

RADA

w m. Łęczycy

**UCHWAŁA NR IV/2/2015
RADY GMINY ŁĘCZYCE**

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Łęczycy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. w Dz. U. z 23 maja 2013r. poz.594) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art.217 ust. 2pkt. 2 i 6, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje : **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **45.636.579,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **41.192.296,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe **4.444.283,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **44.142.555,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **36.336.920,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **7.805.635,00 zł**, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały **1.617.627,00 zł**.
 - zadania inwestycyjne funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4A do uchwały **337.674,00 zł**.
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały WPF **5.850.334,00 zł**.
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały **995.654,00zł**.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.305.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2.799.024,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **1.494.024,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. spłatę rat kredytów i pożyczek

4. Ustala się wpływy z opłaty produktowej w kwocie **3500,00 zł**, które przeznacza się na realizację zadań związanych z selektywną segregacją odpadów.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **55.757,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **152.277,00zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **92.952,00 zł**,
 - b) na wydatki jednostek pomocniczych (środki sołeckie) **59.325,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:

- dochody **6.873.770,00 zł**,
- wydatki **6.807.420,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.500,00 zł**, oraz wydatki w wysokości **3.500,00 zł** i zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **356.163,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4A.

4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **1.794.564,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

5. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy kalkulowane według stawek jednostkowych, w wysokości **135.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1.311.874,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **26.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **50.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości **146 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **93.170,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **52.830,00 zł**.

9. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **9.820,00 zł**.

10. Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **847.291,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.002.830,00 zł** i zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 6. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości **2.552.600,00 zł** i kosztów w wysokości **2.552.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 7. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **605.450,00 zł** i wydatków w wysokości **605.450,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się limit pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300.000,00 zł**.

2. Ustala się limit kredytów i pożyczek w wysokości **1.305.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300.000,00 zł**,

b) do zaciągania zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. rat kredytów i pożyczek do wysokości **1.305.000,00 zł**. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą: dochody własne, planowana spłata na 3 lata począwszy od roku 2016 do roku 2019. Zabezpieczeniem spłaty kredytu i pożyczki jest weksel „in blanco”.

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków z nimi finansowanych

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce.

Przewodniczący Rady Gminy
w Łęczycach


Krzysztof Licau

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
600			Transport i łączność	17 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	107 901,00
			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	15 848,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 870,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 049 566,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 241 166,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 370 000,00
		0320	Podatek rolny	491 000,00
		0330	Podatek leśny	318 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	72 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00
758			Różne rozliczenia	21 224 577,00
			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

		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 219 577,00
801			Oświata i wychowanie	408 584,00

			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	4 834,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 810,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	114 905,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 235,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 834,00
851			Ochrona zdrowia	150,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00
852			Pomoc społeczna	7 412 566,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 724 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	647 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 116,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 582,00
			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	22 791,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	847 291,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 791,00
bieżące razem				41 192 296,00

		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	43 473,00
--	--	--	-----------

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00

			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00
600			Transport i łączność	444 948,00
			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	444 948,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 370,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 578,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 463,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	201 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379 963,00
750			Administracja publiczna	45 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 300 000,00
			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

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
			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	140 000,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 529,00
			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	407 529,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 529,00
926			Kultura fizyczna	354 343,00
			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	354 343,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 343,00
majątkowe razem				4 444 283,00
			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	1 346 820,00

Ogółem:				45 636 579,00
			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	1 390 293,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gmin w Łęczycy

Krzysztof Licau

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁĘCZYCE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/2/2015

Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 stycznia 2015 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015
	Wydatki Bieżące	36 336 920,00
	Wydatki Majątkowe	7 805 635,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	860 270,00
	Wydatki Bieżące	55 270,00
	Wydatki Majątkowe	805 000,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	805 000,00
	Wydatki Majątkowe	805 000,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	805 000,00
01030	IZBY ROLNICZE	9 820,00
	Wydatki Bieżące	9 820,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	9 820,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 820,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 450,00
	Wydatki Bieżące	45 450,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	45 450,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 350,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 797 156,00
	Wydatki Bieżące	722 500,00
	Wydatki Majątkowe	2 074 656,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 500,00
	Wydatki Bieżące	2 500,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	200 000,00
	Wydatki Majątkowe	200 000,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 956 257,00
	Wydatki Bieżące	720 000,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	720 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 236 257,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 236 257,00
	: 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	70 000,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	32 203,00
	Wydatki Majątkowe	32 203,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 203,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	606 196,00
	Wydatki Majątkowe	606 196,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	606 196,00
	: 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	592 837,00
630	TURYSTYKA	10 000,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	: 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	10 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	873 117,00
	Wydatki Bieżące	253 117,00
	Wydatki Majątkowe	620 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	847 517,00
	Wydatki Bieżące	227 517,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	227 517,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 517,00

	Wydatki Majatkowe	620 000,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00
70095	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	25 600,00
	Wydatki Bieżące	25 600,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	25 600,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 600,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	265 830,00
	Wydatki Bieżące	265 830,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	262 330,00
	Wydatki Bieżące	262 330,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	262 330,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 330,00
71035	CMIENTARZE	3 500,00
	Wydatki Bieżące	3 500,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 747 304,00
	Wydatki Bieżące	3 608 304,00
	Wydatki Majatkowe	139 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	81 400,00
	Wydatki Bieżące	81 400,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	81 400,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 400,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	202 000,00
	Wydatki Bieżące	202 000,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 298 719,00
	Wydatki Bieżące	3 159 719,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	3 150 715,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434 540,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 175,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 004,00
	Wydatki Majatkowe	139 000,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 755,00
	Wydatki Bieżące	79 755,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	57 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00
	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	22 755,00
75095	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	85 430,00
	Wydatki Bieżące	85 430,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	36 900,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 530,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 870,00
	Wydatki Bieżące	1 870,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 870,00
	Wydatki Bieżące	1 870,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 870,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	741 515,00
	Wydatki Bieżące	361 515,00
	Wydatki Majatkowe	380 000,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	8 000,00
	Wydatki Bieżące	8 000,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	724 515,00
	Wydatki Bieżące	344 515,00
	z tego	
	Wydatki jednostek budżetowych	309 515,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 015,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	Wydatki Majątkowe	380 000,00
	z tego	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00
75414	OBRONA CYWILNA	9 000,00
	Wydatki Bieżące	9 000,00
	z tego	
	Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	402 314,00
	Wydatki Bieżące	402 314,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDEYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	402 314,00
	Wydatki Bieżące	402 314,00
	z tego	
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	402 314,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	208 034,00
	Wydatki Bieżące	208 034,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	208 034,00
	Wydatki Bieżące	208 034,00
	z tego	
	Wydatki jednostek budżetowych	208 034,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 034,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 403 523,00
	Wydatki Bieżące	17 341 026,00
	Wydatki Majątkowe	3 062 497,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	11 029 879,00
	Wydatki Bieżące	8 660 379,00
	z tego	
	Wydatki jednostek budżetowych	8 247 720,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 173 973,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 073 747,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 659,00
	Wydatki Majątkowe	2 369 500,00
	z tego	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 369 500,00
	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	50 000,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH	802 220,00
	Wydatki Bieżące	802 220,00
	z tego	
	Wydatki jednostek budżetowych	749 686,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 694,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 992,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 534,00
80104	PRZEDSZKOLA	1 343 273,00
	Wydatki Bieżące	1 343 273,00
	z tego	
	Wydatki jednostek budżetowych	582 019,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 238,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 781,00
	Dotacje na zadania bieżące	737 346,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 908,00
80110	GIMNAZJA	5 727 088,00
	Wydatki Bieżące	5 046 091,00
	z tego	
	Wydatki jednostek budżetowych	4 832 147,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 275 843,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 304,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 944,00
	Wydatki Majątkowe	680 997,00
	z tego	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 997,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	642 066,00
	Wydatki Bieżące	642 066,00
	z tego	
	Wydatki jednostek budżetowych	642 066,00

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 066,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	86 429,00
	Wydatki Bieżące	86 429,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	81 595,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 595,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	4 834,00
80148	STOJÓWKI SZKOLNE	547 234,00
	Wydatki Bieżące	535 234,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	532 056,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 790,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 266,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 178,00
	Wydatki Majatkowe	12 000,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 334,00
	Wydatki Bieżące	225 334,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	225 334,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 561,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 773,00
851	OCHRONA ZDROWIA	231 810,00
	Wydatki Bieżące	231 810,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	52 830,00
	Wydatki Bieżące	52 830,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	52 830,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 640,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 190,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	93 170,00
	Wydatki Bieżące	93 170,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	93 170,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 840,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 330,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 810,00
	Wydatki Bieżące	85 810,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	81 810,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 360,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 450,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 942 983,00
	Wydatki Bieżące	8 942 983,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	175 600,00
	Wydatki Bieżące	175 600,00
	z tego:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 600,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWOZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 528,00
	Wydatki Bieżące	6 528,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	6 528,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00
85206	WSPIERANIE RODZINY	64 275,00
	Wydatki Bieżące	64 275,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	64 125,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 895,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 230,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 733 793,00
	Wydatki Bieżące	6 733 793,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	633 743,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 036,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 707,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100 050,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	41 000,00

	Wydatki Bieżące	41 000,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	41 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	251 670,00
	Wydatki Bieżące	251 670,00
	z tego:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 670,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	156 000,00
	Wydatki Bieżące	156 000,00
	z tego:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000,00
85216	ZASILKI STAŁE	168 000,00
	Wydatki Bieżące	168 000,00
	z tego:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	583 155,00
	Wydatki Bieżące	583 155,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	580 205,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 944,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 261,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	353 482,00
	Wydatki Bieżące	353 482,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	353 482,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 482,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	409 480,00
	Wydatki Bieżące	409 480,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	6 324,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 525,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 156,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	639 622,00
	Wydatki Bieżące	639 622,00
85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	529 138,00
	Wydatki Bieżące	529 138,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	507 774,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 656,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 118,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 364,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000,00
	Wydatki Bieżące	15 000,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	94 000,00
	Wydatki Bieżące	94 000,00
	z tego:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 484,00
	Wydatki Bieżące	1 484,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 484,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 484,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 411 171,00
	Wydatki Bieżące	1 976 544,00
	Wydatki Majatkowe	434 627,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 140 530,00
	Wydatki Bieżące	1 090 530,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 090 530,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 090 530,00
	Wydatki Majatkowe	50 000,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	60 200,00
	Wydatki Bieżące	60 200,00
	z tego:	

	Wydanki jednostek budzetowych	60 200,00
	Wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	54 900,00
	Wydanki zwiqzane z realizacja ich statutowych zadan	5 300,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	210 000,00
	Wydanki Bieqace	135 000,00
	z tego:	
	Dotacje na zadania bieqace	135 000,00
	Wydanki Majatkowe	75 000,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	26 814,00
	Wydanki Bieqace	26 814,00
	z tego:	
	Wydanki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorqch mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	26 814,00
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACOW I DROG	859 627,00
	Wydanki Bieqace	560 000,00
	z tego:	
	Wydanki jednostek budzetowych	560 000,00
	Wydanki zwiqzane z realizacja ich statutowych zadan	560 000,00
	Wydanki Majatkowe	299 627,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 627,00
	w tym na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorqch mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009z o finansach publicznych	218 414,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIqZANE Z GROMADZENIEM SRODKOW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE SRODOWISKA	50 000,00
	Wydanki Bieqace	40 000,00
	z tego:	
	Wydanki jednostek budzetowych	40 000,00
	Wydanki zwiqzane z realizacja ich statutowych zadan	40 000,00
	Wydanki Majatkowe	10 000,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIqZANE Z GROMADZENIEM SRODKOW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	3 500,00
	Wydanki Bieqace	3 500,00
	z tego:	
	Wydanki jednostek budzetowych	3 500,00
	Wydanki zwiqzane z realizacja ich statutowych zadan	3 500,00
90095	POZOSTALA DZIAALNOSC	60 500,00
	Wydanki Bieqace	60 500,00
	z tego:	
	Wydanki jednostek budzetowych	60 500,00
	Wydanki zwiqzane z realizacja ich statutowych zadan	60 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 415 048,00
	Wydanki Bieqace	1 214 307,00
	Wydanki Majatkowe	200 741,00
92105	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	246 956,00
	Wydanki Bieqace	66 215,00
	z tego:	
	Wydanki jednostek budzetowych	23 215,00
	Wydanki zwiqzane z realizacja ich statutowych zadan	23 215,00
	Dotacje na zadania bieqace	43 000,00
	Wydanki Majatkowe	180 741,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 741,00
92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, SWIETLICE I KLUBY	768 186,00
	Wydanki Bieqace	748 186,00
	z tego:	
	Dotacje na zadania bieqace	748 186,00
	Wydanki Majatkowe	20 000,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
92116	BIBLIOTEKI	369 906,00
	Wydanki Bieqace	369 906,00
	z tego:	
	Dotacje na zadania bieqace	369 906,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKOW	30 000,00
	Wydanki Bieqace	30 000,00
	z tego:	
	Dotacje na zadania bieqace	30 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	190 988,00
	Wydanki Bieqace	111 874,00
	Wydanki Majatkowe	79 114,00

92601	OBIEKTY SPORTOWE	83 988,00
	Wydatki Bieżące	4 874,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	4 874,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 874,00
	Wydatki Majatkowe	79 114,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 114,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	107 000,00
	Wydatki Bieżące	107 000,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	96 000,00
	RAZEM:	44 142 555,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Leżyczka

Krzysztof Lican

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2015 ROK

Budżet na 2015 rok opracowano zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz z wytycznymi Ministerstwa Finansów ST3/4820/16/2014 dotyczących projektowanej rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok, a także na podstawie informacji od Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.11.2014.MSz o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz zadań własnych realizowanych przez gminę. Uwzględniono również dane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-421-12/14 o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz danych z Głównego Urzędu Statystycznego.

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2015 rok skalkulowano na ogólną kwotę **45.636.579,00 zł**.
Dochody w poszczególnych działach (załącznik Nr 1) przedstawiają:

1. Projektowaną subwencję ogólną przez Ministerstwo Finansów w kwocie **21.219.577,00 zł**, która wzrosła o 8,06 % w stosunku do roku ubiegłego, na którą składa się:

- część oświatowa – 15.035.753,00 zł,
- część wyrównawcza – 5.853.509,00 zł,
z tego:
 - a) kwota podstawowa – 4.155.796,00 zł
 - b) kwota uzupełniająca – 1.697.713,00 zł
- część równoważąca – 330.315,00 zł

Subwencja oświatowa na rok 2015 zwiększona została o kwotę 289.524,00 zł w stosunku do roku 2014 (wzrost o 1,96 %). Subwencję wyrównawczą zwiększono o kwotę 1.257.932,00 zł tj. o 27,37 % w stosunku do roku ubiegłego. Zwiększono również subwencję równoważącą o kwotę 34.501,00 zł tj. o 11,66 % w stosunku do roku 2014.

2. Dotacje – **7.704.455,00 zł**
w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 6.807.420,00 zł
- b) dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 894.535,00 zł
- c) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone na podstawie porozumień – 2.500,00 zł

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin i zakupów inwestycyjnych oraz zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł zaplanowano na kwotę
- **4.118.256,00 zł**

w tym:

- a) środki z PROW na powiększenie strefy centrum w miejscowości Bożepole Wielkie poprzez estetyzację ul. Kwiatowej i Sportowej (budowa chodnika, utwardzenie jezdni)
- 42.636,00 zł

b) estetyzacja centrum miejscowości Bożepole Wielkie (pasaż pieszo-rowerowy):

- środki z UE – 301.734,00 zł
- środki z EFR – 100.578,00 zł

c) dotacja z BGK na projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego na mieszkania komunalne w miejscowości Dzieńcielec - 379.963,00 zł

d) dotacja z NFOŚiGW na budowę budynku urzędu Gminy Łęczyce - 45.000,00 zł

e) środki z PROW na publikacje promujące kulturę kaszubską oraz publikacje dot. lokalnej twórczości kaszubskiej - 15.848,00 zł

f) budowa sali gimnastycznej przy ZKiW Rozłazino:

- środki z Fundacji Edukacyjnej - 1.000.000,00 zł

- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 1.300.000,00 zł

g) program Erasmus + mobilność edukacyjna – podniesienie kwalifikacji zawodowej nauczycieli - 4.834,00 zł

h) środki z UE na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łęczyce - 22.791,00 zł

i) środki z UE na budowę oświetlenia na trasie turystycznej „Szlakiem Pstrąga Tęczowego” oraz placu księdza Rajskego w Strzebielinie - 140.000,00 zł

j) zwrot z UE za wykonanie zadanie pn., Budowa parku wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie - 407.529,00 zł

k) zwrot z UE za wykonane zadanie pn. „Przebudowa kompleksu boisk wraz z budową małej architektury” w miejscowościach Rozłazino i Łęczyce - 354.343,00 zł

l) środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - 3.000,00 zł (wpływy na sieć kanalizacyjną)

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4.291.166,00 zł

a) planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok kształtują się na poziomie 4.241.166,00 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do 2014 roku o kwotę 413.532,00 zł tj. wzrost o 10,8 %.

b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł. Ich wysokość ustalono na podstawie przewidywanego wykonania na rok 2014 r.

5. Podatki i opłaty - 7.641.001,00 zł

a) podatek od nieruchomości zaplanowano na kwotę 5.370.000,00 zł tj. wzrost o 33,09 % w stosunku do roku 2014 r.

- osoby fizyczne - 1.660.000,00 zł

- osoby prawne - 3.710.000,00 zł

b) wpływy z podatku rolnego przewiduje się w wysokości 491.000,00 zł tj. wzrost o 1,24 % w stosunku do roku ubiegłego:

- osoby fizyczne - 423.000,00 zł

- osoby prawne - 68.000,00 zł

c) wpływy z podatku leśnego zaplanowano na kwotę 318.500,00 zł tj. wzrost w stosunku do roku 2014 o 11,52 %.

- osoby fizyczne - 15.500,00 zł

- osoby prawne - 303.000,00 zł
- d) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 72.200,00 zł tj. wzrost w stosunku do roku 2014 o 8,77 %.
- osoby fizyczne - 64.000,00 zł
- osoby prawne - 8.200,00 zł
- e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się na kwotę 2.000,00 zł.
- f) wpływy z podatku od spadków i darowizn przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014. tj. kwotę 30.000,00 zł
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się na kwotę 200.500,00 zł. Wysokość wpływów na rok 2015 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego w tym:
 - osoby fizyczne - 200.000,00 zł
 - osoby prawne - 500,00 zł
- h) wpływy z opłaty targowej - 200,00 zł
- i) wpływy z opłaty skarbowej - 30.000,00 zł
- j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 50.000,00 zł
- k) wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 146.000,00 zł
- l) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 847.291,00 zł
- ł) wpływy z różnych opłat § 0690 (opłata stała w przedszkolach, pasa drogowego, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) - 79.810,00 zł zajęcie
- m) opłata produktowa § 0400 - 3.500,00 zł
- 6. Dochody z majątku gminy: - 437.500,00 zł
- w tym:
- a) opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości - 20.000,00 zł
- b) dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych - 48.000,00 zł
- c) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 201.500,00 zł
- d) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się na kwotę - 168.000,00 zł
- 7. Pozostałe dochody: - 224.624,00 zł
- w tym:
- a) wpływy z różnych dochodów § 0970 - 6.950,00 zł
- b) wpływy z usług i ze sprzedaży wyrobów § 0830, § 0840 - 133.505,00 zł
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 - 26.169,00 zł
- d) odsetki od nieterminowych wpłat § 0910, § 0920 - 58.000,00 zł

PRZEWIDUJĄCY
Rada Gminy Leżyców
Krzysztof Licau

WYDATKI

Wydatki budżetowe na rok 2015 zaplanowano na kwotę **44.142.555,00** z tego:

- **36.336.920,00** zł to *wydatki bieżące* (82,32 % ogółu wydatków),
- **7.805.635,00** zł (17,68 % ogółu wydatków) stanowią *wydatki majątkowe*.

Struktura planu wydatków na 2015 rok wg podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2015
1.	Wydatki bieżące	36 336 920,00
	<i>z tego:</i>	
	• wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 365 068,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 344 307,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 020 761,00
	• dotacje na zadania bieżące	2 163 438,00
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 351 697,00
	• wydatki 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	54 403,00
	• obsługa długu	402 314,00
2.	Wydatki majątkowe	7 805 635,00
	<i>z tego:</i>	
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 805 635,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>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</i>	941 251,00
	RAZEM	44 142 555,00

Wydatki w dziale 010 *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowano na kwotę 860.270,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie: 55.270,00 zł oraz wydatków majątkowych 805.000,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również środki w kwocie 9.820,00 zł na odpis 2 % z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

W dziale 600 *Transport i łączność* zaplanowano kwotę 2.797.156,00 zł. Są to przede wszystkim wydatki majątkowe (2.074.656,00 zł) oraz wydatki bieżące (722.500,00 zł) na remonty, zimowe odśnieżanie dróg gminnych, usługi związane z wprowadzeniem danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla Pasażerów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.

W dziale 630 *Turystyka* zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł.

W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano kwotę 873.117,00 zł, z czego kwota 253.117,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z *gospodarką gruntami i nieruchomościami* (wyrisy, wypisy, usługi geodezyjne, opłaty za dzierżawę pomieszczeń dla części administracji UG, kary i odszkodowania, ubezpieczenie majątku gminy itp.). Wydatki majątkowe tego działu stanowią kwotę 620.000,00 zł.

W dziale 710 *Działalność usługowa* zaplanowano kwotę 265.830,00 zł z czego: na obsługę urbanistyczną, posiedzenie komisji urbanistycznej, ogłoszenia w prasie, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono kwotę 262.330,00 zł. W ramach tego działu

zaplanowano również środki na utrzymanie miejsc pamięci - 3.500,00 zł. Środki te w części pochodzą z otrzymanej przez gminę dotacji na ten cel.

Wydatki dotyczące działu 750 - *Administracja publiczna* - zaplanowano na ogólną kwotę 3.747.304,00 zł, z tego wydatki majątkowe 139.000,00 zł, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 3.608.304,00 zł, na które składają się:

- wydatki na realizację zadań zleconych to kwota 81.400,00 zł, środki te w całości pochodzą z dotacji,
- wydatki bieżące na utrzymanie Rady Gminy w kwocie 202.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 3.298.719,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 2.434.540,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 716.175,00 zł obejmująca: opłaty za energię, zakup opału i paliwa, telefony, opłaty pocztowe, obsługę BHP, obsługę prawną i inne,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – w kwocie 9.004,00 zł,
- wydatki na promocję Gminy to kwota 79.755,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w kwocie 85.430,00 zł, między innymi na:
 - 48.530,00 zł diety dla sołtysów oraz członków komisji w wyborach sołtysów,
 - 25.000,00 prowizje sołeckie.

W dziale 751 – *Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* - zaplanowano kwotę 1.870,00 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (zleconych gminie) w zakresie prowadzenia rejestru wyborców – środki te pochodzą z dotacji.

Wydatki w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* - zaplanowano wydatki na kwotę 741.515,00 zł, z tego kwota: 361.515,00 zł stanowi wydatki bieżące, a kwota 380.000,00 zł to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- dofinansowanie w kwocie 8.000,00 zł tytułem wsparcia działań dla Policji w Łęczycach,
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, w tym na szkolenie i działania ratownicze kwotę 309.515,00 zł,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 9.000,00 zł.

W dziale 757 zaplanowano kwotę 402.314,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – *Różne rozliczenia* - rezerwy ogólne i celowe zaplanowano kwotę łączną 208.034,00 zł. z tego:

1. rezerwa celowa:
 - do dyspozycji sołectw: 59.325,00 zł,
 - na zarządzanie kryzysowe 92.952,00 zł
2. rezerwę ogólną w kwocie 55.757,00 zł,

Gmina zobowiązana jest do utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 17.07.2009r. o zarządzaniu kryzysowym, zaplanowano 0,5% określonych wydatków w ustawie.

Wydatki w dziale 801 na *oświatę i wychowanie* zostały zaplanowane na kwotę 20.403.523,00 z przeznaczeniem na realizację :

- wydatków bieżących: 17.341.026,00 zł
- wydatków majątkowych: 3.062.497,00 zł.

Plan wydatków na oświatę stanowi 46,22% ogólnego planu wydatków gminy.

Plan wydatków dla *szkół podstawowych* wynosi 11.029.879,00 zł, z czego na płace i pochodne przeznaczono 7.173.973,00 zł, co stanowi 65,04 % planu. Pozostała kwota to *wydatki majątkowe*: 2.369.500,00 zł, *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*: 1.073.747,00 zł oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – kwota 412.659,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki na kwotę 802.220,00 zł, w tym wydatki na płace i pochodne – 645.694,00 zł. Pozostałe wydatki to *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – w kwocie: 52.534,00 zł oraz *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*: 103.992,00 zł.

Przedszkola - plan wydatków wynosi 1.343.273,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla dwóch przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano w wysokości 676.472,00 zł oraz dotacje celowe na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w wysokości 60.874,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 427.238,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 154.781,00 zł.

Gimnazja - plan 5.727.088,00 zł, w tym: na płace i pochodne 4.275.843,00 zł, co stanowi 74,66% ogółu wydatków w tym rozdziale. *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań* to kwota 556.304,00 zł oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie: 213.944,00 zł, a także wydatki majątkowe na kwotę 680.997,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na poziomie 642.066,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 86.429,00 zł. Na *Stolówki szkolne* zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 547.234,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 499.790,00 zł. *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań* to kwota 32.266,00 zł oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie: 3.178,00 zł, a także wydatki inwestycyjne na kwotę 12.000,00 zł.

Pozostała działalność - plan wydatków został ustalony na kwotę 225.334,00 zł na wydatki bieżące, w tym odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli i emerytów.

Dział 851 – *Ochrona zdrowia* zaplanowano kwotę 231.810,00 zł, z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zaplanowane w tym dziale wydatki pochodzą z wpływów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach *pozostałej działalności* zabezpieczono w budżecie na 2015 rok środki w kwocie 85.810,00 zł na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej (81.810,00 zł) oraz środki na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 4.000,00 zł.

Dział 852 *Pomoc społeczna* - ogólny plan wynosi 8.942.983,00 zł. W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 175.600,00 z przeznaczeniem na realizację *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*. Zaplanowano także wydatki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz wydatki na wspieranie rodziny, które obejmują między innymi koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Plan świadczeń rodzinnych. świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono na kwotę 6.733.793,00 zł. Środki te są finansowane z otrzymanej dotacji w wysokości 6.700.000,00 zł w tym 33.793,00 zł to środki własne.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia kwota 41.000,00 zł, w tym dotacja na zadanie zlecone 19.000,00 zł.

Plan na zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 251.670,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 133.000,00 zł.

Na *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano kwotę 156.000,00 zł, na to zadanie gmina nie otrzymuje dotacji.

W rozdziale 85216 „Zasilki stałe”, zaplanowano środki w kwocie 168.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji na realizację zadań własnych.

Na utrzymanie *Ośrodka pomocy społecznej* zaplanowano kwotę 583.155,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 454.944,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu *usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych* zaplanowano kwotę 353.482,00 zł, z czego kwota 2.000,00 zł pochodzi z dotacji z PUW z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na *pozostałą działalność* zaplanowano 409.480,00 zł, z czego kwota 260.000,00 zł pochodzi z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

W dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano środki w kwocie 639.622,00 zł, w tym na utrzymanie szkolnych świetlic 529.138,00 zł, kolonie i obozy 15.000,00 zł, pomoc materialna dla uczniów na kwotę 94.000,00 zł, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli świetlic na kwotę 1.484,00 zł.

Dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*

W budżecie na 2015 rok zaplanowano na realizację tych zadań kwotę 2.411.171,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę: 1.976.544,00 zł,
- wydatki majątkowe to kwota: 434.627,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zadania w rozdziałach:

- *Gospodarka odpadami* zaplanowano kwotę: 1.090.530,00 zł, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych, zakup drobnych materiałów,
- *Oczyszczanie miast i wsi* kwota 60.200,00 zł, w tym 54.900,00 zł z przeznaczeniem na sprzątanie przystanków,
- *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zaplanowano dotację dla GZUK w wysokości 150.000,00 zł,
- *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – zaplanowano środki w kwocie 26.814,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łęczyce,
- *Oświetlenie ulic* - zaplanowano kwotę: 859.627,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 299.627,00 zł.
- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*- kwota 50.000,00 zł, w tym kwota 10.000,00 zł stanowi wydatki majątkowe.
- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*: 3.500,00 zł.
- *Pozostała działalność* tego działu zaplanowana na kwotę 60.500,00 zł z przeznaczeniem na interwencje związane z odławianiem bezdomnych psów.

W dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano kwotę 1.415.048,00 zł, w tym na wydatki bieżące: 1.214.307,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 200.741,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również dotacje podmiotowe dla świetlic i bibliotek na kwotę 1.118.092,00 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń na kwotę 43.000,00 zł.

Dział 926 – *Kultura fizyczna i sport* zaplanowano kwotę 190.988,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 79.114,00 zł, wydatki związane ze wspieraniem działalności kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy na kwotę 115.874,00 zł, w tym dotacja dla GIK w kwocie 50.000,00 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń na kwotę 46.000,00 zł.

W budżecie roku 2015 zostały wydzielone środki funduszu sołeckiego w kwocie 356.163,00 zł na realizację zadań zgłoszonych we wnioskach przez sołectwa. Zadania inwestycyjne to kwota: 337.674,00 zł, natomiast wydatki bieżące 18.489,00 zł.

Powyższe zadania (*inwestycyjne*) realizowane będą w rozdziałach:

- 60016 - *Drogi publiczne gminne* na kwotę – 32.257,00 zł,
- 60017 - *Drogi wewnętrzne* na kwotę – 32.203,00 zł,
- 60095 - *Pozostała działalność* na kwotę 13.359,00 zł,
- 92105- *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - na kwotę – 180.741,00 zł
- 92601- *Obiekty sportowe* – na kwotę – 79.114,00 zł

Natomiast zadania bieżące sklasyfikowano w rozdziale 92105- *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - na kwotę 13.615,00 zł oraz 92601 – *obiekty sportowe* na kwotę: 4.874,00 zł.

Zauważyć należy, że na obsługę długu w 2015r. zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 3.201.338,00 zł w tym na:

- spłatę kapitału rat pożyczek i kredytów - 2.799.024,00 zł
- spłatę odsetek od pożyczek i kredytów - 402.314,00 zł

Szczegółowy plan wydatków na rok 2015 przedstawiono w zał. Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycę

Krzysztof Licau

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/2/2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 stycznia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 305 000 ,00
1.	Kredyty	§ 952	1 260 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	45 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 799 024,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 025 230,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 773 794,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/2/2015
Rady Gminy Łęczycze
z dnia 19 stycznia 2015r.

Planu wydatków majątkowych na 2015r. (nie ujętych w WPF)
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2015	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					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.	010	01010/ 6050/1 6210/1	Projekt i wykonanie wodociągu Nawcz – Borówko w tym: - Projekt 15.000,00 zł - Wykonanie 178.000,00 zł	193 000,00	193 000,00				Gmina GUZK (dotacja)
2.	010	01010/ 6050/11	Wykonanie projektu wodociągu Łówcz Górny do wybudowań	7.000,00	7.000,00				Gmina
3.	010	01010/ 6210/2	Wykonanie wodociągu w m. Dąbrówka Wielka	60 000,00	60 000,00				GZUK (dotacja)
4.	010	01010/ 6050/3	Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Bożepole Małe (dz. nr 47, 35/10, 35/11), Łęczycze ul. Zacisza, Łęczycze dz. nr 88/2	15 000,00	15 000,00				Gmina
5.	010	01010/ 6050/4	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Rozłazino ul. Leśna, dz. nr 100/19, 100/20, dz. nr 67/2 Łęczycze ul. Jana Pawła II, Bożepole Wielkie (teren kolejowy)	25 000,00	25 000,00				Gmina

6.	010	01010/ 6210/5	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Łęczyce dz. Nr 270/2	25 000,00	25 000,00				GZUK (dotacja)
7.	010	01010/ 6050/6	Projekt Wodociągu Brzeźno Lęb.	30 000,00	30 000,00				Gmina
8.	600	60014/ 6309	Remont drogi powiatowej nr 1422G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Rozłazino-Dzięgielec w km. 1+698 do 3+378 o dł. 1,680 km	200 000,00	200 000,00				SP Wejherowo
9.	600	60016/ 6050/12	Wymiana nawierzchni ulic płytami JOMP : - Kwiatowej i Słonecznej w Rozłazinie 80.000 zł - Słoneczna w Strzebielinie Os. 26.000 zł - Kwiatowa w Łęczycach 26.000 zł - droga w Chrzanowie dz. Nr 89/1 od drogi powiatowej w kierunku jeziora 26.000 zł - droga dz Nr 37w Brzeźnie Lęb. z osiedla w kierunku Kościoła 10.000 zł - Staffa w Strzebielinie Os. 20.000 zł	214.000,00	214.000,00				Gmina
10.	750	75023/ 6060/7	Zakupy inwestycyjne w tym: - zakup samochodu 35.000,00 zł - zakup urządzenia wielofunkcyjnego 4 000,00 zł	39 000,00	39 000,00				Gmina
11.	754	75412/ 6170	Dotacja dla OSP Łęczyce na zakup samochodu strażackiego - ciężkiego	380.000,00	380.000,00				OSP Łęczyce
12.	801	80101/ 6060	Zakup 13 szt. laptopów do sal lekcyjnych „Dziennik elektroniczny” w ZS Łęczyce	19 500,00	19 500,00				ZS Łęczyce
13.	801	80110/ 6060	Zakup 13 szt. laptopów do sal lekcyjnych „Dziennik elektroniczny” w ZS Łęczyce (gimnazjum)	13 500,00	13 500,00				ZS Łęczyce
14.	801	80148/ 6060	Zakup kotła warzelnego dla stołówki w ZKiW Strzebielino Osiedle	12 000,00	12 000,00				ZKiW Strzebielino O.
15.	900	90004/ 6210	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni publicznej	75 000,00	75 000,00				GZUK (dotacja)
16.	900	90019/ 6230	Dotacje celowa na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielane osobom fizycznym	10 000,00	10 000,00				Gmina
17.	900	90015/ 6057 6059	Budowa oświetlenia na trasie turystycznej szlakiem pstrąga tęczowego oraz Placu Księdza Rajskiego w m. Strzebielino Osiedle	218 414,00	78 414,00	140 000,00 LGD (PROW)			Gmina

18.	900	90015/ 6050/10	Budowa nowych punktów oświetleniowych: - ul. Wejherowska Bożepole Małe 10 pkt - ul. Szkolna w Rozłazinie w kier. Jezewa 5 pkt - ośw. w kier. parkingu sołeckiego przy Kościele Nawcz 3 pkt	81.213,00 zł	81.213,00				
			Ogółem	1.617 627,00	1.477.627,00			140 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jezewo
Krzysztof Litwin

Załącznik Nr 4A
do uchwały Nr IV/2/2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 stycznia 2015r.

Plan wydatków majątkowych na 2015r. (nie ujętych w WPF) – Fundusz Soleccki
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2015	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizac. realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
					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) Kontynuacja inwestycji pn. Budowa wiaty, altany ogólnoużytkowej	21.994,00	21.994,00				Gmina
2.	921	92105 6050/5/ 5B	(Bożepole Wielkie) Estetyzacja centrum miejscowości – ETAP II – prace związane z Parkiem wiejskim	32.203,00	32.203,00				Gmina
3.	600	60017 6050/5/ 5C	Utworzenie płytami YOMB fragmentu drogi (dz. 37) (Brzeźno Lęborskie	32.203,00	32.203,00				Gmina
4.	926	92601 6050/5/ 5D	(Chmieleniec) Doposażenie placu zabaw w urządzeniu siłowni zewnętrznej	7.400,00	7.400,00				Gmina
5.	921	92105 6050/5/ 5E	(Chrzanowo) Wykonanie skwerków rekreacyjnych na terenie sołectwa	12.996,00	12.996,00				Gmina

6.	921	92105 6050/5/ 5F	(Dzięcielec) Budowa wiaty estradowej – etap II	13.337,00	13.337,00				Gmina
7.	921	92105 6050/5/ 5G	(Kaczkowo) - Wykonanie skweru rekreacyjnego	10.000,00	10.000,00				Gmina
8.	921	92105 6050/5/ 5H	(Łęczycze) Wykonanie terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Łęczycze, w tym: - Budowa 2 skwerów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Łęczycze (Węgornia oraz Godętowo) - Budowa przystani kajakowej i skweru w m. Łęczycze	32.203,00	32.203,00				Gmina
9.	600	60016 6050/5/ 5I	(Łęczyn) Zakup płyt YOMB do utwardzeń dróg gminnych	7.100,00	7.100,00				Gmina
10.	926	92601 6050/5/ 5J	(Łówcz Górny) Doposażenie placu zabaw	10.176,00	10.176,00				Gmina
11.	926	92601 6050/5/ 5K	(Nawcz) Doposażenie placu zabaw	14.910,00	14.910,00				Gmina
12.	926	92601 6050/5/ 5L	(Rozłazino) - Budowa zaplecza socjalnego i wiaty przy boisku - Budowa placu zabaw w m-ci Jeżewo - Zakup ławek oraz koszy	30.703,00	30.703,00				Gmina
13.	600	60016 6050/5/ 5L 92105/ 6050/5/ 5L	(Strzebielino) - Zakup płyt YOMB do utwardzeń dróg gminnych - Zakup sprzętu nagłaśniającego	29.723,00 w tym: 25.157,00 4.566,00	29.723,00 : 25.157,00 4.566,00				Gmina
14.	921	92105 6050/5/ 5M	(Strzebielino Osiedle) Zagospodarowanie terenu – Placu ks. Rajskiego	32.203,00	32.203,00				Gmina
15.	921	92105 6050/5/ 5N	(Strzelećino) Remont budynku byłej strażnicy na placu zabaw w Strzelećinie pełniącego funkcję kulturalno-	11.239,00	11.239,00				Gmina

			rekreacyjną – etap III							
16.	600	60095/ 6050/5/ 5O	(Świętłino) Budowa parkingów utwardzonych	13.359,00	13.359,00					Gmina
17.	926	92601 6050/5/ 5P	(Wysokie) - Dopuszczenie placu zabaw w m-ci Dąbrowa Brzezińska (elementy małej architektury)	15.425,00, w tym: 5.425,00	15.425,00					Gmina
921	92105	6050/5/ 5P	- Budowa altany ogólnoużytkowej w m-ci Wysokie	10.000,00	10.000,00					
18.	926	92601 6050/5/ 5R	(Kisewo) - Dopuszczenie placu zabaw	10.500,00	10.500,00					
RAZEM Fundusz Sołecki				337.674,00	337.674,00					x

Wydatki bieżące nie ujęte w powyższej tabeli:

- Sołectwo Chmieleniec: zakup materiałów ogrodzeniowych – 2.000,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i boisku – zakupy 1.954,02 zł
- przegląd roczny urządzeń placu zabaw – 400,00 zł
- Sołectwo Chrzanowo: przegląd i konserwacja placu zabaw – 400,00 zł
- Sołectwo Dziętelec: zakup materiałów ogrodzeniowych – 800,00 zł
- Sołectwo Kaczkowo: zakup systemu nagłaśniającego – 3.500,00
- zakup kosiarki i paliwa – 1700,00
- przegląd oraz konserwacja urządzeń na placu zabaw – 1.500,61 zł
- doposażenie placu zabaw (ławka + urządzenie) – 1.816,00 zł
- Sołectwo Kisewo: zakup kosy spalinowej, paliwa oraz oleju – 1.060,81 zł
- Sołectwo Łęczyn: zakup paliwa do odśnieżarki – 757,48 zł
- Sołectwo Rozłazino: zakup paliwa oraz materiałów niezbędnych do konserwacji placu zabaw – 1.500,00 zł
- Sołectwo Świętłino: zakupy elementów wyposażenia i utrzymania placu rekreacyjnego – 1.100,00 zł

Łączna wartość funduszu sołeckiego na rok 2015 wynosi: 356.163,00 zł

(Łącznie 18.489,00):

- 92105 § 4210/5D 3.954,00 zł
- 92601 § 4300/5D 400,00 zł
- 92601 § 4300/5E 400,00 zł
- 92105 § 4210/5F 800,00 zł
- 92105 § 4210/5G 5.200,00 zł
- 92601 § 4300/5G 3.317,00 zł
- 92105 § 4210/5R 1.061,00 zł
- 92601 § 4210/5I 757,00 zł
- 92105 § 4210/5L 1.500,00 zł
- 92105 § 4210/5O 1.100,00 zł

PRZEWIDUJĄCY
Pracę Komisji Łeczącej
Krzysztof Licau

Opis wydatków majątkowych na 2015 r. (nie ujętych w WPF) – zadania jednoroczne

1. Projekt i wykonanie wodociągu Nawcz – Borówko w tym: projekt 15 000,00 zł, wykonanie 178 000,00 zł

Zadanie ma na celu przyłączenie miejscowości Borówko do gminnej sieci wodociągowej. W ramach zadania zaplanowane jest wykonanie projektu oraz przekazanie środków GZUK Łęczyce w formie dotacji z przeznaczeniem na wykonawstwo.

2. Wykonanie projektu wodociągu Łówcz Górny do wybudowań.

Na wybudowaniach u Państwa Kwidzińskich okresowo zanika woda w użytkowanych studniach, w związku z tym konieczne jest wykonanie wodociągu. Każde inne działanie jest nieuzasadnione wodociąg „obsłuży” także działki budowlane wydzielone po trasie przebiegu (środki na to zadanie pochodzą ze zmniejszenia dotacji dla GZUK o 7 tys. zł z zadania jednorocznego poz.Nr 1)

3. Wykonanie wodociągu w m. Dąbrówka Wielka

Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka w sposób umożliwiający przyłączenie kolejnych nieruchomości. W ramach zadania zaplanowane są wydatki wykonawstwo w oparciu o projekt wykonany przez zainteresowanych właścicieli nieruchomości. W ramach zadania zaplanowane jest przekazanie środków GZUK Łęczyce w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania.

4. Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Bożepole Małe (dz. nr 47, 35/10, 35/11), Łęczyce ul. Zacisze, Łęczyce dz. nr 88/2

Zadanie ma na celu wykonanie projektów budowlanych rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej umożliwiające podjęcie działań inwestycyjnych przez zainteresowanych właścicieli nieruchomości.

5. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Rozłazino ul. Leśna, dz. nr 100/19, 100/20, dz. nr 67/2 Łęczyce ul. Jana Pawła II, Bożepole Wielkie (teren kolejowy)

Zadanie ma na celu wykonanie projektów budowlanych rozbudowy kanalizacji sanitarnej umożliwiające podjęcie działań inwestycyjnych przez zainteresowanych właścicieli nieruchomości.

6. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Łęczyce dz. nr 270/2

Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Łęczyce w sposób umożliwiający przyłączenie kolejnych nieruchomości. W ramach zadania zaplanowane są wydatki wykonawstwo w oparciu o projekt wykonany przez zainteresowanych właścicieli nieruchomości. W ramach zadania zaplanowane jest przekazanie środków GZUK Łęczyce w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania.

7. Projekt wodociągu Brzeźno Lęb.

Zadanie ma na celu wykonanie projektów budowlanych rozbudowy sieci wodociągowej na terenie miejscowości Brzeźno Lęborskie w celu poprawy standardów jakościowych dostarczanej wody.

8. Remont drogi powiatowej nr 1422G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Rozłazino – Dzieścielec w km 1+698 do 3+378 o dł. 1,680 km

W ramach zadania zaplanowany jest do realizacji remont drogi powiatowej nr 1422G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Rozłazino – Dzieścielec na odcinku 1,68 km. Zadanie realizowane przez Powiat Wejherowski. Środki gminy stanowią dotację celową na realizację zadania, która zostanie udzielona

Starostwu. Wykonanie tego odcinka jest uzależnione od uzyskania dofinansowania z programu wieloletniego pn. *Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój*.

9. Wymiana nawierzchni ulic płytami JOMP :

- Kwiatowej i Słonecznej w Rozłazinie 80.000 zł
- Słoneczna w Strzebielinie Os. 26.000 zł
- Kwiatowa w Łęczycach 26.000 zł
- droga w Chrzanowie dz. Nr 89/1 od drogi powiatowej w kierunku jeziora 26.000 zł
- droga dz. Nr 37 w Brzeźnie Lęb. z osiedla w kierunku Kościoła 10.000 zł
- Staffa w Strzebielinie Os. 20.000 zł

Z uwagi na notoryczny zły stan nawierzchni tych ulic, zdecydowano wymienić nawierzchnię na płyty JOMB (środky w wys. 214 tys. zł pochodzą ze zmniejszenia zadania wieloletniego Nr 1.3.2.10 Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dzięcielcu).

10. Zakupy inwestycyjne, w tym: zakup samochodu 35 000 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego 4 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowany jest zakup samochodu osobowego (busa), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON. Środki gminne stanowią wkład własny w cenę zakupu. Natomiast środki w wysokości 4 000,00 zł są przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UG Łęczycy.

11. Zakup samochodu strażackiego - ciężkiego dla OSP Łęczycy

Pierwotnie zadanie zaplanowane było na rok 2016, jednak w wyniku prac Komisji i oględzin pojazdu OSP Łęczycy zdecydowano przesunąć wykonanie zadania wieloletniego 1.3.2.7. - Projekt i budowa drogi gminnej ul. Kostrzewy w Łęczycach utwardzonej kostką brukową - na rok 2016. Środki z tego zadania 310 tys. zł przeznaczyć na dotację dla OSP Łęczycy na zakup nowego samochodu strażackiego - ciężkiego. Dodatkowe 70 tys. zł zostały przesunięte ze zmniejszenia dla GIKiB o 60 tys. dotacji podmiotowej dla Świetlic i o 10 tys. dotacji celowej na zadania w zakresie kultury fizycznej.

12. Zakup 13 szt. laptopów do sal lekcyjnych „Dziennik elektroniczny” w ZS Łęczycy

W ramach zadania zaplanowany jest zakup 13 szt. laptopów do sal lekcyjnych „Dziennik elektroniczny”. Jednostką realizującą zadanie jest ZS Łęczycy.

13. Zakup 13 szt. laptopów do sal lekcyjnych „Dziennik elektroniczny” w ZS Łęczycy (gimnazjum)

W ramach zadania zaplanowany jest zakup 13 szt. laptopów do sal lekcyjnych „Dziennik elektroniczny”. Jednostką realizującą zadanie jest ZS Łęczycy.

14. Zakup kotła warzelnego dla stołówki w ZKiW Strzebielino Osiedle

W ramach zadania zaplanowany jest zakup kotła warzelnego dla stołówki. Jednostką realizującą zadanie jest ZKiW Strzebielino.

15. Zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni publicznej

W ramach zadania zaplanowane jest przekazanie środków GZUK Łęczycy w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni publicznej.

16. Dotacja celowa na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielane osobom fizycznym

W ramach zadania zaplanowane jest przekazanie środków osobom fizycznym (na ich wniosek) w formie dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

17. Budowa oświetlenia na trasie turystycznej „Szlakiem pstrąga tęczowego” oraz Placu Ks. Rajskiego w m. Strzebielino Osiedle

Zadanie zaplanowane do realizacji do końca marca 2015 r. Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Wejherowskiej w miejscowości Strzebielino Osiedle. Całkowity koszt zadania to kwota 218 414,00 zł, z czego 140 000,00 zł stanowi dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013, natomiast 78 414,00 zł stanowi wkład własny gminy.

18. Budowa nowych punktów oświetleniowych:

- ul. Wejherowska Bożepole Małe 10 pkt
- ul. Szkolna w Rozłazinie w kier. Jeżewa 5 pkt
- oświetlenie w kier. parkingu soleckiego przy Kościele Nawcz 3 pkt

Utworzono zadanie jako alternatywę dla negocjacji z ENERGA OŚWIETLENIE. Środki na to zadanie pochodzą ze zmniejszenia limitu w 2015 roku z zadania wieloletniego Nr 1.3.2.4 Budowa drogi gminnej – ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle i Strzebielinie wraz z infrastrukturą. Pozostawione środki w wysokości 630 tys. zł powinny zabezpieczyć wykonanie przygotowanego etapu (około 245 mb.) tej drogi. Oświetlenie odcinka ul. Staffa ma związek z zagwarantowaniem bezpiecznego zjazdu – wyjazdu z „Osiedla Zajączkowo” na drogę S-6.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Leżycze
Krzysztof Liwacz

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/2/2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 stycznia 2015r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2015 rok
(wg stanu na 30.10.2014r.)

5 złotych na mieszkańca

L.p.	Sołectwo	Liczba mieszkańców	Kwota zł
1.	BOŻEPOLE WIELKIE	2.040	10 200,00
2.	BOŻEPOLE MAŁE	489	2 445,00
3.	BRZEŻNO ŁĘBORSKIE	893	4 465,00
4.	CHMIELENIEC	166	830,00
5.	CHRZANOWO	214	1 070,00
6.	DZIĘCIELEC	284	1 420,00
7.	KACZKOWO	342	1 710,00
8.	KISEWO	157	785,00
9.	ŁĘCZYCE	1.971	9 855,00
10.	ŁĘCZYN GÓRNY	44	220,00
11.	ŁÓWCZ	117	585,00
12.	NAWCZ	262	1 310,00
13.	ROZŁAZINO	1.128	5 640,00
14.	STRZEBIELINO	742	3 710,00
15.	STRZEBIELINO OSIEDLE	2.334	11 670,00
16.	STRZELECINO	150	750,00
17.	ŚWIETLINO	251	1 255,00
18.	WYSOKIE	281	1 405,00
	OGÓŁEM:	11.865	59 325,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/2/2015 Rady Gminy Łęczycze z dnia 19 stycznia 2015 r.

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	Klasyf. (dział / rozdz.)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji Jednostka realizująca a zadanie	2015r.			OGÓŁEM
						Środki Gminy	Środki pochodz. z innych źródeł	Środki UE	
1.	Projekty i budowa przystani kajakowych w ramach programu „Kajakiem przez Pomorze” w m-ciach Łęczycze, Bożepole Wielkie , Paraszyno	UE 2014-2020	630/ 63095	413 239,00	2012-2014 Gmina	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2.	Estetyzacja centrum miejscowości Bożepole Wielkie – pasaż pieszo- rowerowy	PO RYBY 2007-2013	600/ 60095	836 315,00	2014-2016 Gmina	190 525,00	100 578,00 (EFR)	301 734,00	592 837,00
3.	Powiększenie strefy centrum w m-ci Bożepole W. poprzez estetyzację ul. Kwiatowej i Sportowej: -budowa chodnika ul. Kwiatowa, - utwardzenie jezdni	PROW 2007-2013	600/ 60016	670.000,00	2012-2014 Gmina	27 364,00	0,00	42 636,00	70 000,00
4.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork: ZS Łęczycze i Bożepole W, ZKiW oraz budynek po Gimnazjum w Strzebielinie O., SP ZOZ Łęczycze	UE 2014-2020	801/ 80101	2 350 000,00	2015-2017 Gmina	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
5.	Budowa oświetlenia na trasie turystycznej Szlakiem Pstrąga Tęczowego oraz pl. księdza Rajskiego w m. Strzebielino Osiedle	PROW 2007-2013	900/ 90015	218 414,00	2015 Gmina	78 414,00	0,00	140 000,00	218 414,00
6.	Publikacje promujące kulturę kaszubską	PROW 2007-2013	750/ 75075	12 336,00	2015 Gmina	3 963,00	0,00	8 373,00	12 336,00
7.	Publikacje – Lokalna twórczość kaszubska	PROW 2007-2013	750/ 75075	10 419,00	2015 Gmina	2 944,00	0,00	7 475,00	10 419,00
8.	Projekt w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna	ERASMUS+ 2014-2015	801 80146	24 174,00	2014-2015 ZS Bożepole	0,00	0,00	4 834,00	4 834,00
9.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łęczycze	Infrastrukt. i Środowisko 2007-2013	900/ 90005	26 814,00	2015 Gmina	4 023,00	0,00	22 791,00	26 814,00
	Razem			x	x	367.233,00	100.578,00	527.843,00	995.654,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/2/2015 Rady Gminy Łęczycy z dnia 19 stycznia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	82 460,00	82 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	82 460,00	82 460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 060,00	1 060,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	81 400,00	81 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 870,00	1 870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 870,00	1 870,00
851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 870,00	1 870,00
			Ochrona zdrowia	0,00	150,00	150,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	150,00	150,00
			Pomoc społeczna	0,00	6 789 290,00	6 789 290,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 789 290,00	6 789 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 529,00	6 529,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	58 761,00	58 761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	22 000,00	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	22 000,00	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem:	0,00	6 873 770,00	6 873 770,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
851			Ochrona zdrowia	150,00
	85195		Pozostała działalność	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	6 724 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 099 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4260	Zakup energii	1 285,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 789,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 458,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
Razem:				6 807 420,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w
2015 r.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dotacje ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>
I	2	4	5
710	71035 Cmentarze	2.500,00	3.500,00
Razem		2.500,00	3.500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licoń

DOTACJE PODMIOTOWE w 2015 roku

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (zł)
1.	801	80104	Przedszkola niepubliczne	676 472,00
Razem				676 472,00

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (zł)
1.	921	92109	GIKiB - Świetlice	748 186,00
2.	921	92116	GIKiB - Biblioteki	369.906,00
Razem				1.118.092,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Łęczycki

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/2/2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 stycznia 2015r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (zł)
1.	900	90004	Gminny Zakład Usług Komunalnych - Utrzymanie terenów zieleni publicznej	135.000,00
Razem				135.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IV/2/2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 stycznia 2015r.

DOTACJE CELOWE w 2015 roku

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	010	01010	GZUK – Wykonanie wodociągu Nawcz - Borówko	178 000,00
2.	010	01010	GZUK – Wykonanie wodociągu w m. Dąbrówka Wielka	60 000,00
3.	010	01010	GZUK – Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Łęczyce dz. Nr 270/2	25 000,00
4.	010	01010	GZUK – Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo-Strzelęcino	100 000,00
5.	600	60014	SP Wejherowo dotacja -Remont drogi powiatowej nr 1422G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Rozłazino-Dzięcielec w km. 1+698 do 3+378 o dł. 1,680 km	200 000,00
6.	801	80104	Dotacja na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.	60 874,00
7.	900	90002	GZUK- Projekt i wykonanie wiat do czasowego magazynowania osadów przy oczyszczalni w Bożympolu Wielkim i w Łęczycach	50 000,00
8.	900	90004	GZUK – Zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni publicznej	75.000,00
9.	926	92605	GKiB Strzebielino Osiedle - Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
Razem				798.874,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	754	75412	Dotacja dla OSP Łęczyce na zakup samochodu strażackiego ciężkiego	380.000,00
2.	851	85195	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
3.	921	92105		43 000,00
4.	926	92605		46 000,00
5.	900	90019	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym	10 000,00
6.	921	92120	Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	30.000,00
Razem				513.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Lian Strona 42

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/2/2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 stycznia 2015r.

**Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2015r.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	
1	2	3	4	
900	90019	26 000,00	§ 4300 § 6230	40 000,00 10 000,00
Razem		26 000,00		50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IV/2/2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 stycznia 2015r.

**Plan przychodów i wydatków
Samorządowego Zakładu Budżetowego (zbiorczo)**

Gminny Zakład Usług Komunalnych

900	90017	§	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Plan na 2015r.
			Zakłady Gospodarki Komunalnej	
		0830	- wpływy z usług	1.917.600,00
		0920	- pozostałe odsetki	12.000,00
		2650	- GZUK dotacja przedmiotowa – utrzymanie terenów zieleni publicznej	135.000,00
		6210	- GZUK dotacje celowe na inwestycje	488.000,00
			PRZYCHODY OGÓŁEM	2.552.600,00
			KOSZTY:	
			KOSZTY OGÓŁEM	2.552.600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Lican

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku
jednostek oświatowych na 2015 rok.**

Dział 801 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

DOCHODY:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2015 ROK
1	2	3
0690	Wpływy z różnych opłat	1.700,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.m.	26.200,00
0830	Wpływy z usług	17.350,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.400,00
0920	Pozostałe odsetki	60,00
0960	Otrzymane darowizny	53.500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	41.800,00
Przychody ogółem:		142.010,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
Suma bilansowa:		142.010,00

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2015 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków	150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 310,00
4220	Zakup środków żywności	5.000,00
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	29 200,00
4260	Zakup energii (wody)	3.250,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18.100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Wydatki ogółem:		142.010,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
Suma bilansowa:		142.010,00

Dział 801 rozdział 80110 - Gimnazja

DOCHODY:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2015 ROK
1	2	3
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	8.300,00
0830	Wpływy z usług	0,00
0920	Pozostałe odsetki	10,00
0960	Otrzymane darowizny	6.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	
	Przychody ogółem:	15.410,00
	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
	Suma bilansowa:	15.410,00

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2015 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.760,00
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	Rozchody ogółem:	15.410,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
	Suma bilansowa:	15.410,00

Dział 801 Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**DOCHODY:**

§	TREŚĆ	PLAN NA 2015 ROK
1	2	3
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	447.980,00
0920	Pozostałe odsetki	50,00
	Przychody ogółem:	448.030,00
	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
	Suma bilansowa:	448.030,00

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2015 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
4220	Zakup środków żywności	437.400,00
4260	Zakup energii	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.630,00
Rozchody ogółem:		448.030,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
Suma bilansowa:		448.030,00

Wykaz jednostek oświatowych, które wydzieliły rachunki :

1. Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie,
2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie,
3. Zespół Szkół w Łęczycach,
4. Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim,
5. Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Lęborskim,
6. Gimnazjum w Strzebielinie

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Pracownia Leczycy

Wojciech Leczycy

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr IV/2/2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 stycznia 2015r.

**Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na 2015 rok**

Klasyfikacja budżetowa dział/ rozdział	Opis paragrafu	Dochody	Wydatki
		Kwota zł	Kwota zł
900/90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	847.291,00	
	Dochody razem	847.291,00	X
900/90002	Zakup pozostałych usług		1.002.830,00
	Wydatki razem	X	1.002.830,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce


Krzysztof Licau