



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 2448

UCHWAŁA NR XXX/292/2017 RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm) art. 211, 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.) Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **206 361,40 zł**, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 206 361,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **87 966,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 87 966,00 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: **21 524 460,04 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 18 187 188,04 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 3 337 272,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **308 096,40 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 307 196,40 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 900,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **189 701,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 179 701,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wynosi: **22 331 396,97 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 17 276 980,67 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 5 054 416,30 zł.

§ 3. 1. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 9 Uchwały Nr XXVII/265/2016 Rady Gminy Lełów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2017 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 1 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 8 Uchwały Nr XXVII/265/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2017 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 1 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 6 Uchwały Nr XXVII/265/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2017 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 1 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXX/292/2017 Rady Gminy Lelów
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.**

Dotyczy § 1

1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 206.361,40 zł:

1.1

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **16.923,03**

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **16.923,03**

w związku z wpływem odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej z tytułu powstałych szkód:

- szkoda Nr 3408990/1 – zalanie pomieszczeń w budynku byłej szkoły podstawowej w Drochlinie, 16.221,25

- szkoda Nr 3424470/1 – uszkodzenie ogrodzenia panelowego przy ul. Krakowskiej (hydrofornia) w wyniku uderzenia pojazdu. 701,78

1.2

W dziale 750 – Administracja publiczna **25.996,00**

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność **25.996,00**

w związku z uzyskaniem dochodów z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia dwóch osób w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie w okresie od 01.02.2017 r. do 31.07.2017 r. 25.996,00

1.3

W dziale 758 – Różne rozliczenia **8.461,97**

Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe **8.461,97**

w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r. 8.461,97

1.4

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **109.645,40**

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe **26.017,00**

w związku z uzyskaniem dochodów z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia dwóch osób w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie w okresie od 7.02.2017 r. do 6.08.2017 r. 26.017,00

Rozdziale 80104 – Przedszkola **13.009,00**

w związku z uzyskaniem dochodów z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osoby w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie w okresie od 1.03.2017 r. do 31.08.2017 r. 13.009,00

Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **12.999,00**

w związku z uzyskaniem dochodów z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osoby w ramach robót publicznych w Gimnazjum w Lelowie w okresie od 1.03.2017 r. do 31.08.2017 r. 12.999,00

Rozdziale 80195 – Pozostała działalność **57.620,40**

dochody w związku z realizacją przez Gminę Lelów projektów w ramach środków unijnych, tj.:

- Projekt pn. „Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów”, 39.336,25

- Projekt pn. „Motywacja, edukacja, przyszłość”. 18.284,15

1.5		
W dziale 852 – Pomoc społeczna		21.671,00
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej		13.038,00
w związku z uzyskaniem dochodów z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osoby w ramach robót publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelowie w okresie od 15.03.2017 r. do 14.09.2017 r.		13.038,00
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8.633,00
w związku z uzyskaniem dochodów z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osoby w ramach robót publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelowie w okresie od 7.10.2016 r. do 6.04.2017 r.		8.633,00
1.6		
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23.664,00
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami		23.664,00
w związku z uzyskaniem środków z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów – 2017 r.”		23.664,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 1		
2. <u>Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 87.966,00 zł:</u>		
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		856,00
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		856,00
w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr ST3.4750.1.2017 informującym między innymi o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa – (zmniejszenie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r.).		856,00
2.2		
W dziale 758 – Różne rozliczenia		31.780,00
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		31.780,00
w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr ST3.4750.1.2017 informującym między innymi o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa – (zmniejszenie subwencji oświatowej na 2017 r.).		31.780,00
2.3		
W dziale 801 – Oświata i wychowanie		50.830,00
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13.380,00
w związku z pismem Kuratorium Oświaty w Katowicach z dnia 31.01.2017 r. Nr OP-PF.3146.6.6.2017, informującym o podziale przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla gmin – (zmniejszenie dotacji celowej).		13.380,00

Rozdziale 80104 – Przedszkola	37.450,00
w związku z:	
- pismem Kuratorium Oświaty w Katowicach z dnia 31.01.2017 r. Nr OP-PF.3146.6.6.2017, informującym o podziale przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla gmin – (zmniejszenie dotacji celowej),	33.450,00
- niższymi opłatami za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Lelowie (zgodnie z uchwałą Nr XXVII/262/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 29.12.2016 r. w sprawie ustalenia czasu, w którym publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Lelów zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu).	4.000,00
2.4	
W dziale 926 – Kultura fizyczna	4.500,00
Rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.500,00
w związku z niższym dofinansowaniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki realizacji w 2017 r. zajęć sportowych dla uczniów z terenu Gminy Lelów – Projekt Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.	4.500,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dotyczy § 2

1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 307.196,40 zł:

1.1	
W dziale 750 – Administracja publiczna	35.758,00
Rozdziale 75095 – Pozostała działalność	35.758,00
z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie.	35.758,00
1.2	
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	219.103,40
Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	91.225,00
z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie,	26.017,00
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie,	14.273,00
- wydatki w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z ostatecznym rozliczeniem subwencji oświatowej na 2017 oraz załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, tj.:	50.935,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Bliżej Siebie” – SP Ślężany,	11.633,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod strzechą” – SP Podlesie.	39.302,00
Rozdziale 80104 – Przedszkola	19.311,00
z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie,	13.009,00
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.	6.302,00

Rozdziale 80110 – Gimnazja	32.887,00
z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gimnazjum w Lelowie.	32.887,00
Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	12.999,00
z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych w Gimnazjum w Lelowie.	12.999,00
Rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5.061,00
z przeznaczeniem na wydatki w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z ostatecznym rozliczeniem subwencji oświatowej na 2017 oraz załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, tj.:	5.061,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Bliżej Siebie” – SP Ślężany.	5.061,00
Rozdziale 80195 – Pozostała działalność	57.620,40
z przeznaczeniem na wydatki w ramach realizacji przez Gminę Lelów projektów w ramach środków unijnych, tj.:	
- Projekt pn. „Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów”,	39.336,25
- Projekt pn. „Motywacja, edukacja, przyszłość”,	18.284,15
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.	
1.3	
W dziale 852 – Pomoc społeczna	21.671,00
Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	13.038,00
z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelowie.	13.038,00
Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.633,00
z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelowie.	8.633,00
1.4	
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.664,00
Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami	23.664,00
z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów – 2017 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.	23.664,00
1.5	
W dziale 926 – Kultura fizyczna	7.000,00
Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe	7.000,00
z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe związane z naprawą/wymianą niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układów wentylacji na hali Sportowej przy Gimnazjum w Lelowie.	7.000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 179.701,00 zł:**2.1****W dziale 801 – Oświata i wychowanie 173.201,00****Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 15.152,00**

zmniejszenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z ostatecznym rozliczeniem subwencji oświatowej na 2017 oraz załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, tj.:

- Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz” – SP Nakło. 15.152,00

Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 13.586,00

zmniejszenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z ostatecznym rozliczeniem subwencji oświatowej na 2017 oraz załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, tj.

- Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz” – OP Nakło, 4.334,00

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod strzechą” – OP Podlesie, 7.466,00

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ślężany „Bliżej Siebie” – OP Ślężany. 1.786,00

Rozdziale 80104 – Przedszkola 6.409,00

- zmniejszenie wydatków z tytułu opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Lelów do przedszkola w innej gminie. 6.409,00

Rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 6.302,00

zmniejszenie wydatków w ramach wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie (wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu w Lelowie), 6.302,00

Rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 74.418,00

- zmniejszenie wydatków w ramach wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie (wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej), 22.685,00

- zmniejszenie wydatków w ramach wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Gimnazjum w Lelowie (wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Gimnazjum w Lelowie), 32.887,00

- zmniejszenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z ostatecznym rozliczeniem subwencji oświatowej na 2017 oraz załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, tj. 18.846,00

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod strzechą” – SP Podlesie. 18.846,00

Rozdziale 80195 – Pozostała działalność 57.334,00

zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych (niższa kwota wypłacanego jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2016 r.). 57.334,00

2.2**W dziale 926 – Kultura fizyczna****6.500,00****Rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej****6.500,00**

zmniejszenie wydatków w ramach realizacji w 2017 r. zajęć sportowych dla uczniów z terenu Gminy Lelów – Projekt Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

6.500,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 900,00 zł:**3.1****W dziale 750 – Administracja publiczna****900,00****Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****900,00**

z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lelów” (wyższe koszty opracowania dokumentacji projektowej), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

900,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 10.000,00 zł:**4.1****W dziale 926 – Kultura fizyczna****10.000,00****Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe****10.000,00**

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszeniem kwoty zadania majątkowego pn. „Zakup wentylatorów na halę sportową w Lelowie”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

10.000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/292/2017
Rady Gminy Lelów z dnia 30.03.2017 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LELÓW	
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXX/292/2017 Rady Gminy Lelów z dnia 30.03.2017 r.	
Data podjęcia	2017-03-30	
Rodzaj	Plan dochodów	

Dział	Treść	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 923,03
w tym:		
	zwiększenie dochodów bieżących z tytułu odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej z tytułu powstałych szkód – zalanie pomieszczeń w budynku byłej szkoły podstawowej w Drochlinie, uszkodzenie ogrodzenia panelowego przy ul. Krakowskiej (hydrofornia) w wyniku uderzenia pojazdu	16 923,03
750	Administracja publiczna	25 996,00
w tym:		
	zwiększenie dochodów bieżących z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia dwóch osób w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie w okresie od 01.02.2017 r. do 31.07.2017 r	25 996,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 856,00
w tym:		
	zmniejszenie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r.	- 856,00
758	Różne rozliczenia	- 23 318,03
w tym:		
	zmniejszenie subwencji oświatowej na 2017 r.	- 31 780,00
	wpływ środków z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r.	8 461,97
801	Oświata i wychowanie	58 815,40
w tym:		
	zwiększenie dochodów bieżących z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia czterech osób w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie oraz Gimnazjum w Lelowie	52 025,00
	zwiększenie dochodów bieżących w związku z realizacją przez Gminę Lelów projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt pn. „Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów”	39 336,25
	zwiększenie dochodów bieżących w związku z realizacją przez Gminę Lelów projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt pn. „Motywacja, edukacja, przyszłość”	18 284,15
	zmniejszenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla gmin	- 46 830,00
	niższe dochody bieżące z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Lelowie	- 4 000,00
852	Pomoc społeczna	21 671,00
w tym:		
	zwiększenie dochodów bieżących z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia dwóch osób w ramach robót publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelowie	21 671,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 664,00
w tym:		
	zwiększenie dochodów bieżących z tytułu środków z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów – 2017 r.	23 664,00
926	Kultura fizyczna	- 4 500,00
w tym:		
	niższe dochody bieżące w związku z niższym dofinansowaniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki realizacji w 2017 r. zajęć sportowych dla uczniów z terenu Gminy Lelów – Projekt Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.	- 4 500,00
RAZEM		118 395,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/292/2017
Rady Gminy Lelów z dnia 30 marca 2017 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LELÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXX/292/2017 Rady Gminy Lelów z dnia 30.03.2017 r.
Data podjęcia	2017-03-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 658,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	900,00
	75095		Pozostała działalność	35 758,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 758,00
801			Oświata i wychowanie	45 902,40
	80101		Szkoły podstawowe	76 073,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 290,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	35 783,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 13 586,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 13 586,00
	80104		Przedszkola	12 902,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6 409,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 311,00
	80110		Gimnazja	32 887,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 887,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 999,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 999,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 6 302,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 6 302,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 69 357,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 55 572,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 13 785,00
	80195		Pozostała działalność	286,40
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 57 334,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	57 620,40
852			Pomoc społeczna	21 671,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 038,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 038,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 633,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 633,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 664,00
	90002		Gospodarka odpadami	23 664,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 664,00
926			Kultura fizyczna	- 9 500,00
	92601		Obiekty sportowe	- 3 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	- 10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 6 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6 500,00
Razem:				118 395,40

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/292/2017
Rady Gminy Lelów z dnia 30 marca 2017 r.**

**Programy w 2017 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5,
ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)**

(Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/265/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2016 r.)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	2016 (zł)	2017 (zł)	2018 (zł)	Razem	Koordynator
1	900	90002	Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2017 r.	Wartość brutto	0,00	63 664,00	0,00	63 664,00	Gmina Lelów
2	921	92195	Inscenizacja "Bitwy pod Melchovem"	Wartość brutto	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Gmina Lelów
3	710	71095	Program Rewitalizacji Gminy Lelów	Wartość brutto	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	Gmina Lelów
4	852	85295	Projekt partnerski pn. "Drużyna Powiatu" realizowany w trybie pozakonkursowym w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	Wartość brutto	93 764,00	93 764,00	0,00	187 528,00	GOPS Lelów
5	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów	Wartość brutto	1 000,00	25 000,00	0,00	26 000,00	Gmina Lelów
6	801	80195	Projekt pn. „Motywacja, edukacja, przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Wartość brutto	47 460,00	98 951,85	17 604,15	164 016,00	Gmina Lelów
7	801	80195	Projekt pn. „Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Wartość brutto	41 518,98	175 445,65	34 027,35	250 991,98	Gmina Lelów
8	801	80195	Projekt pn. „Po stronie natury – konkurs grantowy, edycja 2016”	Wartość brutto	3 557,00	1 443,00	0,00	5 000,00	Gimnazjum Lelów
			Razem	Wartość brutto	187 299,98	511 268,50	51 631,50	750 199,98	

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/292/2017
Rady Gminy Lelów z dnia 30 marca 2017 r.**

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

(Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/265/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2016 r.)

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	742 085,00	0,00	742 085,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 085,00	0,00	742 085,00
			742 085,00	0,00	742 085,00
		Budowa indywidualnych studni wierconych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	11 685,00	0,00	11 685,00
		Budowa wodociągu w Paulinowie	661 827,00	0,00	661 827,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Lelów	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu w Podlesiu	18 573,00	0,00	18 573,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	30 000,00
			30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup samochodu	30 000,00	0,00	30 000,00
600		Transport i łączność	3 745 447,91	0,00	3 745 447,91
	60016	Drogi publiczne gminne	1 122 080,91	0,00	1 122 080,91
			1 122 080,91	0,00	1 122 080,91
		Powierzchniowe utwardzenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową odcinka 300 mb drogi gminnej nr 689020 S w m. Melchów	22 000,00	0,00	22 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumitek	262 490,00	0,00	262 490,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 689023 S w miejscowości Skrajniwa	255 440,00	0,00	255 440,00
		Przebudowa drogi w Nakle tzw. "Kąty"	351 091,00	0,00	351 091,00
		Remont drogi dojazdowej "do Słężaka" w miejscowości Drochlin od 0+380 do 0+516 km	3 000,00	0,00	3 000,00
		Remont drogi dojazdowej do pól kol. Pożernice w Staromieściu o długości 398 m	144 916,00	0,00	144 916,00
		Remont drogi gminnej w Podemłynek w miejscowości Turzyn od 0+000 do 0+400 km	8 000,00	0,00	8 000,00
		Remont ul. Polnej w Lelowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Remont ul. Sukiennickiej w Lelowie	15 143,91	0,00	15 143,91
		Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Plac Partyzantów strona południowa w Lelowie	45 000,00	0,00	45 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 623 367,00	0,00	2 623 367,00
			2 623 367,00	0,00	2 623 367,00
		Odbudowa drogi gminnej (k. sołtysa) w miejscowości Turzyn od km 0+000 do 0+700	561 367,00	0,00	561 367,00
		Remont drogi dojazdowej "do Słężaka" w miejscowości Drochlin od 0+000 do 0+380 km	7 000,00	0,00	7 000,00
		Remont drogi gminnej nr 689011 S do Bogumitka od 8+580 do 9+420 wraz z remontem przepustów w miejscowości Biała Wielka	907 000,00	0,00	907 000,00
		Remont drogi gminnej nr 689011 S odcinek między mostami od km 3+700 do 4+100 w m. Biała Wielka	498 000,00	0,00	498 000,00
		Remont drogi na Starej Wsi w miejscowości Słężany od 0+000 do 0+800 km	650 000,00	0,00	650 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	78 880,00	0,00	78 880,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont budynku przy ul. Polnej 3 w Lelowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 880,00	0,00	68 880,00
			68 880,00	0,00	68 880,00
		Przebudowa budynku SP Drochlin wraz z termomodernizacją	68 880,00	0,00	68 880,00
750		Administracja publiczna	27 600,00	900,00	28 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 600,00	900,00	28 500,00
			27 600,00	900,00	28 500,00
		Opracowanie strony internetowej Gminy Lelów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	6 600,00	900,00	7 500,00
		Zakup zestawów komputerowych	11 000,00	0,00	11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
			8 000,00	0,00	8 000,00
		Montaż monitoringu na rynku w Lelowie	8 000,00	0,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	131 672,00	0,00	131 672,00
	80101	Szkoły podstawowe	131 672,00	0,00	131 672,00
			131 672,00	0,00	131 672,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku SP w Ślęzanach	131 672,00	0,00	131 672,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 242,68	0,00	197 242,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	25 000,00
			25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie koncepcji gospodarki ściekami na terenie Gminy Lelów	25 000,00	0,00	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 477,00	0,00	24 477,00
			24 477,00	0,00	24 477,00
		Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Lelów, poprzez budowę kolektorów słonecznych	24 477,00	0,00	24 477,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 241,31	0,00	129 241,31
			129 241,31	0,00	129 241,31
		Instalacja oświetlenia ulicznego na "Ostrowie"	13 853,00	0,00	13 853,00
		Instalacja oświetlenia ulicznego na starej wsi w Ślęzanach	14 079,45	0,00	14 079,45
		Oświetlenie drogi na kolinii Zabrodzie od p. Kiebdója	14 661,32	0,00	14 661,32
		Oświetlenie wiaty przystankowej na drodze krajowej nr w Lgocie Błotnej	11 000,00	0,00	11 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Źródlanej w Lelowie	13 000,00	0,00	13 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lgocie Gawronnej	9 500,00	0,00	9 500,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nakle w kierunku Zawadka	22 000,00	0,00	22 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Turzyn	8 151,78	0,00	8 151,78
		Wykonanie oświetlenia ulicznego od drogi krajowej DK - 46 do kościoła	22 995,76	0,00	22 995,76
	90095	Pozostała działalność	18 524,37	0,00	18 524,37
			18 524,37	0,00	18 524,37
		Budowa palcu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Skrajniwie	18 524,37	0,00	18 524,37

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 588,71	0,00	92 588,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 590,71	0,00	20 590,71
			20 590,71	0,00	20 590,71
		Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Melchowie	8 290,71	0,00	8 290,71
		Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	12 300,00	0,00	12 300,00
	92195	Pozostała działalność	71 998,00	0,00	71 998,00
			71 998,00	0,00	71 998,00
		Przebudowa i wyposażenie centrum wsi Nakło	71 998,00	0,00	71 998,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Zakup wentylatorów na halę sportową w Lelowie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem			5 063 516,30	- 9 100,00	5 054 416,30

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/292/2017
Rady Gminy Lelów z dnia 30 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2017 rok

(Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/265/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2016 r.)

Klasyfikacja			Nazwa Zadania	na zadania	
				Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych
Dział	Rozdział	§			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	45 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	35 000,00
		6230	Dotacje celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 394 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 088 417,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Nakle	0,00	213 256,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Podlesiu	0,00	640 874,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Ślęzanach	0,00	234 287,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	266 412,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Nakle	0,00	56 607,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Podlesiu	0,00	116 062,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Ślęzanach	0,00	93 743,00

Klasyfikacja			Nazwa Zadania	na zadania	
				Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych
Dział	Rozdział	§			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	40 003,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Podlesiu	0,00	34 942,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Ślęzanach	0,00	5 061,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lelowie	330 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	194 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Lelowie	194 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Sport	0,00	40 000,00
			OGÓŁEM	524 000,00	1 529 832,00
			Razem dotacje		2 053 832,00
			w tym dotacje na zadania bieżące		2 018 832,00
			w tym dotacje na zadania inwestycyjne		35 000,00