

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Łęczyce, uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 240 562,00 zł
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 170 163,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
Plan dochodów po zmianach wynosi: 37 808 037,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 35 531 744,00 zł
- dochody majątkowe 2 276 293,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 493 377,00 zł
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 422 978,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
Plan wydatków po zmianach wynosi: 37 447 395,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 32 268 551,00 zł
- wydatki majątkowe 5 178 844,00 zł

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/29/2012 Rady Gminy Łęczyce z dnia 31 maja 2012r. "Przychody i rozchody budżetu w 2012r.", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zmienia się załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.84.2012 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 10 sierpnia 2012r. „Plan wydatków majątkowych na 2012r. (nie ujętych w WPF)”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/29/2012 Rady Gminy Łęczyce z dnia 31 maja 2012r. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zmienia się załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.58.2012 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 maja 2012 „Dotacje celowe na 2012r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/98/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 15 grudnia 2011r. „Dotacje podmiotowe w 2012r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

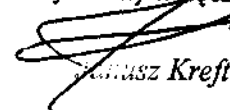
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach**


Józef Krest

Uzasadnienie

DOCHODY:

- rozdział 60016 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8 100 zł w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na remont dróg,
- rozdział 60016 zmniejszono dofinansowanie ze środków UE o kwotę 240 562 zł do zadania Budowa trasy turystycznej „Szlakiem pstrąga tęczowego” na terenie Gminy Łęczyce,
- rozdział 60017 zwiększono plan dochodów i plan wydatków związku z otrzymaną dotacją celową na remont drogi transportu rolnego w obrębie Łówcz górny, na działce Nr. 72 o kwotę 9 000 zł,
- rozdział 75023 zwiększono plan dochodów o kwotę 2 243 zł w związku z otrzymaną karą umowną od Firmy APIS wynikającej z zawartej umowy na dostawę i montaż zabawek (niedotrzymanie terminu na usunięcie usterek). Po stronie wydatków kwotę tę przeznaczono na sanitarną wycinkę drzew oraz na odławianie bezdomnych zwierząt w rozdziale 90095,
- zwiększono plan wpływów z różnych dochodów otrzymanych od szkół: w rozdziale 80101 o kwotę 100 zł a w rozdziale 80195 o kwotę 120 zł,
- rozdział 85395 zwiększono plan dochodów o kwotę 150 600 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem do projektu realizowanego przez OPS Łęczyce pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Udział gminy w roku 2012 wynosi 20 000 zł, które zostały przeniesione na to zadanie z zasiłków z rozdziału 8521. Zadanie realizowane będzie w latach 2012-2014. Całkowity koszt zadania wynosi 560 000 zł.,

WYDATKI:

1. W związku z poniesionymi mniejszymi kosztami na zadanie inwestycyjne pn. Budowa trasy turystycznej „Szlakiem pstrąga tęczowego” na terenie Gminy Łęczyce, pozostałe środki z tego zadania w kwocie 92 733 zł, przeznacza się na następujące wydatki:

11 000 zł na zwiększenie zadania jednorocznego pn. Remont drogi transportu rolnego na dz. 72 w Łówczu G. w rozdziale 60017,

15 000 zł na nowe zadanie wykazane w załączniku WPF w rozdziale 63095 pn. Budowa dwóch przystani kajakowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m-ci Bożepole Wlk. oraz w Łęczycach,

3 000 zł na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie nawierzchni drogi ul. Sienkiewicza w Strzebielinie,

6 733 zł na zwiększenie zadania jednorocznego pn. Remont klatki schodowej i elewacja budynku UG,

50 000 zł zwiększono plan zakup materiałów w rozdziale 75023 (m.innymi akcesoria komputerowe, papier, tonery i tusze)

5 000 zł zwiększono plan zakupu energii w rozdziale 75023,

2 000 zł zwiększono plan wydatków na szkolenia pracowników w rozdziale 75023.

2. W związku z zakończonym zadaniem pn. Przebudowa drogi nr 1318 G Rekowo-Godętowo poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku skrzyżowania z drogą nr 1322 G Łęczyce od km 8+314

na kwotę 354 026 zł, pozostała kwota z tego zadania w wysokości 71 409 zł przeznaczono na zwiększenie planu następujących wydatków:

32 595 zł na udzielenie dotacji dla Powiatu na zadanie Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo przez m-c Rozłazino o długości 1 km wraz z odtworzeniem nawierzchni,

10 000 zł na szkolenie i działania ratownicze strażaków w rozdziale 75412,

10 000 zł na zakup energii w rozdziale 75412,

10 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75412,

8 814 zł zwiększono plan w rozdziale 92105 na zakupy i wykonane usługi przez GZUK. na przygotowanie terenu w Świetlini, na którym odbyć się mają dożynki gminne,

3. Pozostała kwota w wysokości 9 626 zł z zakończonego zadania Ogrodzenie Szkoły w Łęczycach przeznaczono na zwiększenie planu remontu w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych i wykonanie 6 szt. krat od strony ul. Długiej.

Ponadto w planie wydatków dokonano następujących zmian:

- rozdział 01095 zwiększono plan zakupów o 16 zł,

- rozdział 75818 zmniejszono rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 29 747zł, którą przeznaczono na usuwanie szkód na drogach gminnych będących następstwem nawalnych i ulewnych deszczach, które miały miejsce w lipcu br., zgodnie z notatką służbową z dokonanej wizji dróg gminnych (wraz ze zdjęciami zdewastowanych po remoncie dróg gminnych) - rozdział 60078,
- rozdział 75075 zwiększona plan zakupu o kwotę 204 zł. Kwota ta została uzyskana z wpłat za reklamy umieszczane w gazecie gminnej,
- rozdział 80101 zmniejszono plan wydatków a zwiększono plan wydatków w rozdziale 85401 na wynagrodzenia i składki ZUS o kwotę 14 300 zł,
- rozdział 80104 przeniesiono z dotacji podmiotowej dla przedszkoli do dotacji celowej przekazanej gminie w kwocie 15 000 zł (za wychowanków z naszej gminy, którzy uczęszczają do przedszkoli na terenie innej gminy).

Powyższych zmian dokonano w załącznikach Nr 1- 7 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach


Janusz Kreft

**ZMIANA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE
NA ROK 2012
DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/46/2012

Rady Gminy Łęczyce

z dnia 29.08.2012r.

Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	37 878 436,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 320 035,00	240 562,00	17 100,00	1 096 573,00
	Dochody bieżące	10 800,00	0,00	8 100,00	18 900,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 800,00	0,00	8 100,00	18 900,00
	Dochody majątkowe	1 309 235,00	240 562,00	9 000,00	1 077 673,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 289 235,00	240 562,00	0,00	1 048 673,00
6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł	1 289 235,00	240 562,00	0,00	1 048 673,00
6630	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	9 000,00	29 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 155,00	0,00	2 243,00	113 398,00
	Dochody bieżące	111 155,00	0,00	2 243,00	113 398,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 243,00	2 243,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 469,00	0,00	220,00	172 689,00
	Dochody bieżące	172 469,00	0,00	220,00	172 689,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00

patrz na następną stronę

**ZMIANA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE
NA ROK 2012
DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/46/2012
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29.08.2012r.

Strona 2

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	37 878 436,00			
0970	- Wpływy z różnych dochodów	5 634,00	0,00	220,00	5 854,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 721,00	0,00	150 600,00	304 321,00
	Dochody bieżące	153 721,00	0,00	150 600,00	304 321,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	153 721,00	0,00	150 600,00	304 321,00
2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 746,00	0,00	150 600,00	266 346,00
	PLAN PO ZMIANIE	37 878 436,00	240 562,00	170 163,00	37 808 037,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	35 370 581,00	0,00	161 163,00	35 531 744,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	153 721,00	0,00	150 600,00	304 321,00
	Dochody majątkowe	2 507 855,00	240 562,00	9 000,00	2 276 293,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 583 785,00	240 562,00	0,00	1 343 223,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft

**RADZIMIANA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE
W ŁĘCZYCACNA ROK 2012
WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do uchwały NrXIII/46/2012

Rady Gminy Łęczyce

z dnia 29.08.2012r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			37 517 794,00			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	410 417,00	0,00	16,00	410 433,00
		Wydatki Bieżące	208 667,00	0,00	16,00	208 683,00
		Wydatki Majątkowe	201 750,00	0,00	0,00	201 750,00
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 158,00	0,00	16,00	175 174,00
		Wydatki Bieżące	175 158,00	0,00	16,00	175 174,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	175 158,00	0,00	16,00	175 174,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 104,00	0,00	16,00	168 120,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 165 941,00	404 704,00	93 442,00	2 854 679,00
		Wydatki Bieżące	764 982,00	0,00	37 847,00	802 829,00
		Wydatki Majątkowe	2 400 959,00	404 704,00	55 595,00	2 051 850,00
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	504 462,00	71 409,00	32 595,00	465 648,00
		Wydatki Majątkowe	425 435,00	71 409,00	32 595,00	386 621,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 435,00	71 409,00	32 595,00	386 621,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 112 185,00	333 295,00	11 100,00	1 789 990,00
		Wydatki Bieżące	666 185,00	0,00	8 100,00	674 285,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	666 185,00	0,00	8 100,00	674 285,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 185,00	0,00	8 100,00	674 285,00
		Wydatki Majątkowe	1 446 000,00	333 295,00	3 000,00	1 115 705,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 446 000,00	333 295,00	3 000,00	1 115 705,00
		w tym:				
		: w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	1 336 000,00	333 295,00	0,00	1 002 705,00
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00

patrz na następną stronę

**ZMIANA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE
NA ROK 2012
WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do uchwały NrXIII/46/2012
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29.08.2012r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2012r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	37 517 794,00			
		Wydatki Majątkowe	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	0,00	29 747,00	29 747,00
		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	29 747,00	29 747,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	29 747,00	29 747,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	29 747,00	29 747,00
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym:				
		: w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 172 503,00	0,00	73 563,00	3 246 066,00
		Wydatki Bieżące	3 062 503,00	0,00	66 830,00	3 129 333,00
		Wydatki Majątkowe	110 000,00	0,00	6 733,00	116 733,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 687 733,00	0,00	73 359,00	2 761 092,00
		Wydatki Bieżące	2 577 733,00	0,00	66 626,00	2 644 359,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 570 333,00	0,00	66 626,00	2 636 959,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 609,00	0,00	66 626,00	671 235,00
		Wydatki Majątkowe	110 000,00	0,00	6 733,00	116 733,00
		z tego:				

- patrz na następną stronę -

ZMIANA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA ROK 2012 WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały NrXIII/46/2012
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29.08.2012r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2012r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	37 517 794,00			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	6 733,00	116 733,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 570,00	0,00	204,00	62 774,00
		Wydatki Bieżące	62 570,00	0,00	204,00	62 774,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	62 570,00	0,00	204,00	62 774,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 575,00	0,00	204,00	57 779,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	563 415,00	- 0,00	30 000,00	593 415,00
		Wydatki Bieżące	211 915,00	0,00	30 000,00	241 915,00
		Wydatki Majątkowe	351 500,00	0,00	0,00	351 500,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	554 915,00	0,00	30 000,00	584 915,00
		Wydatki Bieżące	203 415,00	0,00	30 000,00	233 415,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	167 015,00	0,00	20 000,00	187 015,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 619,00	0,00	20 000,00	185 619,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 400,00	0,00	10 000,00	46 400,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	109 606,00	29 747,00	0,00	79 859,00
		Wydatki Bieżące	109 606,00	29 747,00	0,00	79 859,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	109 606,00	29 747,00	0,00	79 859,00
		Wydatki Bieżące	109 606,00	29 747,00	0,00	79 859,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	109 606,00	29 747,00	0,00	79 859,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 606,00	29 747,00	0,00	79 859,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 344 892,00	38 926,00	15 000,00	18 320 966,00
		Wydatki Bieżące	16 303 767,00	29 300,00	15 000,00	16 289 467,00

- patrz na następną stronę -

**ZMIANA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE
NA ROK 2012
WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do uchwały NrXIII/46/2012
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29.08.2012r.

Strona 4

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2012r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	37 517 794,00			
		Wydatki Majątkowe	2 041 125,00	9 626,00	0,00	2 031 499,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 272 589,00	23 926,00	0,00	8 248 663,00
		Wydatki Bieżące	8 207 589,00	14 300,00	0,00	8 193 289,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 847 589,00	14 300,00	0,00	7 833 289,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 765 416,00	14 300,00	0,00	6 751 116,00
		Wydatki Majątkowe	65 000,00	9 626,00	0,00	55 374,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	9 626,00	0,00	55 374,00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 200 267,00	15 000,00	15 000,00	1 200 267,00
		Wydatki Bieżące	1 200 267,00	15 000,00	15 000,00	1 200 267,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	627 580,00	15 000,00	15 000,00	627 580,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 931 693,00	20 000,00	0,00	7 911 693,00
		Wydatki Bieżące	7 931 693,00	20 000,00	0,00	7 911 693,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBELPIECZENIA SPOŁECZNE	285 000,00	20 000,00	0,00	265 000,00
		Wydatki Bieżące	285 000,00	20 000,00	0,00	265 000,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 000,00	20 000,00	0,00	265 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	230 406,00	0,00	170 600,00	401 006,00
		Wydatki Bieżące	230 406,00	0,00	170 600,00	401 006,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 406,00	0,00	170 600,00	401 006,00
		Wydatki Bieżące	230 406,00	0,00	170 600,00	401 006,00
		z tego:				
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	182 906,00	0,00	170 600,00	353 506,00

patrz na następną stronę

**ZMIANA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE
NA ROK 2012
WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do uchwały NrXIII/46/2012
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29.08.2012r.

Strona 5

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			37 517 794,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	648 447,00	0,00	14 300,00	662 747,00
		Wydatki Bieżące	648 447,00	0,00	14 300,00	662 747,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	343 465,00	0,00	14 300,00	357 765,00
		Wydatki Bieżące	343 465,00	0,00	14 300,00	357 765,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	322 948,00	0,00	14 300,00	337 248,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 238,00	0,00	14 300,00	311 538,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	823 247,00	0,00	2 243,00	825 490,00
		Wydatki Bieżące	756 097,00	0,00	2 243,00	758 340,00
		Wydatki Majątkowe	67 150,00	0,00	0,00	67 150,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 341,00	0,00	2 243,00	44 584,00
		Wydatki Bieżące	42 341,00	0,00	2 243,00	44 584,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	42 341,00	0,00	2 243,00	44 584,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 341,00	0,00	2 243,00	44 584,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 093 163,00	0,00	8 814,00	1 101 977,00
		Wydatki Bieżące	839 618,00	0,00	8 814,00	848 432,00
		Wydatki Majątkowe	253 545,00	0,00	0,00	253 545,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	411 203,00	0,00	8 814,00	420 017,00
		Wydatki Bieżące	157 658,00	0,00	8 814,00	166 472,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	127 658,00	0,00	8 814,00	136 472,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 441,00	0,00	8 814,00	130 255,00
PLAN PO ZMIANIE			37 517 794,00	493 377,00	422 978,00	37 447 395,00
z tego:						

- patrz na następną stronę - - - - ->

**ZMIANA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE
NA ROK 2012
WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do uchwały NrXIII/46/2012
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29.08.2012r.

Strona 6

Wydatki Bieżące	32 001 948,00	79 047,00	345 650,00	32 268 551,00
Wydatki Majątkowe	5 515 846,00	414 330,00	77 328,00	5 178 844,00

Rady Gminy Łęczyce

Janusz Kreft

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/46/2012
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 sierpnia 2012r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/98/2011
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 grudnia 2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 667 736,00
1.	Kredyty	§ 952	400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	949 560,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Wolne środki	§ 950	76 196,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	241 980,00
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 028 378,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	775 878,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 252 500,00
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach


Janusz Kreft

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/46/2012
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 sierpnia 2012r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/98/2011
Rady Gminy Łęczyce.
z dnia 15 grudnia 2011r.

Planu wydatków majątkowych na 2012r. (nie ujętych w WPF)
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe W roku budżetowym 2012	Planowane wydatki				Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynują ca wykonanie programu
					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 u.f.p. (środki unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	921	92105/ 6050/5 / 5A	(Bożepole Małe) Doposażenie placu zabaw	17 729,00	17 729,00				Gmina
2.	921	92105/ 6050/5/ 5B	(Bożepole Wielkie) Budowa sceny na placu rekreacyjno- wypoczynkowym (stan zerowy)	27 150,00	27 150,00				Gmina
3.	921	92105/ 6050/5/ 5C	(Brzeźno Lęborskie) Projekt i budowa placu zabaw i boiska do piłki nożnej w Świchowie - projekt 2 000 zł - wykonanie 25 150 zł	27 150,00	27 150,00				Gmina

4.	921	92105/6 6050/5/ 5D	(Chmieleniec) Przygotowanie terenu pod plac spotkań oraz montaż wiaty ogólnodostępnej	9 964,00	9 964,00				Gmina
5.	921	92105/ 6050/5/ 5E	(Chrzanowo) Wypożyczenie placu zabaw	11 104,00	11 104,00				Gmina
6.	600	60095/ 6050/5/ 5F	(Dzięcielec) Rozbudowa przystanku autobusowego oraz doposażenie placu zabaw, wykonanie zabudowy na drewno opałowe przy świetlicy wiejskiej	13 113,00 w tym: 5 000,00	13 113,00 w tym: 5 000,00				Gmina
	921	92105/ 6050/5/ 5F		8 113,00	8 113,00				
7.	921	92105/ 6050/5/ 5G	(Kaczkowo) Projekt i budowa wiaty wraz z kominkiem - projekt 1 500 zł - wykonanie 12 998 zł	14 498,00	14 498,00				Gmina
8.	921	92105/ 6050/5/ 5H	(Łęczyce) Projekt i zagospodarowanie terenu przy rzece Łebie oraz zakup tablic ogłoszeniowych do miejscowości Węgornia i Wielistowo; w tym: - projekt 2 000 zł - zakup tablic 1 400 zł	27 150,00	27 150,00				Gmina
9.	600	60095/ 6050/5/ 5I	(Łęczyn) Zakup odśnieżarki do śniegu	6 570,00	6 570,00				Gmina
10.	921	92105/ 6050/5/ 5J	(Łówcz Górny) Przygotowanie terenu pod plac spotkań	8 606,00	8 606,00				Gmina
11.	926	92605/ 6050/5/ 5K	(Nawcz) Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego (etap I)	12 217,00	12 217,00				Gmina
12.	921	92105/ 6050/5/ 5L	(Rozłazino) Wygródzenie i wyposażenie placu zabaw	27 150,00	27 150,00				Gmina
13.	921	92105/ 6050/5/ 5L	(Strzebielino) Wypożyczenie siłowni zewnętrznej	23 674,00	23 674,00				Gmina
14.	900	90015/ 6050/5/ 5M	(Strzebielino Osiedle) Budowa oświetlenia chodnika od ul. Sienkiewicza do Hurtowni DUET (etap I)	27 150,00	27 150,00				Gmina

15.	921	92105/ 6050/5/ 5N	(Strzelęcino) Wypożyczenie placu zabaw	9 475,00	9 475,00				Gmina
16.	921	92105/ 6050/5/ 5O	(Światłino) Projekt i budowa wiaty grillowej - projekt 1 500 zł	11 919,00	11 919,00				Gmina
17.	921	92105/ 6050/5/ 5P	(Wysokie) Wypożyczenie placu zabaw	12 760,00	12 760,00				Gmina
RAZEM Fundusz Soleccki *				287 379,00	287 379,00				x
18	010	01010/ 6050/9	Remont rowów odwodn. oraz kanałów burzowych na terenie G. Łęczyce	48.319,00	48.319,00				Gmina
19	010	01010/ 6210/3	Projekt, wykonanie wodociągu i kanalizacji ul. Nowa w Łęczycach	113 431,00	113 431,00				GZUK Łęczyce
20	600	60014/ 6330/03	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo- Nawcz-Tłuczewo przez m-c Rozłazino o długości 1 km wraz z odtworzeniem nawierzchni	32 595,00	35 595,00				
21	600	60016/ 6050/7	Wykonanie jednostronnych poboczy wzdłuż dróg: - 1318 G na odc. Godętowo E-6 – Łęczyce PKP - ul. Podgórna w Łęczycach - ul. Rzeczna w Bożympolu Małym	60 000,00	60 000,00				Gmina
22	600	60017/ 6050/10	Remont drogi transportu rolnego	60 000,00	20 000,00		29 000,00 Urząd Marsz.		Gmina
23	600	60095/ 6057/1 6059/1	Rewitalizacja wsi Łęczyce tym: - estetyzacja ul. Długiej - rozbiórka budynku starej sali przy ul Sportowej - wykonanie ogrodzenia wzdłuż ul Topolowej	477 954,00	188 719,00			289 235,00 PROW	Gmina
24	700	70005/ 6050/19	Wykup działki 33/1 o pow. 3.271m2 ob. Włócz Górny zajętej pod drogę gminną	7 600,00	7 600,00				Gmina
25	750	75023/ 6050/8	Wymiana dachu na budynku UG Łęczyce	51 698,00	51 698,00				Gmina
26	750	75023/ 6050/17	Remont elewacji i klatki schodowej budynku UG Łęczyce	65 035,00	65 035,00				Gmina
27	754	75412/ 6060/11	Zakup wozu bojowego dla OSP	351 500,00	100 000,00		250 000,00- POWIAT		Gmina

							WZ OSP 1 500,00 - darowizna	
28	801	80101/ 6050/4	Ogrodzenie Szkoły w Łęczycach	30 374,00	30 374,00			
29	900	90002/ 6050/1	Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Rozłazinie (projekt i wykonanie otworów wiertniczych)	30 000,00	30 000,00			Gmina
30	921	92105/ 6239/12	„Szlak turystyczno-przyrodniczy przez kaszubskie legendy” udział Gminy w zadaniu LGD z udziałem środków RPO 8.1.2. 5	17 103,00	17 103,00			Gmina
			RAZEM pozostałe zadania inwestycyjne	1 351 299,00	781 564,00		280 500,00	289 35
			OGÓŁEM	1 638 678,00	1 068 943,00		280 500,00	289 35

* W ramach funduszu sołeckiego jest wykonywane zadanie bieżące (nie ujęte w powyższym załączniku) sołectwa Kisewo w rozdziale 92105 § 4210/5 na kwotę 296 909,00 zł.
W budżecie na 2012 rok środki funduszu sołeckiego wynoszą łącznie 296 909,00 zł.

PRZEWODNICZ
Rada Gminy w Łęczycach

Jacek Kreft

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych**

Lp	Nazwa Projektu	Program	Klasyfik. (dział / rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji Jednostka realizująca zadanie	Środki Gminy	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki UE	OGÓŁEM
						2012			
1.	Rewitalizacja wsi Łęczyce tym: -estetyzacja ul. Długiej - rozbiorówka budynku starej sali przy ul Sportowej - wykonanie ogrodzenie wzdłuż ul Topolowej	PROW na Lata 2007-2013	600/60095	477.954,00	2012 Gmina	188.719,00	0,00	289.235,00 /2012	477.954,00
2.	Budowa trasy turystycznej - ścieżki rowerowej "Szlakiem pstrąga tęczowego" na terenie Gminy Łęczyce (etap I), w tym: budowa ciągów pieszo-rowerowych, adaptacja poszkolnego budynku w Rozłazinie, przebudowa boisk sportowych w ZKiW Strzebielino	PO RYBY 2007-2013	600/60095	1 502.705,00	2012-2013 Gmina	243.267,00	0,00	759.438,00 /2012	1.002.705,00
3	Budowa dwóch przystani kajakowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m-c Bożepole Wlk. oraz Łęczyce	PO RYBY 2007-2013	630/63095	445.780,00	2012-2013 Gmina	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji (zadanie bieżące)	Kapitał Ludzki 2007-2013	801/80101	227.318,00	2011- 2013 Gmina	0,00	27.060,00 (środki krajowe)	153.346,00 / 2012	180.406,00
5.	„Szlak turystyczno-przyrodniczy przez kaszubskie legendy” udział Gminy w zadaniu LGD z udziałem środków RPO 8.1.2. 5	PROW na Lata 2007-2013	921/92105	17.103,00	2012 LGD „Kaszubska Droga”	17.103,00	0,00	0,00	17.103,00
6.	„Bliżej Europy” Zajęcia aktywizacyjno językowe dla osób po 50 roku życia (zadanie bieżące)	Kapitał Ludzki 2007-2013	853/85395	50.000,00	2012	0,00	7.500,00 (śr.krajowe)	42.500,00	50.000,00
7.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Kap.Ludzki 2007-2013	853/85395	560.000,00	OPS Łęczyce 2012-2014	20.000,00		150.600,00	170.600,00
Razem				x	x	484.089,00	34.560,00	1.395.119,00	1.913.768,00

DOTACJE CELOWE w 2012 roku

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	600	60014	Powiat Wejherowo –zadanie inwestycyjne – przebudowa drogi Nr 1318 G Rekowo Lęborskie-Godętowo poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku skrzyżowanie z drogą nr 1322 G Łęczyce	425 435,00
2	600	60014	Powiat Wejherowo- zadanie bieżące – odrfowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1420 G Godętowo – Nawcz- Tłuczewo poprzez powierzchniowe utrwalenie na odcinku Rozłazino – Nawcz o dł. 1.0 km	79 027,00
3.	801	80104	Dotacja na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.	21.380,00
4.	010	01010	Dotacja dla zakładu budżetowego (GZUK Łęczyce) na zadanie inwestycyjne Nr 3 Projekt, wykonanie wodociągu i kanalizacji ul. Nowa w Łęczycach	113 431,00
Razem				639.273,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	851	85195	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
2.	921	92105		30.000,00
3.	926	92605		33.000,00
4.	900	90019	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, usuwanie azbestu udzielane osobom fizycznym	10.000.00
Razem				77.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Józysz Kreft

DOTACJE PODMIOTOWE w 2012 roku

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Przedszkola niepubliczne	591.200,00
Razem				591.200,00

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	Świetlice	400.000,00
2.	921	92116	Biblioteki	269.360,00
Razem				669.360,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach


Janusz Kreft