

**Uchwała Nr XV/95/2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 18 grudnia 2015r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczyce na 2016 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 Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **43.733.373,00 zł,**

w tym:

- 1) dochody bieżące 42.222.540,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe 1.510.833,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **43.146.418,00 zł,**

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 37.143.471,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 6.002.947,00 zł,
- w tym:
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały **3.443.500,00 zł,**
 - zadania inwestycyjne funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4A do uchwały **350.413,00 zł,**
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały WPF **2.209.034,00 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 **449.034,00 zł,**

§ 3

- 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.400.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

- | | |
|---|-------------------------|
| 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. | 2.986.955,00 zł, |
| 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości
którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań tj. spłatę rat kredytów i pożyczek | 586.955,00 zł, |

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 48.057,00 zł, |
| 2) celową w wysokości
z przeznaczeniem na: | 153.774,00 zł, |
| a) zarządzanie kryzysowe w kwocie | 94.364,00 zł, |
| b) na wydatki jednostek pomocniczych (środki sołeckie)
zgodnie z załącznikiem Nr 5. | 59.410,00 zł, |

§ 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	6.621.758,00 zł,
- wydatki	6.514.710,00 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 **3.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 8.**
3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **378.701,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4A.**
4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **1.922.904,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 9.**
5. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy kalkulowane według stawek jednostkowych, w wysokości **206.911,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 10.**
6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **2.655.718,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 11.**
7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **30.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **30.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 12** do uchwały.
8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **165 000,00zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **101.190,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **63.810,00 zł.**
9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **10.000,00 zł.**

10. Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **850.000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.021.980,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 6

Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości **2.990.109,39 zł** i kosztów w wysokości **2.990.109,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 7

Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **591.279,00 zł** i wydatków w wysokości **591.279,00 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 **2.150.000,00 zł**, 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 do wysokości **2.150.000,00 zł**.Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą: dochody własne, planowana spłata na 4 lata począwszy od roku 2017 do roku 2020. 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 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 dotyczy roku budżetowego 2016.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Litau

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 r. - DOCHODY

RADA GMINY
W ŁĘCZYCACH

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Gminy Łęczycze

Nr XV/95/2015 z dnia 18.12.2015

Strona: 1 z 2

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2016
	Dochody bieżące	42 222 540,00
	Dochody majątkowe	1 510 833,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 400,00
	Dochody bieżące	6 400,00
0750	z tego: - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	6 000,00
0920	- Pozostałe odsetki	400,00
	Dochody majątkowe	1 000,00
6290	z tego: - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 070,00
	Dochody bieżące	30 070,00
0690	z tego: - Wpływy z różnych opłat	15 000,00
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	15 000,00
0920	- Pozostałe odsetki	70,00
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 572 449,00
	Dochody bieżące	62 616,00
0470	z tego: - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie i służebności	16,00
0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
0550	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	32 600,00
0920	- Pozostałe odsetki	3 000,00
	Dochody majątkowe	1 509 833,00
0760	z tego: - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 500,00
0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 506 333,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00
	Dochody bieżące	2 500,00
2020	z tego: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 053,00
	Dochody bieżące	95 053,00
0690	z tego: - Wpływy z różnych opłat	3 000,00
0830	- Wpływy z usług	3 000,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00
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	2 210,00
	Dochody bieżące	2 210,00
2010	z tego: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 210,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 149 213,00
	Dochody bieżące	12 149 213,00
0010	z tego: - Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 542 609,00
0020	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości	6 050 000,00

DOCHODY

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2016
0320	- Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
0330	- Wpływy z podatku leśnego	411 600,00
0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych	79 004,00
0350	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w form podatkowej	1 000,00
0360	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
0430	- Wpływy z opłaty targowej	200,00
0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00
0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 100,00
0590	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
0690	- Wpływy z różnych opłat	10 100,00
0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 268 055,00
	Dochody bieżące	21 268 055,00
	<i>z tego:</i>	
0920	- Pozostałe odsetki	4 000,00
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 264 055,00
800	OŚWIATA I WYCHOWANIE	586 683,00
	Dochody bieżące	586 683,00
	<i>z tego:</i>	
0660	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	90 000,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	18 848,00
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	452 835,00
852	POMOC SPOLECZNA	7 113 720,00
	Dochody bieżące	7 113 720,00
	<i>z tego:</i>	
0830	- Wpływy z usług	15 000,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	150,00
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 428 500,00
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	669 070,00
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	906 020,00
	Dochody bieżące	906 020,00
	<i>z tego:</i>	
0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
0690	- Wpływy z różnych opłat	31 000,00
0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
RAZEM:		43 733 373,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycze

Krzysztof Licau

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 r - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Gminy Łęczyce

Nr XV/95/2015 z dnia 18.12.2015

WYDATKI

Strona: 1 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2016
	Wydatki Bieżące	37 143 471,00
	Wydatki Majątkowe	6 002 947,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 191 500,00
	Wydatki Bieżące	55 500,00
	Wydatki Majątkowe	1 136 000,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 136 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 136 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 136 000,00
01030	IZBY ROLNICZE	10 000,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 500,00
	Wydatki Bieżące	45 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 704 528,00
	Wydatki Bieżące	756 123,00
	Wydatki Majątkowe	2 948 405,00
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	25 523,00
	Wydatki Bieżące	25 523,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	25 523,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 100,00
	Wydatki Bieżące	2 100,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 000 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 000 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 371 966,00
	Wydatki Bieżące	707 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	707 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 664 966,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 664 966,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	304 939,00
	Wydatki Bieżące	21 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00
	Wydatki Majątkowe	283 439,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 439,00
630	TURYSTYKA	50 000,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	: w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia	50 000,00

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 r - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Gminy Łęczycze

Nr XV/95/2015 z dnia 18.12.2015

Strona: 2 z 8

WYDATKI

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2016
	27.08.2009r. o finansach publicznych	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	428 290,00
	Wydatki Bieżące	264 290,00
	Wydatki Majątkowe	164 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	401 290,00
	Wydatki Bieżące	237 290,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	237 290,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 290,00
	Wydatki Majątkowe	164 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000,00
	Wydatki Bieżące	27 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 220,00
	Wydatki Bieżące	169 220,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	165 420,00
	Wydatki Bieżące	165 420,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	165 420,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 420,00
71035	CMENTARZE	3 800,00
	Wydatki Bieżące	3 800,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 822 858,00
	Wydatki Bieżące	3 522 858,00
	Wydatki Majątkowe	300 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	84 000,00
	Wydatki Bieżące	84 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	212 150,00
	Wydatki Bieżące	212 150,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 150,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 150,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 366 558,00
	Wydatki Bieżące	3 066 558,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 057 038,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 377 962,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 076,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 520,00
	Wydatki Majątkowe	300 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00
	Wydatki Bieżące	65 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00

WYDATKI

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2016
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 150,00
	Wydatki Bieżące	95 150,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 150,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 150,00
751	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 210,00
	Wydatki Bieżące	2 210,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 210,00
	Wydatki Bieżące	2 210,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 210,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	378 000,00
	Wydatki Bieżące	315 500,00
	Wydatki Majątkowe	62 500,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	47 500,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	Wydatki Majątkowe	42 500,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	322 500,00
	Wydatki Bieżące	302 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	252 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	Wydatki Majątkowe	20 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
75414	OBRONA CYWILNA	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
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00
	Wydatki Bieżące	300 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	300 000,00
	Wydatki Bieżące	300 000,00
	z tego:	
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	201 831,00
	Wydatki Bieżące	201 831,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	201 831,00
	Wydatki Bieżące	201 831,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	201 831,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 831,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 553 259,00
	Wydatki Bieżące	18 084 225,00
	Wydatki Majątkowe	469 034,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	9 218 988,00

WYDATKI

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2016
	Wydatki Bieżące	8 789 954,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 366 612,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 224 917,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 141 695,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 342,00
	Wydatki Majątkowe	429 034,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 034,00
	: 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	399 034,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH	509 826,00
	Wydatki Bieżące	509 826,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	478 841,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 295,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 546,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 985,00
104	PRZEDSZKOLA	1 652 923,00
	Wydatki Bieżące	1 652 923,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	832 218,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 703,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 515,00
	- Dotacje na zadania bieżące	784 591,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 114,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	96 474,00
	Wydatki Bieżące	96 474,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	96 474,00
80110	GIMNAZJA	4 834 630,00
	Wydatki Bieżące	4 834 630,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 630 778,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 012 356,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 422,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 852,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	726 770,00
	Wydatki Bieżące	726 770,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	726 770,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 770,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	52 451,00
	Wydatki Bieżące	52 451,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 451,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 451,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	538 887,00
	Wydatki Bieżące	498 887,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	495 552,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 158,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 394,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 335,00
	Wydatki Majątkowe	40 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.	29 781,00

WYDATKI

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2016
	Wydatki Bieżące	29 781,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 781,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 781,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁ LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	629 731,00
	Wydatki Bieżące	629 731,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	601 881,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 998,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 883,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 850,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	262 798,00
	Wydatki Bieżące	262 798,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 798,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 682,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 116,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	249 660,00
	Wydatki Bieżące	249 660,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	63 810,00
	Wydatki Bieżące	63 810,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 810,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 210,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 600,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	101 190,00
	Wydatki Bieżące	101 190,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 190,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 560,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 630,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 660,00
	Wydatki Bieżące	84 660,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 660,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 360,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 300,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 000,00
852	POMOC SPOLECZNA	8 993 159,00
	Wydatki Bieżące	8 993 159,00
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	263 575,00
	Wydatki Bieżące	263 575,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	263 575,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 575,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	186 813,00
	Wydatki Bieżące	186 813,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	186 813,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 813,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 280,00
	Wydatki Bieżące	21 280,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 280,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 280,00

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 r - .WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Łęczyce
Nr XV/95/2015 z dnia 18.12.2015

Strona: 6 z 8

WYDATKI

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2016
85206	WSPIERANIE RODZINY	96 170,00
	Wydatki Bieżące	96 170,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 270,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 996,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 274,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 428 230,00
	Wydatki Bieżące	6 428 230,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	660 630,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 085,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 545,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 767 600,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	48 000,00
	Wydatki Bieżące	48 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	240 000,00
	Wydatki Bieżące	240 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	142 800,00
	Wydatki Bieżące	142 800,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 800,00
85216	ZASILKI STAŁE	188 000,00
	Wydatki Bieżące	188 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	840 490,00
	Wydatki Bieżące	840 490,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	837 020,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 804,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 216,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 470,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	125 196,00
	Wydatki Bieżące	125 196,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 196,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 196,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	412 605,00
	Wydatki Bieżące	412 605,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 549,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 750,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 056,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	733 301,00
	Wydatki Bieżące	733 301,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	621 479,00
	Wydatki Bieżące	621 479,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	599 174,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 178,00

WYDATKI

Strona: 7 z 8

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2016
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 996,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 305,00
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	96 000,00
	Wydatki Bieżące	96 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00
85446	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	822,00
	Wydatki Bieżące	822,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	822,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	822,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 494 789,00
	Wydatki Bieżące	2 148 991,00
	Wydatki Majątkowe	345 798,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	51 911,00
	Wydatki Bieżące	51 911,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	51 911,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 152 780,00
	Wydatki Bieżące	1 102 780,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 102 780,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 102 780,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	61 300,00
	Wydatki Bieżące	61 300,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	61 300,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	155 000,00
	Wydatki Bieżące	155 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	155 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	785 798,00
	Wydatki Bieżące	670 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	670 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 000,00
	Wydatki Majątkowe	115 798,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 798,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	170 000,00
	Wydatki Majątkowe	170 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	30 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 r - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Łęczyce
Nr XV/95/2015 z dnia 18.12.2015

Strona: 8 z 8

WYDATKI

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2016
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 000,00
	Wydatki Bieżące	88 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 659 077,00
	Wydatki Bieżące	1 211 971,00
	Wydatki Majątkowe	447 106,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	303 077,00
	Wydatki Bieżące	70 971,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 971,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 971,00
	- Dotacje na zadania bieżące	43 000,00
	Wydatki Majątkowe	232 106,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 106,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	763 500,00
	Wydatki Bieżące	763 500,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	763 500,00
92116	BIBLIOTEKI	592 500,00
	Wydatki Bieżące	377 500,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	377 500,00
	Wydatki Majątkowe	215 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	214 736,00
	Wydatki Bieżące	134 632,00
	Wydatki Majątkowe	80 104,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	90 586,00
	Wydatki Bieżące	10 482,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 482,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 482,00
	Wydatki Majątkowe	80 104,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 104,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	123 150,00
	Wydatki Bieżące	123 150,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 150,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 150,00
	- Dotacje na zadania bieżące	111 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
RAZEM:		43 146 418,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Arzysztowicz

Budżet na 2016 rok opracowano zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz z wytycznymi Ministerstwa Finansów ST3.4750.132.2015 dotyczących projektowanej rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok, a także na podstawie informacji od Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.1.9.2015.EP 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-421-10/15 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 2016 rok zaplanowano na kwotę **43 733 373,00 zł**, w tym dochody majątkowe wynoszą 1 510 833,00 zł. Dochody w poszczególnych działach (załącznik nr 1) przedstawiają się następująco:

1. Subwencja ogólna projektowana przez Ministerstwo Finansów w kwocie **21.264.055,00 zł**, która wzrosła o 4,18 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym:

- część oświatowa – 15.116.348,00 zł,
- część wyrównawcza – 5.861.106,00 zł,
z tego:
 - a) kwota podstawowa - 4.068.324,00 zł
 - b) kwota uzupełniająca - 1.792.782,00 zł
- część równoważąca – 286.601,00 zł

Subwencja oświatowa na rok 2016 zwiększona została o kwotę 889.042,00 zł, w stosunku do roku 2015 (wzrost o 6,25 %). Subwencję wyrównawczą zwiększono o kwotę 7.597,00 zł tj. o 0,13 % w stosunku do roku ubiegłego. Zmniejszono natomiast subwencję równoważącą o kwotę 43.714,00 zł tj. o 13,23 % w stosunku do roku 2015.

2. Dotacje - **7.639.115,00 zł**
w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 6.514.710,00 zł
- b) dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 1.121.905,00 zł
- c) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 2.500,00 zł.

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - **1.000,00 zł**

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **4.592.609,00 zł**

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.542.609,00 zł
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 50.000,00 zł

Planowane udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2015 o kwotę 301.443,00 zł tj. o 7,11 %. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania na rok 2015.

5. Podatki i opłaty **- 8.541.104,00 zł**

a) wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na kwotę 6.050.000,00 zł tj. wzrost o 44,67 % w stosunku do roku 2015:

- osoby fizyczne - 1.700.000,00 zł
- osoby prawne - 4.350.000,00 zł,

b) wpływy z podatku rolnego przewiduje się w wysokości 500.000,00 zł tj. wzrost o 1,83 % w stosunku do roku ubiegłego:

- osoby fizyczne - 430.000,00 zł
- osoby prawne - 70.000,00 zł,

c) wpływy z podatku leśnego zaplanowano na kwotę 411.600,00 zł tj. wzrost w stosunku do roku 2015 o 29,23 %:

- osoby fizyczne - 16.600,00 zł
- osoby prawne - 395.000,00 zł,

d) wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 79.004,00 zł tj. wzrost w stosunku do roku 2015 o 9,42 %:

- osoby fizyczne - 70.000,00 zł
- osoby prawne - 9.004,00 zł,

e) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się na kwotę 1.000,00 zł,

f) wpływy z podatku od spadków i darowizn przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015 tj. kwotę 20.000,00 zł,

g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się na kwotę 220.100,00 zł. Wysokość wpływów na rok 2016 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego w tym:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 220.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 100,00 zł,

h) wpływy z opłaty targowej – 200,00 zł,

i) wpływy z opłaty skarbowej - 30.000,00 zł,

j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 40.000,00 zł,

k) wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 165.000,00 zł,

l) wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 850.000,00 zł,

ł) wpływy z różnych opłat § 0690 (zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów sądowych oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) – 59.100,00 zł,

m) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 100,00 zł,

n) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 - 25.000,00 zł,

o) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego – § 0670 - 90.000,00 zł.

6. Dochody z mienia gminnego: **- 1.590.449,00 zł**

w tym:

- a) wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1 506.333,00 zł,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 53.600,00 zł,
- c) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7.000,00 zł,
- d) wpływy z opłat za trwałą zarząd – 16,00 zł,
- e) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.500,00 zł,
- f) wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka) – 20.000,00 zł.

7. Pozostałe dochody:

- 105.041,00 zł

w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów § 0970 – 48.998,00 zł
- b) wpływy z usług § 0830 – 18.000,00 zł
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 – 1.053,00 zł
- d) odsetki od nieterminowych wpłat § 0910, § 0920 – 36.990,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Lisca

WYDATKI

- Wydatki budżetowe na rok 2016 zaplanowano na kwotę **43.146.418,00** z tego:
- **37.143.471,00** zł to *wydatki bieżące* (86,09 % ogółu wydatków),
 - **6.002.947,00** zł (13,91 % ogółu wydatków) stanowią *wydatki majątkowe*.

Struktura planu wydatków na 2016 rok wg podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2016
1.	Wydatki bieżące	37 143 471,00
	<i>z tego:</i>	
	• wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 540 843,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 970 854,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 569 989,00
	• dotacje na zadania bieżące	2 412 499,00
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 890 129,00
	• obsługa długu	300 000,00
2.	Wydatki majątkowe	6 002 947,00
	<i>z tego:</i>	
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 002 947,00
	<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>	449 034,00
	RAZEM	43 146 418,00

Wydatki w dziale 010 **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano na kwotę 1.191.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie: 55.500,00 zł oraz wydatki majątkowe 1.136.000,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również środki w kwocie 10.000,00 zł na odpis 2 % z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

W dziale 600 **Transport i łączność** zaplanowano kwotę 3.704.528,00 zł. Są to przede wszystkim wydatki majątkowe (2.948.405,00 zł) oraz wydatki bieżące (756.123,00 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 50.000,00 zł.

W dziale 700 **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano kwotę 428.290,00 zł, z czego kwota 264.290,00 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 164.000,00 zł.

W dziale 710 **Działalność usługowa** zaplanowano kwotę 169.220,00 zł z czego: na obsługę urbanistyczną, posiedzenie komisji urbanistycznej, ogłoszenia w prasie, opracowanie

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono kwotę 165.420,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również środki na utrzymanie miejsc pamięci - 3.800,00 zł. Środki te w części pochodzą z otrzymanej przez gminę dotacji na ten cel.

Wydatki dotyczące działu 750 - **Administracja publiczna** - zaplanowano na ogólną kwotę 3.822.858,00 zł, z tego wydatki majątkowe 300.000,00 zł, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 3.522.858,00 zł, na które składają się:

- wydatki na realizację zadań zleconych to kwota 84.000,00 zł, środki te w całości pochodzą z dotacji,
- wydatki bieżące na utrzymanie Rady Gminy w kwocie 212.150,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 3.366.558,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 2.377.962,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 679.076,00 zł obejmująca: opłaty za energię, zakup opału i paliwa, zakup materiałów i wyposażenia, telefony, opłaty pocztowe, obsługę BHP, obsługę prawną i inne,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – w kwocie 9.520,00 zł,
- wydatki na promocję Gminy to kwota 65.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w kwocie 95.150,00 zł, między innymi na:
 - 60.000,00 zł diety dla sołtysów,
 - 22.000,00 prowizje sołeckie.

W dziale 751 – **Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - zaplanowano kwotę 2.210,00 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 378.000,00 zł, z tego kwota: 315.500,00 zł stanowi wydatki bieżące, a kwota 62.500,00 zł to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł tytułem wsparcia działań dla Policji w Łęczycach,
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, w tym na szkolenie i działania ratownicze kwotę 302.500,00 zł ,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.

W dziale 757- **Obsługa długu**- zaplanowano kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – **Różne rozliczenia** - rezerwy ogólne i celowe zaplanowano kwotę łączną 201.831,00 zł. z tego:

1. rezerwa celowa:
 - do dyspozycji sołectw: 59.410,00 zł,
 - na zarządzanie kryzysowe 94.364,00 zł
2. rezerwę ogólną w kwocie 48.057,00 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 18.553.259,00 z przeznaczeniem na realizację :

- wydatków bieżących: 18.084.225,00 zł

- wydatków majątkowych: 469.034,00 zł.

Plan wydatków na oświatę stanowi 43% ogólnego planu wydatków gminy.

Plan wydatków dla *szkół podstawowych* wynosi 9.218.988,00 zł, z czego na płace i pochodne przeznaczono 7.224.917,00 zł, co stanowi 78,37 % planu. Pozostała kwota to *wydatki majątkowe*: 429.034,00 zł, *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*: 1.141.695,00 zł oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – kwota 423.342,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki na kwotę 509.826,00 zł, w tym wydatki na płace i pochodne – 399.295,00 zł. Pozostałe wydatki to *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – w kwocie: 30.985,00 zł oraz *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*: 79.546,00 zł.

Przedszkola - plan wydatków wynosi 1.652.923,00 zł, w tym na dotacje podmiotową dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano w wysokości 685.430,00 zł oraz dotacje celowe na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w wysokości 99.161,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 651.703,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 180.515,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wydatków wynosi 96.474,00 zł i stanowi dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego.

Gimnazja - plan 4.834.630,00 zł, w tym: na płace i pochodne 4.012.356,00 zł, co stanowi 82,99% ogółu wydatków w tym rozdziale. *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań* to kwota 618.422,00 zł oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie: 203.852,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na poziomie 726.770,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 52.451,00 zł. Na *Stołówki szkolne* zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 538.887,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 463.158,00 zł. *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań* to kwota 32.394,00 zł oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie: 3.335,00 zł, a także wydatki inwestycyjne na kwotę 40.000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki na kwotę 29.781,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących - zaplanowano wydatki na kwotę 629.731,00 zł z przeznaczeniem na *wynagrodzenia i pochodne* 552.998,00 zł oraz *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* – kwota 48.883,00 zł, a także *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 27.850,00 zł.

Pozostała działalność - plan wydatków został ustalony na kwotę 262.798,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 32.682,00 zł, wynagrodzenia związane z

realizacją ich statutowych zadań: 227.116,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.000,00 zł.

Dział 851 – **Ochrona zdrowia** zaplanowano kwotę 249.660,00 zł, z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zaplanowane w tym dziale wydatki częściowo pochodzą z wpływów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach *pozostalej działalności* zabezpieczono w budżecie na 2016 rok środki w kwocie 84.660,00 zł na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej (80.660,00 zł) oraz środki na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 4.000,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** - ogólny plan wynosi 8.993.159,00 zł.

W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zaplanowano kwotę 263.575,00 zł na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – jest to na mocy ustawy o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy.

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabezpieczono w projekcie budżetu środki na ten cel w rozdziale 85204 *Rodziny zastępcze*, w wysokości 186.813,00 zł.

Plan w wysokości 21.280,00 zł zaplanowano w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*, jako wydatki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

Wydatki rozdziału 85206 *Wspieranie rodziny* zaplanowano na kwotę 96.170,00 zł, które obejmują między innymi koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Plan rozdziału 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* ustalono na kwotę 6.428.230,00 zł. Środki te są finansowane z otrzymanej dotacji w wysokości 6.400.000,00 zł, natomiast kwota 28.230,00 zł to środki własne.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 48.000,00 zł, w tym dotacja na zadanie zlecone 27.000,00 zł. Wydatki na ten cel finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa.

Plan na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 240.000,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 130.000,00 zł.

Na *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano kwotę 142.800,00 zł, na to zadanie gmina nie otrzymuje dotacji.

W rozdziale 85216 *„Zasiłki stałe”*, zaplanowano środki w kwocie 188.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji na realizację zadań własnych.

Na utrzymanie *Ośrodka pomocy społecznej* zaplanowano kwotę 840.490,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 735.804,00 zł, z czego kwota 70.070,00 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań własnych.

Na realizację zadań z zakresu *usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych* zaplanowano kwotę 125.196,00 zł, z czego kwota 1.500,00zł pochodzi z dotacji z PUW z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na *pozostałą działalność* zaplanowano 412.605,00 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 733.301,00 zł, w tym na utrzymanie szkolnych świetlic 621.479,00 zł, kolonie i obozy 15.000,00 zł, pomoc materialna dla uczniów na kwotę 96.000,00 zł, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli świetlic na kwotę 822,00 zł.

Dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*

W budżecie na 2016 rok zaplanowano na realizację tych zadań kwotę 2.494.789,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę: 2.148.991,00 zł,
- wydatki majątkowe to kwota: 345.798,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zadania w rozdziałach:

- *Gospodarka ciekowa i ochrona wód* – zaplanowano dotacje dla GZUK łącznie w kwocie: 51.911,00 zł - dopłata do 1m³ ścieków nieczystości płynnych dowożonych wozem asenizacyjnym w kwocie 25.805,00 oraz dopłata do 1m³ ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji sanitarnej z osiedla bloków mieszkaniowych w miejscowości Brzeźno Lęborskie w kwocie 26.106,00 zł.
- *Gospodarka odpadami* zaplanowano kwotę: 1.152.780,00 zł, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych, zakup drobnych materiałów, różne opłaty i składki oraz *wydatki majątkowe* na kwotę 50.000,00 zł.
- *Oczyszczanie miast i wsi* kwota 61.300,00 zł, w tym 60.300,00 zł z przeznaczeniem na sprzątanie przystanków.
- *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zaplanowano dotację dla GZUK w wysokości 155.000,00 zł.
- *Oświetlenie ulic* - zaplanowano kwotę: 785.798,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 115.798,00 zł.
- *Zakłady gospodarki komunalnej* – zaplanowano dotację dla GZUK w kwocie 170.000,00 zł na zakup ciągnika rolniczego.
- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* - kwota 30.000,00 zł, w tym kwota 10.000,00 zł stanowi wydatki majątkowe.
- *Pozostała działalność* tego działu zaplanowana na kwotę 88.000,00 zł z przeznaczeniem na interwencje związane z odławianiem bezdomnych psów, dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest, wycinkę drzew.

W dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano kwotę 1.659.077,00 zł, w tym: na *wydatki bieżące*: 1.211.971,00 zł oraz na *realizację zadań inwestycyjnych* kwotę 447.106,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również dotacje podmiotowe dla świetlic i bibliotek na kwotę 1.141.00,00 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń na kwotę 43.000,00 zł.

Dział 926 – *Kultura fizyczna i sport* zaplanowano kwotę 214.736,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 80.104,00 zł, wydatki związane ze wspieraniem działalności kultury

fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy na kwotę 134.632,00 zł, w tym dotacja dla GIK w kwocie 65.000,00 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń na kwotę 46.000,00 zł.

W budżecie roku 2016 zostały wydzielone środki funduszu sołectkiego w kwocie 378.701,00 zł na realizację zadań zgłoszonych we wnioskach przez sołectwa. Zadania inwestycyjne to kwota: 350.413,00 zł, natomiast wydatki bieżące 28.280,00 zł.

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

- 60016 - *Drogi publiczne gminne* na kwotę – 50.466,00 zł,
- 60095 - *Pozostała działalność* na kwotę 33.439,00 zł,
- 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – 22.798,00 zł,
- 92105- *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - na kwotę – 182.106,00 zł,
- 92601- *Obiekty sportowe* – na kwotę – 61.604,00 zł.

Natomiast zadania bieżące sklasyfikowano w rozdziale 92105- *Pozostałe zadania w zakresie kultury*- na kwotę 17.806,00 zł oraz 92601 – *obiekty sportowe* na kwotę: 10.482,00 zł.

Zauważyć należy, że na obsługę długu w 2016r. zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 3.463.622,00 zł w tym na:

- spłatę kapitału rat pożyczek i kredytów - 3.163.622,00 zł
- spłatę odsetek od pożyczek i kredytów - 300.000,00 zł

Szczegółowy plan wydatków na rok 2016 przedstawiono w zał. Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.400.000,00
1.	Kredyty	§ 952	2.150.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	250.000,00
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:			2 986.955,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.121.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 865 955,00
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 Lideau

Planu wydatków majątkowych na 2016r. (nie ujętych w WPF)
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2016	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca 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.	010	01010/ 6050/3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino dz. Nr 100/19, 100/20	250 000,00	250 000,00				Gmina
2.	010	01010/ 6050/4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyce ul. Jana Pawła II	250.000,00	250.000,00				Gmina
3.	010	01010/ 6210/6	Budowa sieci wodociągowej w m. Łówcz Górny - wybudowania	50 000,00	50 000,00				GZUK (dotacja)
4.	010	01010/ 6050/7 6210/7	Projekt i wykonanie przejść pod drogą gminną i powiatową umożliwiających mieszkańcom włączenie do kanalizacji sanitarnej w Świetlinie i Strzebielinie do dz. Nr 152/4 - projekt 10.000 zł - wykonanie 30.000 zł	40 000,00	40 000,00				Gmina GZUK (dotacja)
5.	010	01010/ 6210/8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino dz. Nr 683/10	30 000,00	30 000,00				GZUK (dotacja)
6.	010	01010/ 6210/9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Małe Dz. Nr 55	30 000,00	30 000,00				GZUK (dotacja)
7.	010	01010/ 6210/10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Wielkie Dz. Nr 69/44	20 000,00	20 000,00				GZUK (dotacja)

8	010	01010/ 6050/11 6210/11	Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz przyłącza energetycznego do wiaty ogólnodostępnej w m. Bożepole Małe: - projekt 7.000 zł - wykonanie 23.000 zł	30.000,00	30.000,00				Gmina GZUK (dotacja)
9.	010	01010 6050/12 6210/12	Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku na placu zabaw w Strzelecinie - projekt 3.000 zł - wykonanie 10.000 zł	13.000,00	13.000,00				Gmina GZUK (dotacja)
10.	010	01010/ 6050/13	Wykonanie projektu wodociągu Łęczyce – Oczyszczalnia ścieków	7.000,00	7.000,00				Gmina
11.	010	01010/ 6210/24	Wykonanie odgałęźnika umożliwiającego włączenie nieruchomości dz. Nr 119 w Strzelecinie do sieci kanalizacyjnej	6.000,00	6.000,00				GZUK (dotacja)
12.	700	70005/ 6050/15	Wykonanie projektu i adaptacja części budynku po byłym Gimnazjum w Strzebielinie na potrzeby ZOZ	100.000,00	100.000,00				Gmina
13.	700	70005/ 6060/1	Odpłatne nabycie działki nr 68 obr. Pużyce pod plac zabaw	14.000,00	14.000,00				Gmina
14.	600	60016 6050/2	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Leśnej w Strzebielinie	15.000,00	15.000,00				Gmina
15.	600	60014/ 6300/20	Remont drogi powiatowej nr 1322G-DW Kisewo –Żelazno - DW nr 213 na odcinku Brzeźno Lęb. – Kisewo o długości ok 2 km	1.000 000,00	1.000 000,00				SP Wejherowo
16.	600	60016/ 6050/27	Wymiana nawierzchni ulic płytami JOMB : - Bożepole Wlk.: - ul. Rzemieślnicza 79.000 zł - ul. Akacyjowa 53.000 zł - Bożepole M :- ul. Lotników 20.000 zł - ul. Wiejska od dr.asfalt. 27.000 zł - Rozłazino: - ul. Słoneczna 50.000.00 zł - ul. Polna, Ogrodowa 60.000 zł - Łęczyce: - ul. Kwiatowa 50.000 zł - ul. Polna 50.000 zł - ul. Pocztowa 17.000 zł - Strzebielino O.: - ul. Staffa 68.000 zł - ul. Gdańska 60.000 zł - ul. M. Konopnickiej 60.000 zł - ul. 1 Maja + Sportowa 77.500 zł -Dąbrowa Brzezieńska – dz. Nr 143/1 53.000 zł	724.500,00	724.500,00				Gmina
17.	600	6016/ 6050/16	Utwardzenie drogi transportu rolnego Nawcz – Kętrzyno o dł. 1,0 km przy partycypacji	50.000,00	50.000,00				Gmina

			finansowej Gminy Linia						
18.	600	60016/ 6050/21 90015/ 6050/21	Projekt i budowa chodnika oraz oświetlenia przy ul. Podgórznej w Łęczycach w tym: - chodnik 90.000 zł - oświetlenie 35.000 zł	125.000,00	125.000,00				Gmina
19.	600	60016/ 6050/23	Budowa chodnika przy ul. Paraszyńskiej w m. Bożepole Małe	70.000,00	70.000,00				Gmina
20.	600	60016/ 6050/29	Wykonanie projektu drogi ulicy Jana Pawła II W Strzebielinie	10.000,00	10.000,00				
21.	600	60095/ 6050/14	Estetyzacja centrum Rozłazina: -Wykonanie ogrodzenia świetlicy i obiektów szkolnych, - zagospodarowanie terenu w tym: wykonanie miejsc parkingowych, - oświetlenie terenu, - monitoring	250.000,00	250.000,00				Gmina
22.	754	75404/ 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego, oznakowanego dla Posterunku Policji w Łęczycach	42.500,00	42.500,00				KP Policji Wejherowo
23.	754	75412/ 6050/25	Wykonanie projektu dobudowy części socjalnej przy OSP Łęczyce	20.000,00	20.000,00				Gmina
24.	801	80148/ 6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w szkołach: - ZS Bożepole W. 20.000 zł - ZS w Łęczycach 20.000 zł	40 000,00	40.000,00				ZS : Bożepole W. Łęczyce
25.	900	90015/ 6050/17	Budowa oświetlenia ulicznego: - Kisewo na odcinku od wjazdu do świetlicy do mostu – 4 pkt. 10.000 zł - Świechówko – 1pkt. 3.000 zł	13.000,00	13.000,00				Gmina
26.	900	90015/ 6050/28	Budowa oświetleni w Dzieńcielcu: - w celu doświetlenia przystanku 3 pkt 20.000 zł. - droga przy boisku 2 pkt. 5.000 zł	25.000,00	25.000,00				Gmina
27.	900	90015/6 050/19	Budowa oświetlenia w Łęczycach ul. Szkolna i ul. Nowa – 3 pkt.	20.000,00	20.000,00				Gmina
28.	900	90017/ 6210/22	Zakup ciągnika ZETOR PROXIMA dla GZUK Łęczyce	170.000,00	170.000,00				GZUK (dotacja)
29.	900	90019/ 6230	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielane osobom fizycznym	10 000,00	10 000,00				Gmina

30.	900	92601/ 6050/26	Wykonanie monitoringu na boisku w Łęczycach	18.500,00	18.500,00				Gmina
			Ogółem	3.443.500,00	3.443.500,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycy

Krzysztof Licau

Planu wydatków majątkowych na 2016r. (nie ujętych w WPF)
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2016	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzą e 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/ 6050/3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino dz. Nr 100/19, 100/20	250 000,00	250 000,00				Gmina
2.	010	01010/ 6050/4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyce ul. Jana Pawła II	250.000,00	250.000,00				Gmina
3.	010	01010/ 6210/6	Budowa sieci wodociągowej w m. Łówcz Górny - wybudowania	50 000,00	50 000,00				GZUK (dotacja)
4.	010	01010/ 6050/7 6210/7	Projekt i wykonanie przejść pod drogą gminną i powiatową umożliwiających mieszkańcom włączenie do kanalizacji sanitarnej w Świetlinie i Strzebielinie do dz. Nr 152/4 - projekt 10.000 zł - wykonanie 30.000 zł	40 000,00	40 000,00				Gmina GZUK (dotacja)
5.	010	01010/ 6210/8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino dz. Nr 683/10	30 000,00	30 000,00				GZUK (dotacja)
6.	010	01010/ 6210/9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m Bożepole Małe Dz. Nr 55	30 000,00	30 000,00				GZUK (dotacja)
7.	010	01010/ 6210/10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Wielkie Dz. Nr 69/44	20 000,00	20 000,00				GZUK (dotacja)

8	010	01010/ 6050/11 6210/11	Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz przyłącza energetycznego do wiaty ogólnodostępnej w m. Bożepole Małe: - projekt 7.000 zł - wykonanie 23.000 zł	30.000,00	30.000,00				Gmina GZUK (dotacja)
9.	010	01010 6050/12 6210/12	Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku na placu zabaw w Strzelecinie - projekt 3.000 zł - wykonanie 10.000 zł	13.000,00	13.000,00				Gmina GZUK (dotacja)
10.	010	01010/ 6050/13	Wykonanie projektu wodociągu Łęczyce – Oczyszczalnia ścieków	7.000,00	7.000,00				Gmina
11.	010	01010/ 6210/24	Wykonanie odgałęźnika umożliwiającego włączenie nieruchomości dz. Nr 119 w Strzelecinie do sieci kanalizacyjnej	6.000,00	6.000,00				GZUK (dotacja)
12.	700	70005/ 6050/15	Wykonanie projektu i adaptacja części budynku po byłym Gimnazjum w Strzebielinie na potrzeby ZOZ	100.000,00	100.000,00				Gmina
13.	700	70005/ 6060/1	Odpłatne nabycie działki nr 68 obr. Pużyce pod plac zabaw	14.000,00	14.000,00				Gmina
14.	600	60016 6050/2	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Leśnej w Strzebielinie	15.000,00	15.000,00				Gmina
15.	600	60014/ 6300/20	Remont drogi powiatowej nr 1322G-DW Kisewo –Żelazno - DW nr 213 na odcinku Brzeźno Lęb. – Kisewo o długości ok 2 km	1.000 000,00	1.000 000,00				SP Wejherowo
16.	600	60016/ 6050/27	Wymiana nawierzchni ulic płytami JOMB : - Bożepole Wlk.: - ul. Rzemieślnicza 79.000 zł - ul. Akacyjowa 53.000 zł - Bożepole M :- ul. Lotników 20.000 zł - ul. Wiejska od dr.asfalt. 27.000 zł - Rozłazino: - ul. Słoneczna 50.000.00 zł - ul. Polna, Ogrodowa 60.000 zł - Łęczyce: - ul. Kwiatowa 50.000 zł - ul. Polna 50.000 zł - ul. Pocztowa 17.000 zł - Strzebielino O.: - ul. Staffa 68.000 zł - ul. Gdańska 60.000 zł - ul. M. Konopnickiej 60.000 zł - ul. 1 Maja + Sportowa 77.500 zł -Dąbrowa Brzezieńska – dz. Nr 143/1 53.000 zł	724.500,00	724.500,00				Gmina
17.	600	6016/ 6050/16	Utwardzenie drogi transportu rolnego Nawcz – Kętrzyno o dł. 1,0 km przy partycypacji	50.000,00	50.000,00				Gmina

			finansowej Gminy Linia						
18.	600	60016/ 6050/21 90015/ 6050/21	Projekt i budowa chodnika oraz oświetlenia przy ul. Podgórznej w Łęczycach w tym: - chodnik 90.000 zł - oświetlenie 35.000 zł	125.000,00	125.000,00				Gmina
19.	600	60016/ 6050/23	Budowa chodnika przy ul. Paraszyńskiej w m. Bożepole Małe	70.000,00	70.000,00				Gmina
20.	600	60016/ 6050/29	Wykonanie projektu drogi ulicy Jana Pawła II W Strzebielinie	10.000,00	10.000,00				
21.	600	60095/ 6050/14	Estetyzacja centrum Rozłazina: -Wykonanie ogrodzenia świetlicy i obiektów szkolnych, - zagospodarowanie terenu w tym: wykonanie miejsc parkingowych, - oświetlenie terenu, - monitoring	250.000,00	250.000,00				Gmina
22.	754	75404/ 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego, oznakowanego dla Posterunku Policji w Łęczycach	42.500,00	42.500,00				KP Policji Wejherowo
23.	754	75412/ 6050/25	Wykonanie projektu dobudowy części socjalnej przy OSP Łęczyce	20.000,00	20.000,00				Gmina
24.	801	80148/ 6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w szkołach: - ZS Bożepole W. 20.000 zł - ZS w Łęczycach 20.000 zł	40 000,00	40.000,00				ZS : Bożepole W. Łęczyce
25.	900	90015/ 6050/17	Budowa oświetlenia ulicznego: - Kisewo na odcinku od wjazdu do świetlicy do mostu – 4 pkt. 10.000 zł - Świechówko – 1pkt. 3.000 zł	13.000,00	13.000,00				Gmina
26.	900	90015/ 6050/28	Budowa oświetleni w Dziecielcu: - w celu doświetlenia przystanku 3 pkt 20.000 zł. - droga przy boisku 2 pkt. 5.000 zł	25.000,00	25.000,00				Gmina
27.	900	90015/6 050/19	Budowa oświetlenia w Łęczycach ul. Szkolna i ul. Nowa – 3 pkt.	20.000,00	20.000,00				Gmina
28.	900	90017/ 6210/22	Zakup ciągnika ZETOR PROXIMA dla GZUK Łęczyce	170.000,00	170.000,00				GZUK (dotacja)
29.	900	90019/ 6230	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielane osobom fizycznym	10 000,00	10 000,00				Gmina

30.	900	92601/ 6050/26	Wykonanie monitoringu na boisku w Łęczycach	18.500,00	18.500,00				Gmina
			Ogółem	3.443.500,00	3.443.500,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycy
Krzysztof Licau

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino.

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013 r., w którym to został wykonany projekt i dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozłazino, w sposób umożliwiający przyłączenie kolejnych nieruchomości. Mając na uwadze liczne wnioski mieszkańców postanowiono przystąpić do realizacji zadania. W ramach zadania zaplanowane są wydatki na wykonawstwo w oparciu o projekt budowlany wykonany przez Gminę Łęczycę (sieć wodociągowa - 2013 r., sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków - 2015 r.). Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Kosztorys inwestorski na część wodociągową wynosi 103 873,18 zł, natomiast dla sieci kanalizacji sanitarnej 292 948,78 zł- stanowi to łączną kwotę w wysokości 396 821,96 zł. Po wyłonieniu wykonawcy niezbędna będzie aktualizacja wysokości niezbędnych nakładów. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 250 000,00 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łęczycę ul. Jana Pawła II.

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013 r., w którym wykonano projekt i dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęczycę, w sposób umożliwiający przyłączanie kolejnych nieruchomości. Mając na uwadze liczne wnioski mieszkańców, postanowiono przystąpić do realizacji zadania. W ramach zadania zaplanowane są wydatki na wykonawstwo w oparciu o projekt budowlany wykonany przez Gminę Łęczycę (sieć wodociągowa - 2013 r., sieć kanalizacji sanitarnej - 2015 r.). Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Kosztorys inwestorski na część wodociągową wynosi 226 707,09 zł, natomiast dla sieci kanalizacji sanitarnej ok. 230 000,00 zł-co stanowi łączną kwotę w wysokości 456 707,09 zł. Po wyłonieniu wykonawcy niezbędna będzie aktualizacja wysokości niezbędnych nakładów. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 250 000,00 zł.

3. Budowa sieci wodociągowej w m. Łówcz Górny – wybudowania.

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 r., w którym wykonano projekt i dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Wykonanie projektu zostało sfinansowane ze środków gminy w wysokości 6 300,00 zł. Według kosztorysu inwestorskiego koszt zadania wynosi 212 929,27 zł. Planuje się przekazanie środków finansowych GZUK Łęczycę w postaci dotacji celowej na realizację owego przedsięwzięcia. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 50 000,00 zł. W ciągu roku wymagane będzie zwiększenie środków.

4. Projekt i wykonanie przejść pod drogą gminną i powiatową umożliwiających mieszkańcom włączenie do kanalizacji sanitarnej w Świetlinie i Strzebielinie dz. nr 152/4.

Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świetlino i Strzebielino w sposób umożliwiający przyłączenie kolejnych nieruchomości. W ramach zadania zaplanowane są wydatki na projekt i wykonawstwo. Po wykonaniu projektu budowlanego i dokonaniu stosownych zgłoszeń (uzyskanie pozwolenia na budowę, zawiadomienie PINB o rozpoczęciu robót), planuje się przekazanie środków finansowych GZUK Łęczycę w postaci dotacji celowej na realizację tego przedsięwzięcia. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 40 000,00 zł- w tym na Świetlino 30 000,00 zł, na Strzebielino 10 000,00 zł.

5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino dz. nr 683/10.

Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozłazino. W ramach zadania zaplanowane są wydatki na wykonawstwo w oparciu o projekt budowlany wykonany przez zainteresowanych właścicieli nieruchomości. Planuje się przekazanie środków finansowych GZUK Łęczyce w postaci dotacji celowej na realizację tego przedsięwzięcia. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 30 000,00 zł.

6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Małe dz. nr 55.

Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożepole Małe, umożliwiając przyłączanie kolejnych nieruchomości. Mając na uwadze liczne wnioski mieszkańców postanowiono o przystąpieniu do realizacji zadania. W ramach zadania zaplanowane są wydatki na wykonawstwo w oparciu o projekt budowlany wykonany przez Gminę Łęczyce (projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej został wykonany w 2013 r.). Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Kosztorys inwestorski na część wodociągową i kanalizacyjną wynosi 33 133,79 zł. Planuje się przekazanie środków finansowych GZUK Łęczyce w postaci dotacji celowej na realizację tego przedsięwzięcia. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 30 000,00 zł.

7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Wielkie dz. nr 69/44.

Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożepole Wielkie. W ramach zadania zaplanowane są wydatki na wykonawstwo w oparciu o projekt budowlany wykonany przez zainteresowanych właścicieli nieruchomości. Planuje się przekazanie środków finansowych GZUK Łęczyce w postaci dotacji celowej na realizację tego przedsięwzięcia. Przewidziane środki na ten cel to kwota w wysokości 20 000,00 zł.

8. Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do wiaty ogólnodostępnej w m. Bożepole Małe.

Zadanie ma na celu wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do wiaty ogólnodostępnej w miejscowości Bożepole Małe. W ramach zadania wynikającego z wniosku Sołectwa Bożepole Małe zaplanowane są wydatki na projekt i wykonawstwo. Po wykonaniu projektu budowlanego i dokonaniu stosownych zgłoszeń (uzyskanie pozwolenia na budowę, zawiadomienie PINB o rozpoczęciu robót) planuje się przekazanie środków finansowych GZUK Łęczyce w postaci dotacji celowej na realizację tego przedsięwzięcia. Przewidziane środki na ten cel to kwota w wysokości 30 000,00 zł.

9. Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku na placu zabaw w Strzelęcinie.

Zadanie ma na celu wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do obiektu na placu zabaw w miejscowości Strzelęcino. W ramach zadania wynikającego z wniosku Sołectwa Strzelęcino zaplanowane są wydatki na projekt i wykonawstwo. Po wykonaniu projektu budowlanego i dokonaniu stosownych zgłoszeń (uzyskanie pozwolenia na budowę, zawiadomienie PINB o rozpoczęciu robót) planuje się przekazanie środków finansowych GZUK Łęczyce w postaci dotacji celowej na realizację tego przedsięwzięcia. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 13 000,00 zł.

10. Wykonanie projektu wodociągu Łęczyce – Oczyszczalnia Ścieków Łęczyce.

Zadanie ma na celu wykonanie projektu budowanego sieci wodociągowej umożliwiającej podjęcie działań inwestycyjnych dla podłączenia Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach i zapewnienie stałej dostawy wody. Przewidziane środki na ten cel- 7 000,00 zł.

11. Wykonanie odgałęźnika umożliwiającego włączenie nieruchomości dz. nr 119 w Strzelęcinie do sieci kanalizacyjnej.

Zadanie ma na celu wykonanie odgałęźnika – przejścia pod drogą, do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelęcino w sposób umożliwiający przyłączenie nieruchomości nr 119 w Strzelęcinie. W ramach zadania zaplanowane są wydatki na projekt i wykonawstwo. Po wykonaniu projektu budowlanego i dokonaniu stosownych zgłoszeń (uzyskanie pozwolenia na budowę, zawiadomienie PINB o rozpoczęciu robót) planuje się przekazanie środków finansowych GZUK Łęczyce w postaci dotacji celowej na realizację tego przedsięwzięcia. Kwoty w planie przyjęto szacunkowo w oparciu o doświadczenia dla tego typu zaniechanych odgałęźników w trakcie budowy tej kanalizacji.

12. Wykonanie projektu i adaptacja części budynku gimnazjum w Strzebielinie na potrzeby ZOZ.

Zadanie ma na celu wykonanie projektu budowlanego i adaptacji części budynku gimnazjum w Strzebielinie (lewe skrzydło) na potrzeby ZOZ, umożliwiającej podjęcie działań inwestycyjnych poprawiających warunki obsługi pacjentów Ośrodka Zdrowia. Przewidziane środki na ten cel to kwota w wysokości 100 000,00 zł. Obecny gabinet nie spełnia wymogów (zbyt mała poczekalnia), warunkowo został dopuszczony przez SANEPID.

13. Remont drogi powiatowej nr 1322G – DW Kisewo - Żelazno - DW nr 213 na odcinku Brzeźno Łęborskie - Kisewo o długości ok. 2,0 km.

W ramach zadania zaplanowany jest remont drogi powiatowej nr 1322G DW Kisewo - Żelazno - DW nr 213 na odcinku Brzeźno Łęborskie - Kisewo o długości ok. 2,0 km. Zadanie będzie realizowane przez Powiat Wejherowski. Środki gminy stanowią dotację celową na realizację tego zadania, która zostanie udzielona Starostwu. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 1 000 000,00 zł, która stanowi 50 % kosztów i pokryta będzie kredytem.

14. Wymiana nawierzchni ulic na płyty IOMB:

- *Bożepole Wielkie (ul. Rzemieślnicza – 79 000 zł, ul. Akacyjowa - 53 000 zł)*
- *Bożepole Małe (ul. Lotników – 20 000 zł, ul. Wiejska od strony asfaltu - 27 000 zł)*
- *Rozłazino (ul. Słoneczna – 50 000 zł, ul. Polna, ul. Ogrodowa - 60 000 zł)*
- *Łęczyce (ul. Kwiatowa – 50 000 zł, ul. Polna - 50 000 zł, ul. Pocztowa 17.000 zł)*
- *Strzebielino Osiedle (ul. Staffa – 68 000 zł, ul. Gdańska – 60 000 zł, ul. M. Konopnickiej 60.000 zł, ul. 1 Maja i ul. Sportowa – 77 500 zł)*
- *Dąbrowa Brzezińska (dz. Nr 143/1 - 53.000 zł)*

Z uwagi na zły stan nawierzchni tych ulic, zdecydowano wymienić obecną nawierzchnię na płyty IOMB. Zadanie jest kontynuacją wykonania utwardzeń na drogach gminnych wewnętrznych rozpoczętych w 2014 r. i 2015 r., w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Łęczyce pn.: „Wykonanie nawierzchni nowych ulic – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg”. Zakładane środki pozwolą na wykonanie odpowiednio odcinków:

- 150 m-ul. Rzemieślnicza o szerokości 5,25 m w m. Bożepole Wielkie;
- 100 m-ul. Topolowa o szerokości 5,25 m w m. Bożepole Wielkie;
- 100 m-ul. Lotników o szerokości 5,25 m w m. Bożepole Małe;

- 50 m-ul. Wiejska o szerokości 5,25 m w m. Bożepole Małe;
- 110 m-ul. Słoneczna o szerokości 4,50 m w m. Rozłazino;
- 100 m-ul. Polna i ul. Ogrodowa o szerokości 4,50 m w m. Rozłazino;
- 100 m-ul. Kwiatowa o szerokości 4,50 m w m. Łęczycy;
- 100 m-ul. Polna o szerokości 4,50 m w m. Łęczycy;
- 150 m-ul. Staffa o szerokości 4,50 m w m. Strzebielino;
- 264 m-ul. Gdańska o szerokości 4,50 m w m. Strzebielino;
- 100 m-ul. 1 Maja + Sportowa o szerokości 5,25 m w m. Strzebielino.

Szczegółowy obmiar ilościowy wyniknie z opracowanego kosztorysu inwestorskiego i powykonawczego. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 697 500,00 zł.

15. Utwardzenia drogi transportu rolnego Nawcz- Kętrzyno o dł. 1,0 km przy partycypacji finansowej Gminy Linia.

Z uwagi na zły stan nawierzchni tej drogi, zdecydowano wykonać trwałą nawierzchnię z płyt IOMB. Gmina Łęczycy podejmie starania mające na celu pozyskanie środków pozabudżetowych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego). Z uwagi na zainteresowanie mieszkańców gmin Linia i Łęczycy, także dojazdem do drogi krajowej S6 dla mieszkańców Linii, w utwardzeniu przedmiotowego odcinka drogi Gminia Linia w ramach partnerstwa chce partycypować w kosztach. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 50 000,00 zł, tyle samo środków wniesie Gmina Linia. Podpisane zostanie stosowne porozumienie.

16. Projekt i budowa chodnika oraz oświetlenia przy ul. Podgórnej w Łęczycach.

Planuje się przystąpienie do projektowania i wykonania chodnika wraz z oświetleniem (6 lamp) ul. Podgórnej w Łęczycach. Celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza dzieci dochodzących do szkoły. Przewidziane środki na ten cel to kwota 125 000,00 zł.

17. Budowa chodnika przy ul. Parazyńskiej w Bożympolu Małym.

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013 r., w którym wykonano projekt i dokonano zgłoszenia robót budowlanych. W ramach posiadanych środków na ten cel w 2013 r. wykonano I etap budowy chodnika od drogi krajowej S6 do ul. Lotników za kwotę 73 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano środki na wykonanie II etapu chodnika w oparciu o projekt budowlany wykonany przez Gminę Łęczycy w 2013 r. Przewidziane środki na ten cel to kwota w wysokości 70 000,00 zł.

18. Estetyzacja centrum Rozłazina (wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej i obiektów szkolnych, zagospodarowanie terenu w tym wykonanie miejsc parkingowych, oświetlenie terenu, monitoring).

Estetyzacja ma dotyczyć terenów przyległych do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie i będzie naturalną kontynuacją wykonanych już działań m in. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie wraz z wyposażeniem”. Wykonane będzie ogrodzenie świetlicy wiejskiej i obiektów szkolnych, zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie większej ilości miejsc parkingowych wraz z oświetleniem terenu oraz monitoringiem. Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Po wykonaniu dokumentacji oraz wyłonieniu wykonawcy niezbędna będzie aktualizacja wysokości nakładów. Przewidziane środki na ten cel - 250 000,00 zł.

19. Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowo – terenowego dla Posterunku Policji w Łęczycach.

W ramach zadania planuje się przekazanie środków finansowych KP Policji w Wejherowie w postaci dotacji celowej na realizację tego przedsięwzięcia. Przewidziane środki na ten cel-42 500,00 zł - to jest 50% kosztów pojazdu.

20. Wykonanie projektu dobudowy części socjalnej przy OSP Łęczyce.

Zadanie ma na celu wykonanie projektu budowlanego dobudowy części socjalnej przy OSP Łęczyce, umożliwiającej podjęcie działań inwestycyjnych prowadzących do poprawy warunków związanych z właściwym funkcjonowaniem jednostki adekwatnej do aktualnie przyjętych standardów. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 20 000,00 zł.

21. Zakup pieca konwekcyjno – parowego w szkołach ZS Bożepole Wielkie oraz ZS Łęczyce.

W ramach zadania zaplanowany jest zakup pieca konwekcyjno – parowego w szkołach ZS Bożepole Wielkie oraz ZS Łęczyce- do kuchni przy stołówkach szkolnych. Jednostką realizującą zadanie jest ZS Bożepole Wielkie oraz ZS Łęczyce. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 40 000,00 zł.

22. Budowa oświetlenia w Kisewie na odcinku od wjazdu do świetlicy do mostu – 4 pkt.

W ramach zadania zaplanowane jest wykonanie oświetlenia ulicznego w Kisewie na odcinku od wjazdu do świetlicy do mostu tj. w ilości 4 pkt. Wykonanie oświetlenia na przedmiotowym odcinku ma poprawić bezpieczeństwo użytkowników. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 10 000,00 zł.

23. Budowa oświetlenia w Dzięcielcu w celu doświetlenia przystanku – 3 pkt.

W ramach zadania zaplanowana jest budowa oświetlenia w Dzięcielcu tj. wykonanie 3 pkt. Wykonanie oświetlenia drogi stanowiącej dojeżdżenie z osady Dzięcielec do przystanku ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i dzieci, dla których przystanek jest punktem zbornym. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 20 000,00 zł.

24. Budowa oświetlenia w Łęczycach ul. Szkolna i ul. Nowa – 3 pkt.

W ramach zadania zaplanowane jest wykonanie oświetlenia ulicznego w Łęczycach przy ul. Szkolnej i przy ul. Nowej w ilości 3 pkt. Wykonanie oświetlenia na przedmiotowym odcinku ma poprawić bezpieczeństwo użytkowników. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 20 000,00 zł.

25. Zakup ciągnika ZETOR PROXIMA dla GZUK Łęczyce.

W roku 2016 zamierzamy przekazać GZUK Łęczyce dotację w wysokości 170 000,00 zł na zakup ciągnika ZETOR PROXIMA. Zakup ten usprawni pracę zakładu ponadto przyczyni się do zmniejszenia kosztów związanych ze stałymi przeglądami i remontami. Ciągniki będące na stanie zakładu są wyeksploatowane, awaryjne i mało ekonomiczne. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w

wysokości 170 000,00 zł. Zakup powinien także wpłynąć na obniżenie kosztów wywozu nieczystości z szamb.

26. Dotacja celowa na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielana osobom fizycznym.

W ramach zadania zaplanowane jest przekazanie środków finansowych osobom fizycznym (na ich wnioski) w formie dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 10 000,00 zł. Kwotę przyjęto w oparciu o doświadczenia z lat poprzednich.

27. Wykonanie monitoringu na boisku w Łęczycach.

W ramach zadania zaplanowane jest wykonanie monitoringu na boisku w Łęczycach. Zadanie z wniosku sołectwa ma na celu spowodowanie stałego nadzoru zarówno na boisku jak i na placu zabaw. Monitoring ma na celu zapobieganie stałej dewastacji jaka ma miejsce na tym obiekcie. Ponadto w sposób istotny wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Po rozpoznaniu kosztów, alokowano na ten cel 18 500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycy

Krzysztof Łęcau

Plan wydatków majątkowych na 2016r. (nie ujętych w WPF) – Fundusz Sołecki
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2016	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynując a 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) - Kontynuacja inwestycji pn. Budowa wiaty, altany ogólnoużytkowej - Wykonanie utwardzenia dojścia do wiaty	23 040,00					Gmina
2.	600	60095 6050/5/ 5B	(Bożepole Wielkie) Estetyzacja centrum miejscowości – ul. Osiedlowej	33 439,00					Gmina
3.	600	60016 6050/5/ 5C	(Brzeźno Lęborskie Zakup płyt IOMB niezbędnych do utwardzenia drogi gminnej w kierunku „Małego Brzeźna”	33 439,00					Gmina
4.	926	92601 6050/5/ 5D	(Chmieleniec) Zakup i montaż elementów infrastruktury sportowej: kompletu do siatkówki oraz urządzeń siłowni zewnętrznych	10 850,00					Gmina
5.	921	92105 6050/5/ 5E	(Chrzanowo) Aranżacja terenu rekreacyjnego na obszarze sołectwa	13 777,00					Gmina
6.	921	92105 6050/5/ 5F	(Dzięcielec) Budowa wiaty estradowej stałej – kontynuacja polegająca na wzniesieniu ścian i częściowego zadaszenia	13 185,00					Gmina

7.	926	92601 6050/5/ 5G	(Kaczkowo) - Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej	7 558,00					Gmina
	921	92105/ 6050/5/ 5G	- Ogrodzenie miejsca rekreacji (miejsca na ognisko)	8 000,00					
8.	921	92105 6050/5/ 5H	(Łęczycze) Budowa terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa: - budowa wiaty w Godętowie - wykonanie skweru w Łęczycach	33 439,00					Gmina
9.	600	60016 6050/5/ 5I	(Łęczyn) Zakup materiału utwardzeniowego (żużlu paleniskowego) do remontu i utrzymania dróg na terenie sołectwa	7 360,00					Gmina
10.	926	92105 6050/5/ 5J	(Łówcz Górny) Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe oraz elementy siłowni zewnętrznej	10 534,00					Gmina
11.	921	92105 6050/5/ 5K	(Nawcz) Wykonanie terenu rekreacji na dz. 244/1, 242/2 oraz 242/3 – I etap (przygotowanie terenu oraz montaż wiaty)	15 289,00					Gmina
12.	926	92601 6050/5/ 5L	(Rozłazino) Tworzenie infrastruktury sportu i rekreacji: - budowa placu zabaw m m-ci Jeżewo - budowa placu zabaw w m-ci Dąbrówka Wielka - Rozbudowa placu zabaw o teren rekreacji i sportu w m-ci Rozłazino	25 000,00					Gmina
13.	921	92105/ 6050/5/ 5L	(Strzebielino) - Wykonanie projektu terenu rekreacyjnego na dz. 305/7	10 000,00					Gmina
	900	90015 6050/5/ 5L	- Wykonanie projektów oświetlenia ulic na terenie sołectwa	10 000,00					

	600	60016/ 6050/5/ 5L	- zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych na terenie sołectwa	9 667,00					
14.	900	90015 6050/5/ 5M 92105/ 6050/5/ 5M/06*	(Strzebielino Osiedle) - kontynuacja budowy oświetlenia chodnika wzdłuż ul. Wejherowskiej - Zagospodarowanie terenu Placu ks. Rajskiego	12 798,00 20.642,00*					Gmina
15.	921	92105 6050/5/ 5N	(Strzelęcino) Remont budynku byłej strażnicy na placu zabaw w Strzelęciniu pełniącego funkcję kulturalno-rekreacyjną – etap IV	11 570,00					Gmina
16.	926	92601/ 6050/5/ 5O	(Świetlino) Budowa siłowni zewnętrznej	7 249,00					Gmina
17.	921	92105 6050/5/ 5P	(Wysokie) - Kontynuacja budowy altany ogólnoużytkowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Zagospodarowanie terenu boiska na dz. nr 11	7 000,00 6 400,00					Gmina
18.	926	92601 6050/5/ 5R	(Kisewo) Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	10 947,00					Gmina
19.	921	92105 6050/5/ 5S	Dąbrowa Brzezieńska Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. 153/2	9 230,00					Gmina
RAZEM Fundusz Sołecki				350 413,00					x

**Kwota 20.642,00 zł przeznaczona jest na zadanie wieloletnie Nr 1.3.2.21 w Załączniku Nr 2 do WPF*

Wydatki bieżące nie ujęte w powyższej tabeli:

(Łącznie 28 288,00):

Sołectwo Chmielieniec: - utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i boisku – zakupy 889,00 zł	92105 § 4210/5D	889,00 zł
- przegląd roczny oraz konserwacja urządzeń placu zabaw oraz traktorka do jego utrzymania– 800,00 zł	92601 § 4300/5D	800,00 zł
Sołectwo Dzieńcielec: Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacji – 3.2000 zł	92105 § 4300 5F	3.200,00 zł
Sołectwo Kaczkowo: zakup miksera do systemu nagłaśniającego – 1 000,00	92105 § 4210/5G	2.300,00 zł
- zakup gazonów oraz kwiatów na teren rekreacyjny – 1.300,00 zł		
- przegląd i konserwacja placu zabaw – 400,00 zł	92105 § 4300/5G	400,00 zł
Sołectwo Kisewo: zakup krzewów ozdobnych – 957,00 zł	92105 § 4210/5R	957,00 zł
Sołectwo Łęczyn: zakup paliwa do wykaszarki i odśnieżarki – 800,00 zł	92105 § 4210/5I	800,00 zł
Sołectwo Nawcz: zakup krzewów ozdobnych - 260,00 zł	92105 § 4210/5K	260,00 zł
Sołectwo Rozłazino: zakup tablic i słupów ogłoszeniowych - 3.000,00 zł	92105 § 4210/5L	3.000,00 zł
zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej dostępnej dla mieszkańców 2.000,00 zł	92601 § 4210/5L	2.000,00 zł
montaż toalety przenośnej na boisku sportowym - 3.000,00 zł	92601 § 4300/5L	3.439,00 zł
przeгляд i konserwacja urządzeń (w tym: zabawowych) na stanie sołectwa - 439,00		
Sołectwo Strzebielino – udział w wydaniu książki promującej Strzebielino	92105 § 4300/5L	2.000,00 zł
Sołectwo Świetlino: zakup bramek do piłki nożnej - 2000,00 zł	92601 § 4210/5O	4.000,00 zł
zakup ławek z bali do montażu na boisku sportowym - 2.000,00 zł		
wykonanie i montaż na terenie rekreacyjnym ławek i stołów z bali drewnianych - 3.000,00 zł	92105 § 4300/5O	4.000,00 zł
montaż dodatkowej ścianki pleksi w istniejącej wiacie ogólnoużytkowej – 1.000,00 zł		
Sołectwo Wysokie: zakup materiałów do konserwacji urządzeń placu zabaw – 243,00 zł	92601 § 4210/5P	243,00 zł

Łączna wartość funduszu soleckiego na rok 2016 wynosi: 378.701,00 zł

PRZEWOLNICZACY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Łęczycki

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2016 rok
(wg stanu na 30.09.2015r.)

5 złotych na mieszkańca

L.p.	Sołectwo	Liczba mieszkańców	Kwota zł
1.	BOŻEPOLE WIELKIE	2.044	10 220,00
2.	BOŻEPOLE MAŁE	494	2 470,00
3.	BRZEŻNO LĘBORSKIE	889	4 445,00
4.	CHMIELENIEC	172	860,00
5.	CHRZANOWO	212	1 060,00
6.	DZIĘCIELEC	289	1 445,00
7.	KACZKOWO	343	1 715,00
8.	KISEWO	157	785,00
9.	ŁĘCZYCE	1.976	9 880,00
10.	ŁĘCZYN GÓRNY	42	210,00
11.	ŁÓWCZ	115	575,00
12.	NAWCZ	266	1 330,00
13.	ROZŁAZINO	1.128	5 640,00
14.	STRZEBIELINO	749	3 745,00
15.	STRZEBIELINO OSIEDLE	2.334	11 670,00
16.	STRZEŁCINO	142	710,00
17.	ŚWIETLINO	253	1 265,00
18.	WYSOKIE	201	1 005,00
19.	Dąbrowa Brzezińska	76	380,00
	OGÓLEM:	11.865	59 410,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Łucak

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2016r.**

Lp	Nazwa Projektu	Program	Klasyf. (dział / rozdz.)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji Jednostka realizująca zadanie	Środki Gminy	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki UE	OGÓLEM
						2016 rok			
1.	Projekty i budowa przystani kajakowych w ramach programu „Kajakiem przez Pomorze” w m-ciach Łęczyce, Bożepole Wielkie , Paraszyno	RPO WP 2014-2020	630/ 63095	100.000,00	2016-2017 Gmina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Łęborc: ZS Łęczyce i Bożepole W, ZKiW oraz budynek po Gimnazjum w Strzebielinie O. (Efektywność energetyczna w ramach RPO WP)	RPO WP 2014-2020	801/ 80101	0,00	2015-2017 Gmina	399.034,00	0,00	0,00	399.034,00
Razem				x	x	449.034,00	0,00	0,00	449.034,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Grzegorz Łacina

Dochody zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/95/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 060,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 210,00
852			Pomoc społeczna	6 534 488,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 505 988,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400 000,00
	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.	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
Razem:				6 621 758,00

Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Str. 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 846,00
852			Pomoc społeczna	6 428 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 767 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 628,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 065,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
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.	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
Razem:			6 514 710,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycze

Krzysztof Licau



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>		<i>Dotacje ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>
1	2		4	5
710	71035	Cmentarze	2.500,00	3.800,00
Razem			2.500,00	3.800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Lis

DOTACJE PODMIOTOWE w 2016 roku

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Przedszkola niepubliczne	685.430,00
2.	801	80106	Punkt przedszkola niepublicznego	96.474,00
Razem				781.904,00

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	GIKiB - Świetlice	693 500,00
2.	921	92116	GIKiB - Biblioteki	447.500,00
Razem				1.141.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycze

Krzysztof Licau

DOTACJE PRZEDMIOTOWE w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	900	90004/ 2650	Gminny Zakład Usług Komunalnych - Utrzymanie terenów zieleni publicznej	155.000,00
2.	900	90001/ 2650/1	Gminny Zakład Usług Komunalnych – Dopłata do 1m3 nieczystości płynnych, dowożonych wożem asenizacyjnym	25.805,00
3.	900	90001/ 2650/2	Gminny Zakład Usług Komunalnych – Dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji sanitarnej z osiedla bloków mieszkalnych w m. Brzeźno Lęb.	26.106,00
Razem				206.911,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Sicau

DOTACJE CELOWE w 2016 roku

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	010	01010/ 6210/1	GZUK – Wykonanie wodociągu Nawcz - Borówko	120 000,00
2.	010	01010/ 6210/08	GZUK – Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęb. I Puzyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole	70 000,00
3.	010	01010/ 6210/	GZUK – Budowa sieci wodociągowej w m. Łówcz Górny - wybudowania	50 000,00
4.	010	01010/ 6210/38	GZUK – Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo-Strzelęcino	220 000,00
5.	010	01010/ 6210/7	GZUK - Projekt i wykonanie przejść pod drogą gminną i powiatową umożliwiających mieszkańcom włączenie do kanalizacji sanitarnej w Świetlinie i Strzebielinie do dz. Nr 152/4 - wykonanie	30 000,00
6.	010	01010/ 6210/8	GZUK – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino dz. Nr 683/10	30 000,00
7.	010	01010/ 6210/9	GZUK – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Małe dz. Nr 55	30 000,00
8.	010	01010/ 6210/10	GZUK – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Wielkie dz. Nr 9/44	20.000,00
9.	010	01010/ 6210/11	GZUK – Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz przyłącza energetycznego do wiaty ogólnodostępnej w m. Bożepole Małe - wykonanie	23 000,00
10.	010	01010/ 6210/12	GZUK – Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku na placu zabaw w Strzelęcinnie - wykonanie	10 000,00
11.	010	01010/ 6210/24	GZUK – Wykonanie odgałęźnika umożliwiającego włączenie nieruchomości dz. Nr 119 w Strzelęcinnie do sieci kanalizacyjnej	6.000,00
12.	600	60002/ 2310	Gmina Sierakowice – Porozumienie w sprawie opracowania studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka (dotacja na zadanie bieżące)	25.523,00
13.	600	60014/ 6300/20	SP Wejherowo -Remont drogi powiatowej nr 1322G-DW Kisewo-Żelazno na odcinku Brzeźno Lęb. – Kisewo o długości ok. 2 km	1.000.000,00
14.	801	80101/ 6629/45	SP Lębork – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łęczyce i Bożepole, ZKiW i budynek po Gimnazjum w Strzebielinie O.)	399.034,00

15.	801	80104/ 2310/01	Dotacja na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.	99 161,00
16.	900	90017/ 6210/22	GZUK- Zakup ciągnika ZETOR PROXIMA dla GZUK Łęczyce	170 000,00
17.	921	92116/ 6220	GIKiB Strzebielinie Osiedle – Rozbudowa SP w Brzeźnie Lęb. O bibliotekę gminna z czytelnią i sceną pokazową wraz z zakupem wyposażenia	185 000,00
18.	926	92605	GIKiB Strzebielinie Osiedle - Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
Razem				2.552.718,00

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		43.000,00
3.	926	92605		46.000,00
4.	900	90019	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym	10 000,00
Razem				103.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2016r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	
1	2	3	4	
900	90019	30 000,00	§ 4300 § 6230	20 000,00 10 000,00
Razem		30 000,00		30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Lisau

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

Gminny Zakład Usług Komunalnych

			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Plan na 2016r.
900	90017	§	Zakłady Gospodarki Komunalnej	
	I		Stan środków obrotowych na początku roku	14.110,39
	II	0690	- wpływy z różnych opłat	15.000,00
		0830	- wpływy z usług	1.964.089,00
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00
		0920	- pozostałe odsetki	5.000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1.000,00
		2650	- GZUK dotacja przedmiotowa –	206.911,00
		6210	- GZUK dotacje celowe na inwestycje	779.000,00
			PRZYCHODY OGÓLEM	2.976.000,00
			Suma Bilansowa (I+II)	2.990.109,39
			KOSZTY:	
	IV		KOSZTY OGÓLEM	2.988.567,00
	a)		Koszty wynagrodzeń i pochodnych	952.250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725.300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.700,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	19.450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	2.800,00
	b)		Koszty działalności bieżącej	1.257.316,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350.000,00
		4260	Zakup energii	390.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285.000,00
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00
		4390	Zakup usług obejmujący wykon. ekspertyz, opinii	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	70.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	25.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1.200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	16,00
		4530	Podatek od towarów i usług	20.000,00

	4580	Pozostałe odsetki	3.000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	500,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1.000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00
	4700	Szkolenia pracowników	5.000,00
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00
	c)	Koszty działalności inwestycyjnej finansowane z dot. celowej	779.000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych z-dów budżet.	609.000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne sam. z-d budżet.	170.000,00
	d)	Koszty działalności inwestycyjnej finansowane ze środków własnych	0,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorząd. zakładów budżet.	0,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestyc. samorząd. z-d budżet.	0,00
	V	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.543,39
	VI	Suma bilansowa (IV+V)	2.990.109,39
	VII	Stan należności:	
		- na początek roku	193.628,00
		- na koniec roku	184.528,00
	VIII	Stan zobowiązań:	
		- na początek roku	136.824,00
		- na koniec roku	128.600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych
na 2016 rok.**

Dział 801 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

DOCHODY:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2016 ROK
1	2	3
0670	Wpływy z opłat	10.000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1.710,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	28.200,00
0830	Wpływy z usług	1.550,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.400,00
0960	Otrzymane darowizny	51.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	36.850,00
Przychody ogółem:		130.710,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
Suma bilansowa:		130.710,00

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2016 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.010,00
4220	Zakup środków żywności	3.600,00
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	22.000,00
4260	Zakup energii (wody)	3.500,00
4270	Zakup usług remontowych	3.100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Wydatki ogółem:		130.710,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
Suma bilansowa:		130.710,00

Dział 801 rozdział 80110 - Gimnazja

DOCHODY:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2016 ROK
1	2	3
0690	Wpływy z różnych opłat	300,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	8.000,00
0960	Otrzymane darowizny	6.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,0
Przychody ogółem:		14.800,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
Suma bilansowa:		14.800,00

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2016 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
Rozchody ogółem:		14.800,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
Suma bilansowa:		14.800,00

Dział 801 Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

DOCHODY:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2016 ROK
1	2	3
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	445.739,00
0920	Pozostałe odsetki	30,00
Przychody ogółem:		445.769,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
Suma bilansowa:		445.769,00

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2016 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
4220	Zakup środków żywności	432.439,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.230,00
Rozchody ogółem:		445.769,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
Suma bilansowa:		445.769,00

Wykaz jednostek oświatowych, które wydzieliły rachunki :

1. Zespół Szkół i Przedszkola 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,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycze

Krzysztof Licau

**Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na 2016 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	850.000,00	
	Dochody razem	850.000,00	X
900/90002	Zakup pozostałych usług		1.021.980,00
	Wydatki razem	X	1.021.980,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycy

Krzysztof