

UCHWAŁA NR XIX/138/2020
RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1530 ze zm.)

Rada Gminy Lelów uchwała:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 254 307,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 227 499,38 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 26 808,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 99 291,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 46 491,00 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 52 800,00 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: 31 500 766,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 23 141 556,75 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 8 359 209,65 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 278 469,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 244 959,09 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 33 510,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 89 299,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 34 899,00 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 54 400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust. 2 wynosi: 31 567 321,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 22 132 541,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 9 434 779,28 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zadanie bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe pn. „Zdalna Szkoła”,

2. Wprowadza się zadanie bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne pn. „Posiłek w szkole i domu”,

3. Wprowadza się zadania bieżące w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”,

4. Wprowadza się zadania bieżące w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Staromieściu”,

5. Wprowadza się zadania bieżące w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skrajniwie”,

6. Wprowadza się zadania bieżące w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdziale 92195 Pozostała działalność pn. „Promocja kultury ludowej w KGW w Melchowie”,

7. Wprowadza się zadanie majątkowe w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdziale 92195 Pozostała działalność pn. „Modernizacja terenu zielonego wokół GOK w Lelowie”.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych o kwotę 3 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 34 153,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, i przeznacza się je na pokrycie deficytu budżetu, który zwiększa się do kwoty 66 554,80 zł. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 2 317 938,02 zł.

3. Zwiększa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 3 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 2 251 383,22 zł.

§ 5. 1. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 7 Uchwały Nr XV/116/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2020 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 8 Uchwały Nr XV/116/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2020 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 6 Uchwały Nr XV/116/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2020 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 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

**Objaśnienia do Uchwały Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Lelów
z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.**

Dotyczy § 1

1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 227 499,38 zł:

1.1

W dziale 750 – Administracja publiczna **9 368,00**

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność **9 368,00**

zwiększa się dochody z tytułu uzyskania refundacji z Urzędu Pracy
w związku z zatrudnieniem osoby w ramach robót publicznych
w Urzędzie Gminy w Lelowie na okres 5-ciu miesięcy. 9 368,00

1.2

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **164 704,98**

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe **92 094,58**

- zwiększa się dochody z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwrotu
środków z tytułu niezgodnie wykorzystanej dotacji podmiotowej przez
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Ślężany „Bliżej Siebie”, 32 383,00

- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację Projektu
pn. „Zdalna Szkoła,„. Projekt realizowany jest w ramach środków Programu
Operacyjnego Poldka Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I – Powszechny dostęp do
szybkiego internetu, Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w
możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach. 59 711,58

Rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **72 610,40**

zwiększa się dochody z tytułu planowanego wpływu wsparcia finansowego na
realizację zadania bieżącego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023
organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnianiu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek
i miejsc spożywania posiłków. 72 610,40

1.3

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **20 235,00**

Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **20 235,00**

- zwiększa się dochody z tytułu planowanej do uzyskania wyższej dotacji
z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu pn. „Demontaż, transport
i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących
własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów – 2020”, 4 854,00

- zwiększa się dochody z tytułu planowanej do uzyskania dotacji z NFOŚiGW
w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big
Bag”. 15 381,00

1.4

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **33 191,40**

Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **25 991,40**

- zwiększa się dochody z tytułu planowanej dotacji celowej ze środków
Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2020 na realizację
zadania bieżącego pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Staromieściu”, 6 400,00

- zwiększa się dochody z tytułu planowanej dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2020 na realizację zadania bieżącego pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skrajniwie”. 19 591,40

Rozdziale 92195 – Pozostała działalność 7 200,00

- zwiększa się dochody z tytułu planowanej dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2020 na realizację zadania bieżącego pn. „Promocja kultury ludowej w KGW w Mełchowie”. 7 200,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 46 491,00 zł:

2.1

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 886,00

Rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód samorządu terytorialnego 886,00

zmniejsza się planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r., zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. Nr ST3.4750.1.2020 informującym między innymi o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa. 886,00

2.2

W dziale 758 – Różne rozliczenia 33 105,00

Rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 33 105,00

zmniejsza się planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. Nr ST3.4750.1.2020 informującym między innymi o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa. 33 105,00

2.3

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 3 140,00

Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 560,00

zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (niższa liczba dzieci w oddziale przedszkolnym). 1 560,00

Rozdziale 80104 – Przedszkola 1 580,00

zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (niższa liczba dzieci w przedszkolu). 1 580,00

2.4

W dziale 855 – Rodzina 2 160,00

Rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 160,00

zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (niższa liczba dzieci w żłobku oraz niższa kwota dotacji na dziecko). 2 160,00

2.5	
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00
Rozdziale 92195 – Pozostała działalność	7 200,00
zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2020 na realizację zadania bieżącego pn. „Zakup strojów ludowych dla KGW w Melchowie”.	7 200,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 26 808,60 zł:

3.1	
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 808,60
Rozdziale 92195 – Pozostała działalność	26 808,60
zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2020 na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja terenu zielonego wokół GOK w Lelowie”.	26 808,60

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

4. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 52 800,00 zł:

4.1	
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
Rozdziale 90095 – Pozostała działalność	20 000,00
zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2020 na realizację zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie miejsca publicznego w Lelowie poprzez wykonanie ogrodu marzeń”.	20 000,00

4.2	
W dziale 926 – Kultura fizyczna	32 800,00
Rozdziale 92695 – Pozostała działalność	32 800,00
- zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2020 na realizację zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości w Drochlinie poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej”.	16 400,00
- zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2020 na realizację zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości w Lgocie Błotnej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej”.	16 400,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

Dotyczy § 2

1. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 244 959,09 zł:

1.1	
W dziale 750 – Administracja publiczna	9 368,00
Rozdziale 75095 – Pozostała działalność	9 368,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie na okres 5 m-cy.	9 368,00

1.2		
W dziale 801 – Oświata i wychowanie		153 770,49
Rozdziale 80101– Szkoły podstawowe		153 770,49
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. „Zdalna Szkoła”, tj. utworzenie mobilnej pracowni przedmiotowej do kształcenia na odległość poprzez zakup 29 sztuk laptopów. Projekt realizowany jest w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.		63 007,49
Rozdziale 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne		90 763,00
zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” (zakup wyposażenia stołówki szklonej w ZSP w Lelowie).		90 763,00
1.3		
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 837,00
Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi		22 837,00
- zwiększa się wydatki na realizację programu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów – 2020,		4 854,00
- zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”.		17 983,00
1.4		
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 983,60
Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		27 591,40
- zwiększa się wydatki na realizację zadania bieżącego pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Staromieściu”,		6 400,00
- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Staromieście pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Staromieściu” zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołeckiego,		1 600,00
- zwiększa się wydatki na realizację zadania bieżącego pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skrajniwie”.		19 591,40
Rozdziale 92195 – Pozostała działalność		31 392,20
- zwiększa się wydatki na realizację zadania bieżącego pn. „Promocja kultury ludowej w KGW w Melchowie”,		9 000,00
- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na uzupełnienie oświetlenia bożonarodzeniowego.		22 392,20
Zgodnie z załącznikiem Nr 2		
2. <u>Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 34 899,00 zł:</u>		
2.1		
W dziale 750 – Administracja publiczna		3 000,00
Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
zmniejsza się wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego.		3 000,00
2.2		
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00
Rozdziale 85495 – Pozostała działalność		20 000,00
zmniejsza się wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacja		

wypoczynku letniego dla dzieci). 20 000,00

2.3

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 899,00

Rozdziale 92195 – Pozostała działalność 11 899,00

- zmniejsza się wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego
pn. „Zakup strojów ludowych dla KGW w Mełchowie”, 7 200,00

- zmniejsza się wydatki przeznaczone na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. 4 699,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 33 510,75 zł:

3.1

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 33 510,75

Rozdziale 92195 – Pozostała działalność 33 510,75

zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja terenu zielonego wokół GOK w Lelowie”. 33 510,75

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 54 400,00 zł:

4.1

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 600,00

Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 600,00

zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Staromieście pn. „Uzupełnienie oświetlenia w Staromieściu” na rzecz przedsięwzięcia pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Staromieściu”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołectkiego. 1 600,00

Rozdziale 90095 – Pozostała działalność 20 000,00

zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie miejsca publicznego w Lelowie poprzez wykonanie ogrodu marzeń”. 20 000,00

4.2

W dziale 926 – Kultura fizyczna 32 800,00

Rozdziale 92695 – Pozostała działalność 32 800,00

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości w Drochlinie poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej”, 16 400,00

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości w Lgocie Błotnej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej”. 16 400,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	107 493,00	0,00	9 368,00	116 861,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	39 281,00	0,00	9 368,00	48 649,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się dochody z tytułu uzyskania refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osoby w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie na okres 5-ciu miesięcy	39 281,00	0,00	9 368,00	48 649,00
758		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 998 126,00	-888,00	0,00	4 998 240,00
		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
	75821	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 594 619,00	-888,00	0,00	2 593 733,00
		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 podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejsza się planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r., zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. Nr ST3.4750.1.2020 informującym między innymi o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa	2 594 619,00	-888,00	0,00	2 593 733,00
758		Różne rozliczenia	8 013 925,37	-33 105,00	0,00	7 980 820,37
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 911 208,00	-33 105,00	0,00	3 878 103,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa - zmniejsza się planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jst. zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. Nr ST3.4750.1.2020 informującym między innymi o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa	3 911 208,00	-33 105,00	0,00	3 878 103,00
801		Oświata i wychowanie	562 586,00	-3 140,00	164 704,98	724 150,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	59 711,58	159 711,58
	80101	Szkoły podstawowe	1 385,00	0,00	82 094,58	93 459,58
		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	59 711,58	59 711,58
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwiększa się dochody z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwrotu środków z tytułu niezgodnie wykorzystanej dotacji podmiotowej przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Ślęzany „Blżej Siebie” w Ślęzanych	0,00	0,00	32 383,00	32 383,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację Projektu pn. „Zdarna Szkoła... Projekt realizowany jest w ramach środków Programu Operacyjnego Półkisa Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	0,00	0,00	59 711,58	59 711,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 609,00	-1 560,00	0,00	76 049,00
		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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (niższa liczba dzieci w oddziale przedszkolnym)	74 724,00	-1 560,00	0,00	73 164,00
	80104	Przedszkola	147 780,00	-1 680,00	0,00	146 200,00
		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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (niższa liczba dzieci w przedszkolu)	88 220,00	-1 580,00	0,00	84 640,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	235 832,00	0,00	72 610,40	308 442,40
		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
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zwiększa się dochody z tytułu planowanego wpływu wsparcia finansowego na realizację zadania bieżącego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłki w szkole i domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	0,00	0,00	72 610,40	72 610,40
855		Rodzina	6 748 518,00	-2 160,00	0,00	6 746 358,00
		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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 816,00	-2 160,00	0,00	88 656,00
		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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (niższa liczba dzieci w żłobku oraz niższa kwota dotacji na dziecko)	21 600,00	-2 160,00	0,00	19 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 972,00	0,00	20 235,00	1 178 207,00
		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	978 862,00	0,00	20 235,00	998 897,00
		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
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększa się dochody z tytułu planowanej do uzyskania wyższej dotacji z WFOSiGW w Katowicach na realizację programu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Leśno – 2020” (4.854,00 zł) oraz zwiększa się dochody z tytułu planowanej do uzyskania dotacji z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania bałotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” (15.381,00 zł)	70 000,00	0,00	20 235,00	90 235,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00	0,00	25 991,40	33 191,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	25 991,40	25 991,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody z tytułu planowanej dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2020 na realizację zadania bieżącego pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Staromieściu” (8.400,00 zł) oraz zwiększa się dochody z tytułu planowanej dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2020 na realizację zadania bieżącego pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skrajniwie” (10.591,40 zł)	0,00	0,00	25 991,40	25 991,40
92195		Pozostała działalność	7 200,00	- 7 200,00	7 200,00	7 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody z tytułu planowanej dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2020 na realizację zadania bieżącego pn. „Promocja kultury ludowej w KGW w Melchowie”	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2020 na realizację zadania bieżącego pn. „Zakup strojów ludowych dla KGW w Melchowie”	7 200,00	- 7 200,00	0,00	0,00
bieżące razem:			22 980 548,37	- 48 481,00	227 498,38	23 141 566,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			100 000,00	0,00	58 711,58	158 711,58

majątkowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 316,88	-20 000,00	0,00	971 316,88
		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	971 316,88	0,00	0,00	971 316,88
	90095	Pozostała działalność	92 803,00	-20 000,00	0,00	72 803,00
		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	72 803,00	0,00	0,00	72 803,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2020 na realizację zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie miejsca publicznego w Leśnie poprzez wykonanie ogrodu marzeń”	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 438,00	0,00	28 808,60	237 246,60
		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	208 438,00	0,00	0,00	208 438,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	28 808,60	28 808,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2020 na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja terenu zielonego wokół GOK w Leśnie”	0,00	0,00	28 808,60	28 808,60
926		Kultura fizyczna	32 800,00	-32 800,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	32 800,00	-32 800,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2020 na realizację zadań majątkowych pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości w Drochninie poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej” (16.400,00 zł) oraz „Zagospodarowanie centrum miejscowości w Lgocie Białej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej” (16.400,00 zł)	32 800,00	-32 800,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			8 385 201,05	-52 800,00	28 808,60	8 359 209,65
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 840 229,33	0,00	0,00	2 840 229,33

Ogółem:						
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			31 345 749,42	-99 291,00	254 307,98	31 500 766,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 840 229,33	0,00	58 711,58	3 008 949,91

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Lelów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpływy z wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
750		Administracja publiczna	2 582 503,20	2 409 403,20	1 947 000,00	482 394,20	0,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 588 871,20	2 415 771,20	1 958 377,00	459 394,20	0,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
75095		Przebieg działalności	118 784,00	118 784,00	9 284,00	68 700,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 388,00	9 388,00	9 388,00	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
801		Oświata i wychowanie	6 540 243,66	6 516 119,00	3 772 050,00	1 033 841,00	1 454 288,00	1 552 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124,68	25 124,68	0,00	0,00	0,00
			153 770,48	153 770,48	90 763,00	90 763,00	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
80101		Szkoły podstawowe	4 486 708,97	4 461 584,20	3 150 528,28	2 782 747,28	1 184 815,00	1 282 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124,68	25 124,68	0,00	0,00	0,00
			63 007,48	63 007,48	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
80148		Stowiska i stowiska i przysiolone	4 540 718,48	4 524 591,78	3 150 529,28	2 782 747,28	1 184 815,00	1 282 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124,68	25 124,68	0,00	0,00	0,00
			90 763,00	90 763,00	90 763,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 272,00	122 272,00	88 500,00	63 010,00	20 000,00	33 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Przebieg działalności	102 272,00	102 272,00	68 500,00	53 010,00	20 000,00	33 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 057 104,76	1 632 859,95	1 587 059,95	1 421 095,95	45 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 245,83	1 424 245,83	1 205 361,14	0,00	0,00
			22 837,00	22 837,00	22 837,00	1 443 802,95	45 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 845,83	1 402 845,83	1 205 361,14	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	976 882,00	976 882,00	60 885,00	616 697,00	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
			22 837,00	22 837,00	22 837,00	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 787,40	251 995,95	60 995,00	636 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 801,45	48 801,45	0,00	0,00	0,00
			-1 800,00	251 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00
			208 187,49	251 995,95	251 995,95	251 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 201,45	47 201,45	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wzrost	Wzrost		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
90005		Pozostałe działalności	przed zmianą	128 323,56	128 323,56	0,00	128 323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 063,24	60 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 323,56	128 323,56	0,00	128 323,56	0,00	128 323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 063,24	40 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	734 457,57	734 457,57	6 000,00	138 457,57	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 842,00	502 842,00	451 028,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 899,00	-11 899,00	0,00	-11 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 510,75	33 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	722 558,57	722 558,57	6 000,00	126 558,57	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 331,25	469 331,25	451 028,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	814 655,57	814 655,57	0,00	101 757,57	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 025,00	482 025,00	451 028,00	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	
			po zmianach	814 655,57	814 655,57	0,00	101 757,57	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 025,00	482 025,00	451 028,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe działalności	przed zmianą	42 700,00	42 700,00	8 000,00	34 700,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 025,00	482 025,00	451 028,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 899,00	-11 899,00	0,00	-11 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 510,75	33 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 801,00	30 801,00	8 000,00	22 801,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 514,25	151 514,25	451 028,00	0,00	0,00	0,00
928		Kultura fizyczna	przed zmianą	279 489,75	279 489,75	95 532,00	183 957,75	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	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	
			po zmianach	279 489,75	279 489,75	95 532,00	183 957,75	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00
92805		Pozostałe działalności	przed zmianą	74 729,75	74 729,75	30 723,00	44 006,75	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 455 066,53	9 455 066,53	2 877 187,37	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 899,00	-34 899,00	0,00	-34 899,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 899,00	-34 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 830,75	39 830,75	30 723,00	9 107,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 167,53	9 420 167,53	2 877 187,37	0,00	0,00	0,00
Wydzielone:			31 567 321,20	12 380 033,81	7 477 058,94	4 922 074,87	2 178 288,00	7 121 212,82	2 108 288,00	100 000,00	290 000,00	9 455 066,53	2 877 187,37	9 434 779,28	9 434 779,28	2 877 187,37	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2020 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3 uofp
010		Rolnictwo i leśnictwo	90 405,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 405,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu w Melchowie	9 594,00	9 594,00	9 594,00			
		Rozbudowa wodociągu w Staromieście	80 811,00	75 276,00	75 276,00			
600		Transport i łączność	6 217 485,25	6 182 985,25	124 106,02	432 795,45	4 868 900,00	757 183,78
	60016	Drogi publiczne gminne	1 342 879,23	1 322 379,23	0,00	432 795,45	132 400,00	757 183,78
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	1 200 479,23	1 189 979,23		432 795,45		757 183,78 PROW
		Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany	125 400,00	115 400,00			115 400,00 FOGR	
		Utwardzenie kostką brukową przystanku autobusowego w Solectwie Turzyn	17 000,00	17 000,00			17 000,00 Fundusz sołecki	
	60078	Uzuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 874 606,02	4 860 606,02	124 106,02	0,00	4 736 500,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	1 351 000,00	1 337 000,00	13 500,00		1 323 500,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189	2 059 194,00	2 059 194,00	61 194,00		1 998 000,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa drogi gminnej "Droga Nowa" w miejscowości Biała Wielka od km 0+000 do 0+600	834 192,00	834 192,00	24 192,00		810 000,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa drogi na Rasów od 0+000 do 0+594 w miejscowości Ślężany	630 220,02	630 220,02	25 220,02		605 000,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
700		Gospodarka mieszkaniowa	636 402,00	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 402,00	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne	636 402,00	29 889,00	29 889,00			
750		Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera do active directory	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 149,86	252 831,77	210 000,00	0,00	42 831,77	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 149,86	252 831,77	210 000,00	0,00	42 831,77	0,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego ze środków dotacji celowej budżetu państwa	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
		Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyszycze	46 293,86	22 831,77			22 831,77 fundusz sołecki	
		Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiorka istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu	158 856,00	30 000,00	10 000,00		20 000,00 fundusz sołecki	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2020 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
801		Oświata i wychowanie	1 796 624,68	25 124,68	15 000,00	0,00	10 124,68	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 796 624,68	25 124,68	15 000,00	0,00	10 124,68	0,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	1 786 500,00	15 000,00	15 000,00			
		Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu	10 124,68	10 124,68			10 124,68 fundusz sołecki	
852		Pomoc społeczna	954 580,00	905 380,00	605 380,00	0,00	300 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	954 580,00	905 380,00	605 380,00	0,00	300 000,00	0,00
		Przebudowa budynku SP Drochiin - Utworzenie Dziennego Domu "Senior +"	954 580,00	905 380,00	605 380,00		300 000,00 dotacja MRiPS	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 307 429,51	1 402 645,83	445 347,28	0,00	58 784,69	898 513,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie koncepcji gospodarki ściekami na terenie gminy Lelów	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie	120 000,00	60 000,00	60 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 050 144,82	1 205 361,14	306 847,28	0,00	0,00	898 513,86
		Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów	1 206 863,50	1 185 400,00	286 886,14			898 513,86 RPO WSL
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gąszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sońnicowice, Tworóg	3 843 281,32	19 961,14	19 961,14			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 201,45	47 201,45	18 500,00	0,00	28 701,45	0,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Melchów	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Staromieściu	10 400,00	10 400,00			10 400,00 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach	18 301,45	18 301,45			18 301,45 fundusz sołecki	
	90095	Pozostała działalność	40 083,24	40 083,24	10 000,00	0,00	30 083,24	0,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	40 083,24	40 083,24	10 000,00		30 083,24 fundusz sołecki	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 801,64	536 052,75	252 194,15	0,00	77 422,60	206 436,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705 676,89	462 928,00	245 492,00	0,00	11 000,00	206 436,00
		"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu"	663 982,00	451 928,00	245 492,00			206 436,00 RPO WSL
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	41 694,89	11 000,00			11 000,00 fundusz sołecki	
	92195	Pozostała działalność	73 124,75	73 124,75	6 702,15	0,00	66 422,60	0,00
		Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOKU-u w Lelowie	39 614,00	39 614,00			39 614,00 fundusz sołecki	
		Modernizacja terenu zielonego wokół GOK w Lelowie	33 510,75	33 510,75	6 702,15		26 808,60 dotacja z budżetu Województwa Śląskiego (Inicjatywa Sołecka)	
Razem			16 201 877,94	9 434 779,28	1 781 786,45	432 795,45	5 358 063,74	1 862 133,64

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	Plan ogółem na 2020 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
801		Oświata i wychowanie	453 770,49	253 770,49	21 448,51	0,00	72 610,40	159 711,58	
	80101	Szkoły podstawowe	63 007,49	63 007,49	3 295,91	0,00	0,00	59 711,58	
		Projekt pn. "Zdalna Szkoła"	63 007,49	63 007,49	3 295,91			59 711,58	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 763,00	90 763,00	18 152,60	0,00	72 610,40	0,00	
		Program Rządowy pn. "Posilek w szkole i domu"	90 763,00	90 763,00	18 152,60		wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	
	80195	Pozostała działalność	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
900		Projekt pn. "Innowacyjna jakość wychowania przyszłkolnego w Gminie Lelów"	300 000,00	100 000,00				100 000,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 837,00	77 456,00	0,00	0,00	90 235,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	92 837,00	77 456,00	0,00	0,00	90 235,00	0,00	
		Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2020 r."	74 854,00	74 854,00			74 854,00	0,00	
		Przedsięwzięcie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag"	17 983,00	2 602,00			dotacje - WFOŚiGW 15 381,00 dotacje - NFOŚ	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	Plan ogółem na 2020 r.	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 296,12	31 000,00	23 800,00	0,00	7 200,00	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 296,12	40 296,12	0,00	0,00	40 296,12	0,00
		Projekt pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Staromieście"	15 806,87	15 806,87			Pomoc finansowa w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 9 406,87 Fundusz sołecki Sołectwa Staromieście 19 591,40	
		Projekt pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skrajniwie"	24 489,25	24 489,25			Pomoc finansowa w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 4 897,85 Fundusz sołecki Sołectwa Staromieście 7 200,00	
926	92695	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	23 800,00	0,00	7 200,00	0,00
		Projekt pn. "Inscenizacja Bitwy pod Melchowem"	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
		Projekt pn. "Promocja kultury ludowej w Melchowie"	9 000,00	9 000,00	1 800,00		7 200,00	
926	92695	Kultura fizyczna	66 331,00	66 331,00	36 331,00	0,00	30 000,00	0,00
		Pozostała działalność	66 331,00	66 331,00	36 331,00	0,00	30 000,00	0,00
		Projekt powszechnej nauki pływania "Umien pływać"	66 331,00	66 331,00	36 331,00		30 000,00	
Razem			684 234,61	428 557,49	81 579,51	0,00	200 045,40	159 711,58

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2020 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
1	Biała Wielka	900/90095	Utrzymanie placu zabaw w Białej Wielkiej	2 500,00	27 265,52	2 500,00	
		900/90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 4958 w Białej Wielkiej	14 765,52		14 765,52	
		600/60016	Zakup tabliczek kierunkowo-informacyjnych	10 000,00		10 000,00	
2	Celiny	900/90095	Doposażenie placu zabaw, zakup wiaty	11 478,04	11 478,04	11 478,04	
3	Drochlin	921/92109	Zagospodarowanie terenu przed Wiejskim Domem Kultury w Drochlinie	28 923,00	28 923,00	28 923,00	
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 000,00	9 779,12	1 000,00	
		600/60016	Remont dróg na terenie Sołectwa	8 779,12		8 779,12	
5	Konstantynów	921/92109	Doposażenie budynku świetlicy w Skrajniwie	5 000,00	11 478,04	5 000,00	
		921/92109	Remont sceny przy budynku świetlicy	6 478,04		6 478,04	
6	Lelów	900/90015	Oświetlenie od DK 46 do ul. Źródlanej w Lelowie	0,00	40 401,04		0,00
		921/92195	Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie	39 614,00			39 614,00
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	787,04		787,04	
7	Lgota Błotna	600/60016	Tablice kierunkowe z numeracją porządkową budynków	5 000,00	15 124,49	5 000,00	
		921/92109	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	2 500,00		2 500,00	
		921/92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00		3 500,00	
		921/92109	Bieżące zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 124,49		4 124,49	
8	Lgota Gawronna	921/92109	Zakup wyposażenia domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	12 804,02	12 804,02	12 804,02	
9	Melchów	921/92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	11 000,00	11 685,22		11 000,00
		921/92109	Utrzymanie porządku w budynku świetlicy oraz na placu wokół budynku świetlicy wiejskiej	685,22		685,22	
10	Nakło	900/90095	Zagospodarowanie centrum wsi Nakło - etap II	30 083,24	30 083,24		30 083,24

Lp.	Nazwa solectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu soleckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
11	Paulinów	926/92695	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	4 027,75	10 027,75	4 027,75	
		900/90095	Zakup altany drewnianej	6 000,00		6 000,00	
12	Podlesie	801/80101	Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu	10 124,68	30 124,68		10 124,68
		754/7512	Dofinansowanie do budynku gospodarczego przy remizie OSP w Podlesiu w ramach zadania pn. "Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu"	20 000,00			20 000,00
13	Skrajniwa	921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skrajniwie oraz doposażenie świetlicy	13 011,21	13 011,21	13 011,21	
14	Staromieście	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia w Staromieściu	10 400,00	19 806,87		10 400,00
		921/92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Staromieściu	9 406,87		9 406,87	
15	Ślężany	801/80101	Uzupełnienie chodnika przy szkole	7 500,00	28 301,45	7 500,00	
		600/60016	Bieżące utrzymanie dróg	2 500,00		2 500,00	
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślężanach	18 301,45			18 301,45
16	Turzyn	600/60016	Utwardzenie kostką brukową nawierzchni wokół przystanku autobusowego w Solectwie Turzyn	17 000,00	21 878,72		17 000,00
		921/92109	Bieżące utrzymanie WDKiS w Turzynie	4 878,72		4 878,72	
17	Zbyczyce	754/75412	Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyczyce	22 831,77	22 831,77		22 831,77
RAZEM				345 004,18	345 004,18	165 649,04	179 355,14

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2020 rok

LP.	Treść	Klasyf. §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 280 784,16	37 153,86	2 317 938,02
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 090 784,16		2 090 784,16
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903			0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		34 153,86	34 153,86
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	190 000,00	3 000,00	193 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957			0,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950			0,00
Rozchody ogółem:			2 248 383,22	3 000,00	2 251 383,22
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 223 820,00		1 223 820,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	834 563,22		834 563,22
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	190 000,00	3 000,00	193 000,00
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			0,00

