

UCHWAŁA NR VIII/60/2019
RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 30 maja 2019 r.

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 uchwala:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **55 161,99 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 8 206,00 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 46 955,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **15 000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe o kwotę 15 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wynosi: **27 989 819,72 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 21 096 490,48 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 6 893 329,24 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **105 998,01 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 45 998,01 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 60 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **65 836,15 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 47 836,15 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 18 000,00 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: **29 344 565,45 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 18 610 123,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 10 734 442,02 zł.

§ 3. Wprowadza się zadanie majątkowe w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 101104 S w m. Biała Wielka”.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 24 667,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 6 490 504,73 zł.

2. Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 24 667,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 5 135 759,00 zł.

§ 5. 1. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 8 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 4 do niniejszej uchwały.

2. 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 załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 7 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2019 r. w związku ze zmianami ujętymi w §2 i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 6 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2019 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 9 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2019 r. i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

6. 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. i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 maja 2019 r.
Dochody Gminy Lelów w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852		Pomoc społeczna	408 153,00	0,00	8 206,00	416 359,00
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 726,00	0,00	8 206,00	73 932,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się dochody z tytułu uzyskania refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osoby w ramach robót publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelowie	0,00	0,00	8 206,00	8 206,00
bieżące razem:			21 088 284,48	0,00	8 206,00	21 096 490,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 023,65	0,00	0,00	187 023,65
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	990 622,00	-15 000,00	15 000,00	990 622,00
		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	500 622,00	0,00	0,00	500 622,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 622,00	-15 000,00	15 000,00	990 622,00
		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	500 622,00	0,00	0,00	500 622,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zmniejsza się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi	190 000,00	-15 000,00	0,00	175 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększa się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	39 514,38	0,00	31 955,86	71 470,24
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 514,38	0,00	31 955,86	71 470,24
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększa się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.	39 514,38	0,00	31 955,86	71 470,24
majątkowe razem:			6 861 373,38	-15 000,00	46 955,86	6 893 329,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 078 859,00	0,00	0,00	4 078 859,00
Ogółem:			27 949 657,86	-15 000,00	55 161,86	27 989 819,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 265 882,65	0,00	0,00	4 265 882,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 maja 2019 r.

Wydatki Gminy Lelów w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
500		Handel	przed	32 930,00	32 930,00	32 930,00	7 030,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 150,00	11 150,00	11 150,00	10 540,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 080,00	44 080,00	44 080,00	17 570,00	26 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność	przed	32 930,00	32 930,00	32 930,00	7 030,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 150,00	11 150,00	11 150,00	10 540,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 080,00	44 080,00	44 080,00	17 570,00	26 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed	4 203 847,53	245 252,00	245 252,00	0,00	245 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 595,53	3 958 595,53	1 324 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-37 836,15	-37 836,15	-37 836,15	0,00	-37 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 236 651,38	218 055,85	218 055,85	0,00	218 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 595,53	4 018 595,53	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed	1 926 235,53	231 640,00	231 640,00	0,00	231 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 595,53	1 694 595,53	1 324 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-37 836,15	-37 836,15	-37 836,15	0,00	-37 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 899 039,38	204 443,85	204 443,85	0,00	204 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 595,53	1 694 595,53	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed	2 533 942,10	2 493 942,10	2 310 542,10	1 902 026,40	408 515,70	0,00	158 300,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 533 944,11	2 493 944,11	2 310 542,10	1 902 026,40	408 515,70	0,00	158 300,00	25 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed	168 194,00	148 194,00	92 494,00	32 290,00	60 204,00	0,00	30 600,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	168 196,01	148 196,01	92 494,00	32 290,00	60 204,00	0,00	30 600,00	25 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed	6 013 534,65	6 013 534,65	4 008 494,00	3 228 249,00	780 245,00	1 721 981,00	127 500,00	155 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 019 534,65	6 019 534,65	4 014 494,00	3 228 249,00	786 245,00	1 721 981,00	127 500,00	155 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienię wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed	450 386,00	450 386,00	432 386,00	353 446,00	78 940,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	456 386,00	456 386,00	438 386,00	353 446,00	84 940,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed	1 178 283,00	1 178 283,00	897 247,00	485 467,00	411 780,00	0,00	281 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 206,00	8 206,00	8 206,00	8 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 186 489,00	1 186 489,00	905 453,00	493 673,00	411 780,00	0,00	281 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed	396 808,00	396 808,00	395 524,00	344 925,00	50 599,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 206,00	8 206,00	8 206,00	8 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	405 014,00	405 014,00	403 730,00	353 131,00	50 599,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	1 394 285,28	1 078 770,31	1 062 970,31	153 752,00	909 218,31	15 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 514,97	315 514,97	116 808,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 376 285,28	1 078 770,31	1 062 970,31	153 752,00	909 218,31	15 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 514,97	297 514,97	116 808,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed	307 689,19	199 800,00	199 800,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 889,19	107 889,19	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	289 689,19	199 800,00	199 800,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 889,19	89 889,19	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed	29 304 403,59	18 611 961,57	10 577 016,92	6 732 113,80	3 844 903,12	2 410 978,00	5 170 207,00	180 659,65	0,00	273 100,00	10 734 442,02	10 692 442,02	7 355 957,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-65 836,15	-47 836,15	-47 836,15	0,00	-47 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	105 998,01	45 998,01	45 996,00	18 746,00	27 250,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
	po zmianach	29 344 565,45	18 610 123,43	10 575 176,77	6 750 859,80	3 824 316,97	2 410 978,00	5 170 207,00	180 661,66	0,00	273 100,00	10 734 442,02	10 734 442,02	7 355 957,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2019 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 515 171,73	-24 667,00	6 490 504,73
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 338 900,64	-24 667,00	2 314 233,64
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 903	3 754 398,00		3 754 398,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	168 815,00		168 815,00
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
5	Nadwyżka z budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	253 058,09		253 058,09
Rozchody ogółem:			5 160 426,00	-24 667,00	5 135 759,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 237 213,00	-24 667,00	1 212 546,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 754 398,00		3 754 398,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	168 815,00		168 815,00
4	Lokaty	§ 994			
5	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 maja 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	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
750		Administracja publiczna	56 000,00	25 102,01	0,00	0,00	0,00	25 102,01
	75095	Pozostała działalność	56 000,00	25 102,01	0,00	0,00	0,00	25 102,01
		Projekt pn. "Lelowska Akademia Cyfrowa - szkolenia IT dla osób powyżej 25 roku życia"	56 000,00	25 102,01				25 102,01 Program Operacyjny Polska Cyfrowa
801		Oświata i wychowanie	393 518,79	155 559,65	0,00	0,00	0,00	155 559,65
	80195	Pozostała działalność	393 518,79	155 559,65	0,00	0,00	0,00	155 559,65
		Projekt pn. "Twoja wiedza Twoją przyszłością w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie"	393 518,79	155 559,65				155 559,65 RPO WSL, dot. celowa z budżet państwa (wkład krajowy)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 622,00	75 622,00	0,00	0,00	75 622,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	75 622,00	75 622,00	0,00	0,00	75 622,00	0,00
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2019 r."	75 622,00	75 622,00			75 622,00 dotacja - WFOŚiGW	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt pn. "Inscenizacja Bitwy pod Melchowem"	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
926		Kultura fizyczna	48 600,00	48 600,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00
		Projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	48 600,00	48 600,00	24 300,00		24 300,00 dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	
Razem			593 740,79	324 883,66	44 300,00	0,00	99 922,00	180 661,66

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 maja 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			20 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Nakle	212 421,00		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	871 089,00		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	313 638,00		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nakle	72 089,00		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesiu	100 585,00		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	115 732,00		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	36 427,00		
854	85404	Szkoła Podstawowa w Nakle	5 623,00		
854	85404	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nakle	3 374,00		
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.			15 000,00
921	92195	Zadania w zakresie kultury			6 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			40 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 730 978,00	0,00	110 000,00
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:			1 840 978,00		

Razem dotacje ogółem:		2 360 978,00	0,00	110 000,00
Razem dotacje ogółem:		2 470 978,00		

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2019 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 749 925,40	4 671 673,00	1 569 986,36	1 101 687,64	0,00	1 999 999,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 749 925,40	4 671 673,00	1 569 986,36	1 101 687,64	0,00	1 999 999,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I	4 739 425,40	4 661 173,00	1 559 486,36	1 101 687,64		1 999 999,00 PROW
		Rozbudowa wodociągu w Melchowie	10 500,00	10 500,00	10 500,00			
600		Transport i łączność	5 764 095,53	4 018 595,53	854 585,00	0,00	2 315 401,53	848 609,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 104 095,53	1 694 595,53	691 585,00	0,00	154 401,53	848 609,00
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	1 334 500,00	1 324 000,00	475 391,00			848 609,00 PROW
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu	282 194,00	276 194,00	194 194,00		82 000,00 FOGR	
		Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu	400 000,00	7 000,00	7 000,00			
		Powierzchniowe utrwalenie grysem bazaltowym i emulsją asfaltową odcinka około 400 mb drogi gminnej w tzw. Podemlynek w miejscowości Turzyn	37 447,52	37 447,52	15 000,00		22 447,52 fundusz sołecki	
		Remont ulicy Źródlanej w Lelowie	41 344,01	41 344,01			41 344,01 fundusz sołecki	
		Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie	8 610,00	8 610,00			8 610,00 fundusz sołecki	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 660 000,00	2 324 000,00	163 000,00	0,00	2 161 000,00	0,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieście w km 0+864	1 500 000,00	1 500 000,00	63 000,00		1 437 000,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+100 - etap II	750 000,00	750 000,00	26 000,00		724 000,00 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	1 431 684,00	968 750,00	168 128,00	0,00	300 000,00	500 622,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 684,00	968 750,00	168 128,00	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	700 730,00	668 750,00	168 128,00			500 622,00 RPO WSL
750		Administracja publiczna	64 300,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 300,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lelów	24 300,00	20 000,00	20 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2019 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		„Gmina Blżej Mieszkańców” w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lelów oraz gmin partnerskich	40 000,00	20 000,00	20 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 318,09	92 318,09	68 856,00	0,00	23 462,09	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 318,09	92 318,09	68 856,00	0,00	23 462,09	0,00
		Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyszycze	23 462,09	23 462,09			23 462,09 fundusz sołecki	
		Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu	128 856,00	68 856,00	68 856,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 130 182,99	297 514,97	103 808,00	0,00	120 706,97	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	4 859 656,02	32 288,00	32 288,00	0,00	0,00	0,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy 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 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na kolonii Pożernice-Staromieście	20 587,46	20 587,46			20 587,46 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w terenie sołectwa Słężany	28 915,44	28 915,44			28 915,44 fundusz sołecki	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów	10 357,14	10 357,14			10 357,14 fundusz sołecki	
	90095	Pozostała działalność	120 637,78	115 337,78	11 520,00	0,00	30 817,78	73 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	30 817,78	30 817,78			30 817,78 fundusz sołecki	
		Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej	89 820,00	84 520,00	11 520,00			73 000,00 Program Operacyjny Rybactwo i Morze
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 938,94	625 590,43	253 058,00	0,00	40 364,43	332 168,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 938,94	625 590,43	253 058,00	0,00	40 364,43	332 168,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	600 970,00	585 226,00	253 058,00			332 168,00 RPO WSL
		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	

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
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			17 972 444,95	10 734 442,02	3 078 421,36	1 101 687,64	2 799 935,02	3 754 398,00

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2019 roku

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

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 maja 2019 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku o których mowa w art.223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie na 2019 rok

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział				
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
	80110	Gimnazja	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		OGÓLEM	40 000,00	0,00	40 000,00

I. WYDATKI

Klasyfikacja		Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział				
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
	80110	Gimnazja	10 000,00	0,00	10 000,00
		OGÓLEM	40 000,00	0,00	40 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 maja 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	359 581,00
	90002	Gospodarka odpadami	359 581,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	359 581,00
Razem (D.900)			359 581,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 350,30
	90002	Gospodarka odpadami	414 350,30
		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	359 581,00
Razem (W.900)			414 350,30