00	-848 609,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 165 000,00	0,00	298 153,00	2 463 153,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększa się dochody z tytułu 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+854”.	2 165 000,00	0,00	298 153,00	2 463 153,00
majątkowe razem:			6 951 329,24	-857 142,00	298 153,00	6 392 340,24
		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	-848 609,00	0,00	3 230 250,00
Ogółem:			27 936 210,31	-1 273 912,12	549 209,00	27 211 507,19
		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	4 110 323,00	-848 609,00	0,00	3 261 714,00

PROJEKT

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/79/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 29 lipca 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	154 384,00		
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	40 395,00		
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	0,00		
854	85404	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nakle	0,00		
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:			1 632 250,00	0,00	100 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 732 250,00		

Razem dotacje ogółem:		2 262 250,00	0,00	100 000,00
Razem dotacje ogółem:		2 362 250,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/79/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 29 lipca 2019 r.

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 łowiectwo	4 794 675,40	4 716 423,00	1 614 736,36	1 101 687,64	0,00	1 999 999,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 794 675,40	4 716 423,00	1 614 736,36	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			
		Budowa indywidualnych studni wierconych	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
600		Transport i łączność	4 651 627,52	2 916 627,52	638 603,00	0,00	2 278 024,52	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	703 551,52	304 551,52	191 527,00	0,00	113 024,52	0,00
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	0,00	0,00	0,00			0,00 PROW
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu	248 994,00	242 994,00	169 527,00		73 467,00 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 Źródlanej 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			

PROJEKT

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2019 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 Lelów 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 Lelów II - Zbyczyce	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 Lelów II - Zbyczyce	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 170 182,99	337 514,97	123 808,00	0,00	140 706,97	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 Lelów	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		Remont przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 874 656,02	47 288,00	47 288,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana pieców c.o.	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
		Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów	1 206 864,00	21 464,00	21 464,00			
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów	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 Pożernice-Staromieście	20 587,46	20 587,46			20 587,46	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w terenie sołectwa Ślężany	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	16 520,00	0,00	50 817,78	73 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	30 817,78	30 817,78			30 817,78	
		Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie 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	5 000,00		10 000,00	
		Doposażenie placu zabaw w Nakle	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 730,95	759 382,44	320 006,00	0,00	107 208,44	332 168,00

PROJEKT

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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 886,94	726 538,43	320 006,00	0,00	74 364,43	332 168,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	667 918,00	652 174,00	320 006,00			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			17 037 102,95	9 819 440,02	2 962 561,36	1 101 687,64	2 849 402,02	2 905 789,00

PROJEKT

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/79/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 29 lipca 2019 r.

Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2019 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 637,00
	90002	Gospodarka odpadami	610 637,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 637,00
Razem (D.900)			610 637,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 637,00
	90002	Gospodarka odpadami	610 637,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 540,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 867,70
Razem (W.900)			610 637,00

**UCHWAŁA NR X/80//2019
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 29 lipca 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. Objaśnienia 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

Projekt

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/80/2019 Wójta Gminy Lelów z dnia 29 lipca 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*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1-1]+[1.2]										
2019	27 211 507,19	20 819 166,95	2 505 664,00	6 000,00	4 161 832,00	1 074 000,00	7 455 395,00	6 680 275,95	6 392 340,24	200 000,00	6 192 340,24
2020	28 955 054,90	21 104 089,50	2 555 777,00	6 120,00	4 254 930,00	1 084 740,00	7 777 794,00	6 509 468,50	7 850 965,40	200 000,00	7 650 965,40
2021	22 817 386,42	20 307 386,42	2 555 777,00	6 120,00	4 028 881,00	1 095 587,00	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	4 234 385,00	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 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	Wydajki ogółem ^x	z tego:																				
		w tym:																				
		Wydajki bieżące ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydajki majątkowe ^x												
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														
Lp	2																					
Formuła	{2.1} + {2.2}																					
2019	28 566 252,92	18 746 812,90	0,00	0,00	x	310 000,00	286 200,00	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	9 819 440,02	
2020	27 734 734,90	18 223 950,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 784,90
2021	21 562 200,12	18 223 950,00	0,00	0,00	x	278 860,00	278 860,00	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	3 338 250,12
2022	20 592 460,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	239 200,00	239 200,00	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	2 468 510,00
2023	19 159 363,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	204 100,00	204 100,00	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	935 413,00
2024	19 201 294,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	167 600,00	167 600,00	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	977 344,00
2025	19 378 063,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 113,00
2026	19 597 012,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	102 600,00	102 600,00	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	1 373 052,00
2027	19 524 147,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 197,00
2028	19 817 375,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 425,00
2029	19 962 403,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 453,00
2030	20 068 689,62	18 223 950,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 739,62

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu		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	6 068 631,84	1 101 687,64	166 815,00	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: w tym:				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [0.1] - [2.1.2]
2019	10 405 679,68	0,00	2 072 354,05	2 325 412,14
2020	9 185 359,68	0,00	2 880 139,50	2 860 139,50
2021	7 930 173,38	0,00	2 083 436,42	2 083 436,42
2022	6 736 765,38	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	2 888 745,38	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	1 065 979,38	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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy, wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy, wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy, wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy, wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy, wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększonych o majątku oraz wydatkach budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy, wyliczeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy, wyliczeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy, wyliczeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy, wyliczeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) - (6.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) - (6.1) - (7.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) - (6.1) - (7.1) - (8.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (10.100)}{(10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (10.100)} \cdot 100$	$\frac{(10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (10.100)}{(10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (10.100)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6.1] - [9.4]	
2019	19,30%	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	TAK
2020	5,25%	0,00	5,51%	8,35%	7,01%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2021	6,72%	0,00	5,25%	10,64%	7,55%	8,10%	TAK	TAK	TAK
2022	6,55%	0,00	6,72%	9,13%	8,45%	9,01%	TAK	TAK	TAK
2023	6,55%	0,00	6,55%	9,23%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	TAK
2024	6,35%	0,00	6,55%	10,16%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	TAK
2025	5,49%	0,00	6,35%	10,34%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK
2026	4,48%	0,00	5,49%	10,52%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	TAK
2027	4,90%	0,00	4,48%	10,70%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	TAK
2028	3,54%	0,00	4,90%	10,89%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	TAK
2029	2,93%	0,00	3,54%	11,07%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	TAK
2030	2,53%	0,00	2,93%	11,26%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	TAK
			2,53%	11,45%	11,07%	11,07%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	6 864 872,44	2 190 700,00	9 360 197,39	49 102,01	9 311 095,38	9 289 631,35	440 808,64	89 000,00
2020	1 220 320,00	1 220 320,00	6 720 624,00	2 190 700,00	9 510 784,90	0,00	9 510 784,90	9 510 784,90	0,00	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	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	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	935 413,00	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	977 344,00	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	1 154 113,00	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	1 373 062,00	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	1 300 197,00	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	1 593 425,00	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	1 738 453,00	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	1 844 739,62	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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:		w tym:	
	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 wyłączone z realizacji 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 wyłączone z realizacji 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	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	3 230 249,00	3 230 249,00	0,00	25 102,01	25 102,01	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 571 680,40	4 571 680,40	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	1 361 488,00	1 361 488,00	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

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przeznoszący z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
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	6 088 079,00	6 088 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 105 366,02	6 105 366,02	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	1 856 728,00	1 856 728,00	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

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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2019	1 237 213,00	0,00	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	0,00
2021	1 255 186,30	0,00	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	0,00
2023	832 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	831 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	696 107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	519 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	634 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	383 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 obciążone 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 X/80/2019 Wójta Gminy Lelów z dnia 29 lipca 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)				25 098 406,31	9 360 197,39	9 510 784,90	3 338 250,12	2 468 510,00	24 677 742,41
1.a	- wydatki bieżące				81 000,00	49 102,01	0,00	0,00	0,00	49 102,01
1.b	- wydatki majątkowe				25 017 406,31	9 311 095,38	9 510 784,90	3 338 250,12	2 468 510,00	24 628 640,40
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				14 306 059,42	6 113 181,01	6 105 366,02	0,00	1 856 728,00	14 075 275,03
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 250 059,42	6 088 079,00	6 105 366,02	0,00	1 856 728,00	14 050 173,02
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	2020	1 334 500,00	0,00	1 324 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00
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 wytwarzaniu 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

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						
1.1.2.6	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	667 918,00	652 174,00	3 690,00	0,00	0,00	655 864,00
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				10 792 346,89	3 247 016,38	3 405 418,88	3 338 250,12	611 782,00	10 602 467,38
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				10 767 346,89	3 223 016,38	3 405 418,88	3 338 250,12	611 782,00	10 578 467,38
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumiłek -	Urząd Gminy	2015	2022	268 490,00	0,00	0,00	0,00	262 490,00	262 490,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu -	Urząd Gminy	2018	2019	248 994,00	242 994,00	0,00	0,00	0,00	242 994,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Podemylek w miejscowości Turzyn -	Urząd Gminy	2017	2022	179 282,00	0,00	0,00	172 082,00	0,00	172 082,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi do domu nauczyciela w Podlesiu -	LEŁÓW	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.Gródek 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 Lełów -	Urząd Gminy	2018	2019	24 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	"Gmina Blizej Mieszkańców" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lełów 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. Siężany -	Urząd Gminy	2018	2022	450 000,00	0,00	0,00	90 708,00	349 292,00	440 000,00
1.3.2.15	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lełów II -	LEŁÓW	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

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						

Projekt

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/80/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030

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 29 czerwca do 29 lipca 2019 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwałach.

Plan dochodów na 28.06.2019 r.: 27.936.210,31 zł

Zmiana: - 724.703,12 zł

Plan dochodów na 29.07.2019 r.: 27.211.507,19 zł, w tym: - dochody bieżące: 20.819.166,95 zł, - dochody majątkowe: 6.392.340,24 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o kwotę 549.209,00 zł, zmniejszono o kwotę 1.273.912,12 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 251.056,00 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 251.056,00 zł,

2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 416.770,12 zł:

- zmniejsza się planowane wpłaty mieszkańców jako wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów". : 416.770,12 zł

3. Dochody majątkowe (zwiększenia) w kwocie 298.153,00 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”.: 298.153,00 zł,

4. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 857.142,00 zł:

- zmniejsza się wysokość dotacji celowej z budżetu w ramach środków z funduszu FOGR na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu": 8.533,00 zł,
- zmniejsza się wysokość dotacji celowej z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II" (realizacja zadania przesunięta na 2020 r.): 848.609,00 zł.

Plan wydatków na 28.06.2019 r.: 29.290.956,04 zł

Zmiana: - 724.703,12 zł

Plan wydatków na 29.07.2019 r.: 28.566.252,92 zł, w tym: - wydatki bieżące: 18.746.812,90 zł, - wydatki majątkowe: 9.819.440,02 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach oraz wydatkach różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi uległa zmianie

- w 2019 r. zmniejszyła się o 568.187,00 zł, tj. do kwoty 2.072.354,05 zł.

- w 2020 r. zwiększyła się o 475.391,00 zł, tj. do kwoty 2.880.139,50 zł.

W związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - cz.II" z roku 2019 na 2020 zmianie ulegają dochody oraz wydatki majątkowe, tj. :

- w 2019 r. wydatki majątkowe zmniejszyły się o 1.189.924,00 zł
- w 2019 r. dochody majątkowe zmniejszyły się o 848.609,00 zł (podpisana umowa o dofinansowanie w ramach PROW),
- w 2020 r. wydatki majątkowe wzrosły o 1.324.000,00 zł
- w 2020 dochody ogółem wzrosły o 1.324.000,00 zł (w tym 848.609,00 zł to dochody majątkowe a 475.391,00 zł to dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)

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 majątkowe:

1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - cz.II" zostaje przesunięta z roku 2019 na 2020. Łączne nakłady finansowe zwiększą się o kwotę 134.076,00 zł, tj. do wysokości 1.334.500,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 będzie stanowił kwotę 1.324.000,00 zł, przy kwocie dofinansowania ze strony środków unijnych PROW w wysokości 848.609,00 zł. Limit zobowiązań: 1.324.000,00 zł.
2. Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu" o kwotę 66.948,00 zł. Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wyniosą 667.918,00 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. to 652.174,00 zł, w 2020 r.: 3.690,00 zł. Limit zobowiązań: 655.864,00 zł. Wartość zadania uległa zwiększeniu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, tj. tj. zaproponowanych wyższych cenowo 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. Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu" o kwotę 33.200,00 zł. Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wyniosą 248.994,00 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. to 242.994,00 zł, limit zobowiązań: 242.994,00 zł. Niższe nakłady na realizację w/w zadania są efektem przeprowadzonego przetargu, tj. zaproponowanych tańszych cenowo 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 1.156.176,00 zł do kwoty 3.360.197,39 zł,
- w 2020 r. zwiększeniu o 1.324.000,00 zł do kwoty 9.510.784,90 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 1.122.976,00 zł. do kwoty 6.088.079,00 zł,

- w 2020 r. zwiększeniu o 1.324.000,00 zł do kwoty 6.105.366,02 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 848.609,00 zł do kwoty 3.261.713,00 zł,

- w 2020 r. zwiększeniu o 848.609,00 zł do kwoty 4.571.680,40 zł

- w 2020 r. zmniejszeniu o 118.979,57 zł do kwoty 0,00 zł

Limity zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia nie uległy zmianie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 25.098.406,31 zł, limit wydatków w 2019 r. to kwota 9.360.197,39 zł, w 2020 r.: 9.510.784,90 zł, w 2021 r.: 3.338.250,12 zł, 2022 r.: 2.468.510,00 zł. Limit zobowiązań: 24.677.742,41 zł.