

Uchwała Nr XXIV/47/2016

Rady Gminy Łęczyce
z dnia 11 lipca 2016r.

w sprawie zmiany 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 2016. poz. 446) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, 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 Dz. U. z 2013. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 25.324,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
Plan dochodów po zmianach wynosi 49.770.219,44 zł
w tym:
- dochody bieżące 48 119 148,44 zł
- dochody majątkowe 1 651 071,00 zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 149.980,00 zł
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 166.304,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
Plan wydatków po zmianach wynosi: 53.224.641,44 zł
w tym:
- wydatki bieżące 42 794 838,44 zł
- wydatki majątkowe 10 429 803,00 zł

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/36/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 maja 2016r. „Plan wydatków majątkowych na 2016r. (nie ujętych w WPF) – zadania jednoroczne”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.46.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 czerwca 2016r. „Plan wydatków majątkowych na 2016r. (nie ujętych w WPF) – Fundusz sołecki”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/26/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 9 maja 2016r. „Dotacje celowe w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 14 do uchwały Nr XV/95/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2015r. „Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych na 2016 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

Uzasadnienie:

DOCHODY:

Zwiększono plan dochodów w następujących rozdziałach:

- 70005 zwiększono plan wpływy z różnych opłat 0 12 zł (koszty upomnienia opłaty adiacenckiej),
- 75616 zwiększono plan – wpływy z opłaty targowej o kwotę 80 zł,
- 75814 zwiększono plan – pozostałych odsetek o 4.000 zł (odsetki od lokat) oraz zwiększono plan – wpływy z różnych dochodów (rozliczenie opłaty produktowej) o kwotę 992 zł,
- 85212 zwiększono plan – na zaliczki i fundusz alimentacyjny o kwotę 3.000 zł,
- 90002 zwiększono plan -koszty upomnienia i egzekucji (odpady komunalne) o 1.000 zł,

Uzyskaną kwotę ze zwiększenia planu dochodów w wysokości 9.084 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków w rozdziale 70005.

Ponadto:

- 90095 zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 16.240 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie dotacji na zadanie „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łęczyce – edycja 2016”.

WYDATKI:

Po analizie budżetu dokonano następujących zmian w rozdziałach:

- 60016 zrezygnowano z wykonania zadania (Nr 23 zał. Nr 3)pn. Budowa chodnika przy ul. Paraszyńskiej w m. Bożepole Małe” z kwotą 70.000 zł na korzyść dwóch innych do wykonania zadań jednorocznych (wnioski z zebrań wiejskich):

Zadanie 1. „Remont odwodnienia na terenie działki 150 i 152 w m-ci Chmieleniec wraz z wymianą nawierzchni części drogi na płyty JOMB” z kwotą 42.000 zł w rozdziale 60016,

Zadanie to polega na wykonaniu odwodnienia drogi gminnej tj. działki 150 i 152 w Chmielcu (droga łącząca drogę powiatową z drogą na Mokry Bór, Strzebielino). W ramach robót budowlanych planuje się wykonanie remontu polegającego na odtworzeniu rowu przydrożnego wraz z umocnieniem rowu i remontu przepustu pod zjazdem na posesję. Wykonany będzie próg z brukowca (kamień brukowy łamany na podbudowie) mającego na celu przekierowanie wody deszczowej z korpusu drogi do wyremontowanego rowu co zapobiegnie nanoszeniu piasku na skrzyżowanie z drogą powiatową przez wody opadowe.

Zadanie 2. „Wykonanie ocieplenia wiaty soleckiej w m-ci Bożepole Małe na kwotę 28.000 zł w rozdziale 92105.

PO wniosku sołectwa uznając konsekwencję i dotychczasowe działania na rzecz wykonania placu rekreacyjnego oraz wiaty ze środków funduszu chce wesprzeć, dla „zamknięcia” obiektu przed zimą, co umożliwi także korzystanie z budowli przez mieszkańców.

- 70005 Zmniejszono koszt zadania jednorocznego „Wykonanie projektu i adaptacji części budynku po byłym Gimnazjum w Strzebielinie na potrzeby ZOZ” o 60.000 zł, które przeznaczono na zwiększenie zadania wieloletniego Zadanie 1.3.2.6. „Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęb. i Pużyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole” w rozdziale 01010.

Realizacja wykonania tego zadania planowana jest ramach udzielonej dotacji celowej przez GZUK.

Po rozpoznaniu zakresu robót i cen rynkowych, aby realizacja zadania się powiodła, należy zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 130 tys. zł a nie jak pierwotnie zakładano 70 tys. zł (pismo Kierownika GZUK Nr 70331.40.16). Wykonanie tego zadania jest bardzo pilne i powinno być wykonane do sierpnia br. Przyłączenie mieszkańców do sieci gminnej spowoduje zwiększenie efektu ekologicznego, które ma wpływ na uzyskanie przez Gminę umorzenia pożyczki na kwotę 3.847.500 zł przez WFOŚiGW w Gdańsku.

-75023 zmniejszono plan zakupy inwestycyjne – „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla sekretariatu urzędu” o 1.065 zł, które przeznaczono na zwiększenie w rozdziale 70005 planu – zakup materiałów i wyposażenia. Łącznie zwiększono plan zakup materiałów i urządzeń w rozdziale 70005 o kwotę 10.149 zł, które przeznacza się na zakup kruszywa i ziemi na wyrównanie (podniesienie) terenu placu rekreacyjnego z boiskiem w m-ci Chrzanowo. Plac o pow. 3.000 m².

- 80195 zmniejszono plan – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.610 oraz plan w rozdziale 85415 – stypendia dla uczniów o kwotę 8.180, które przeniesiono do planu finansowego szkół do rozdziału 85415 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 9.790 zł.

- 92105 przesunięto środki funduszu soleckiego Sołectwa Świetlino o 125 zł z planu zakup usług pozostałych do planu zakup materiałów i wyposażenia oraz zmieniono zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego przeznaczenie środków w sposób następujący: zrezygnowano z zakupu ławek z bali do montażu na boisku sportowym o 2.000 zł oraz zmniejszono o 125 zł koszt wykonania i montaż na terenie rekreacyjnym ławek i stołów z bali drewnianych. Uzyskaną kwotę ze zmniejszenia w wysokości 2.125 zł przesunięto na realizację zakupu bramek do piłki nożnej (zał. Nr 4).

Powyższych zmian dokonano w załącznikach Nr 1 – 6 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

DOCHODY

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		49 744 895,44			
Plan po zmianie:			0,00	25 324,00	49 770 219,44
z tego:					
	Dochody bieżące	48 093 824,44	0,00	25 324,00	48 119 148,44
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 651 071,00	0,00	0,00	1 651 071,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 571 479,00	0,00	12,00	1 571 491,00
	Dochody bieżące	87 782,00	0,00	12,00	87 794,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,00	12,00
6	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11 470 678,00	0,00	80,00	11 470 758,00
	Dochody bieżące	11 470 678,00	0,00	80,00	11 470 758,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	80,00	280,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 143 455,00	0,00	4 992,00	22 148 447,00
	Dochody bieżące	22 143 455,00	0,00	4 992,00	22 148 447,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	992,00	992,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 225 630,00	0,00	3 000,00	12 228 630,00
	Dochody bieżące	12 225 630,00	0,00	3 000,00	12 228 630,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	906 825,00	0,00	17 240,00	924 065,00
	Dochody bieżące	906 825,00	0,00	17 240,00	924 065,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	31 600,00	0,00	1 000,00	32 600,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych	0,00	0,00	16 240,00	16 240,00
Plan po zmianie:		49 744 895,44	0,00	25 324,00	49 770 219,44

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycze

Krzysztof Licau

**RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH**

WYDATKI

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		53 199 317,44			
Plan po zmianie:			140 980,00	166 304,00	53 224 641,44
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	42 768 449,44	9 915,00	36 304,00	42 794 838,44
	Wydatki Majątkowe	10 430 868,00	131 065,00	130 000,00	10 429 803,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 369 021,44	0,00	60 000,00	1 429 021,44
	Wydatki Majątkowe	1 046 802,00	0,00	60 000,00	1 106 802,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 046 802,00	0,00	60 000,00	1 106 802,00
	Wydatki Majątkowe	1 046 802,00	0,00	60 000,00	1 106 802,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 046 802,00	0,00	60 000,00	1 106 802,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 974 452,00	70 000,00	42 000,00	7 946 452,00
	Wydatki Majątkowe	7 234 787,00	70 000,00	42 000,00	7 206 787,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 358 984,00	70 000,00	42 000,00	6 330 984,00
	Wydatki Majątkowe	5 668 442,00	70 000,00	42 000,00	5 640 442,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 668 442,00	70 000,00	42 000,00	5 640 442,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 108,00	60 000,00	10 149,00	430 257,00
	Wydatki Bieżące	269 290,00	0,00	10 149,00	279 439,00
	Wydatki Majątkowe	210 818,00	60 000,00	0,00	150 818,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	453 108,00	60 000,00	10 149,00	403 257,00
	Wydatki Bieżące	242 290,00	0,00	10 149,00	252 439,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	242 290,00	0,00	10 149,00	252 439,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 654,00	0,00	10 149,00	239 803,00
	Wydatki Majątkowe	210 818,00	60 000,00	0,00	150 818,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 818,00	60 000,00	0,00	150 818,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 957 437,00	1 065,00	0,00	3 956 372,00
	Wydatki Majątkowe	374 000,00	1 065,00	0,00	372 935,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 444 714,00	1 065,00	0,00	3 443 649,00
	Wydatki Majątkowe	333 000,00	1 065,00	0,00	331 935,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 000,00	1 065,00	0,00	331 935,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 628 936,00	1 610,00	0,00	18 627 326,00
	Wydatki Bieżące	18 186 902,00	1 610,00	0,00	18 185 292,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	258 190,00	1 610,00	0,00	256 580,00
	Wydatki Bieżące	258 190,00	1 610,00	0,00	256 580,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	255 190,00	1 610,00	0,00	253 580,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 508,00	1 610,00	0,00	220 898,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	891 301,00	8 180,00	9 790,00	892 911,00
	Wydatki Bieżące	891 301,00	8 180,00	9 790,00	892 911,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	254 300,00	8 180,00	9 790,00	255 910,00
	Wydatki Bieżące	254 300,00	8 180,00	9 790,00	255 910,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 300,00	8 180,00	9 790,00	255 910,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 468 691,00	0,00	16 240,00	2 484 931,00
	Wydatki Bieżące	2 156 191,00	0,00	16 240,00	2 172 431,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 000,00	0,00	16 240,00	104 240,00
	Wydatki Bieżące	88 000,00	0,00	16 240,00	104 240,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	16 240,00	104 240,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 494,00	0,00	16 240,00	101 734,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 889 220,00	125,00	28 000,00	1 917 095,00
	Wydatki Bieżące	1 278 186,00	125,00	0,00	1 278 061,00
	Wydatki Majątkowe	611 034,00	0,00	28 000,00	639 034,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	376 861,00	125,00	28 000,00	404 736,00
	Wydatki Bieżące	137 186,00	125,00	0,00	137 061,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 186,00	125,00	0,00	90 061,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 646,00	125,00	0,00	87 521,00
	Wydatki Majątkowe	239 675,00	0,00	28 000,00	267 675,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 675,00	0,00	28 000,00	267 675,00
926	KULTURA FIZYCZNA	225 888,00	0,00	125,00	226 013,00
	Wydatki Bieżące	139 495,00	0,00	125,00	139 620,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	98 438,00	0,00	125,00	98 563,00
	Wydatki Bieżące	12 045,00	0,00	125,00	12 170,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 045,00	0,00	125,00	12 170,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 045,00	0,00	125,00	12 170,00
Plan po zmianie:		53 199 317,44	140 980,00	166 304,00	53 224 641,44

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

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 Organizacyj na realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymieni one 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/ 6050/2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino dz. Nr 100/19, 100/20	163 000,00	163 000,00				Gmina
2.	010	01010/ 6050/35	Budowa sieci wodociągowej w m. Rozłazino dz. Nr 100/19, 100/20	50.000,00	50.000,00				Gmina)
3.	010	01010/ 6050/5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyce ul. Jana Pawła II	107.802,00	107.802,00				Gmina
4.	010	01010/ 6050/36	Budowa sieci wodociągowej w m. Łęczyce ul. Jana Pawła II	85.000,00	85.000,00				Gmina
5	010	01010/ 6210/6	Budowa sieci wodociągowej w m. Łówcz Górny - wybudowania	50 000,00	50 000,00				GZUK (dotacja)

6.	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)
7.	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)
8.	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)
9.	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)
10	010	01010/ 6050/1 6210/1	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)
11.	010	01010 6050/12 6210/12	Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku na placu zabaw w Strzelęcinie - projekt 3.000 zł - wykonanie 10.000 zł	13.000,00	13.000,00				Gmina GZUK (dotacja)
12.	010	01010/ 6050/13	Wykonanie projektu wodociągu Łęczyce – Oczyszczalnia ścieków	7.000,00	7.000,00				Gmina
13.	010	01010/ 6210/24	Wykonanie odgałęźnika umożliwiającego włączenie nieruchomości dz. Nr 119 w Strzelęcinie do sieci kanalizacyjnej	6.000,00	6.000,00				GZUK (dotacja)
14.	010	01010/ 6210/30	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Celem przyłączenia dz. Nr 217 w m-ci Chmieleniec	5.000,00	5.000,00				GZUK (dotacja)
15.	700	70005/ 6050/15	<i>Wykonanie projektu i adaptacja części budynku po byłym Gimnazjum w Strzebielinie na potrzeby ZOZ</i>	40.000,00	40.000,00				Gmina
16.	700	70005/ 6060/1	Odpłatne nabycie działki nr 68 obr. Pużyce pod plac zabaw	14.000,00	14.000,00				Gmina

17.	600	60016/6050/2	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Leśnej w Strzebielinie	15.000,00	15.000,00				Gmina
18.	600	60014/6300/20	Remont drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Żelazno na odcinku Brzeźno Lęborskie – Kisewo o długości ok 5,0 km	1.000 000,00	1.000 000,00				SP Wejherowo
19.	600	60016/6050/27	Wymiana nawierzchni ulic płytami JOMB : - Bożepole Wlk -ul. Rzemieśnicza 72.957,50 - ul. Akacyjowa 47.878,75 - Bożepole M :- ul. Lotników 17.942,50 - ul. Wiejska od dr.asfalt. 25.628,50 - Rozłazino: - ul. Słoneczna 47.477,30 - ul. Polna, Ogrodowa 57.277,00 - Łęczycze: - ul. Kwiatowa 47.961,80 - ul. Polna 39.327,10 - ul. Pocztowa 14.022 ,15 - Strzebielino O.: - ul. Staffa 55.674,80 - ul. Gdańska 55.704,60 - ul. M. Konopnickiej 64.024,25 - ul. 1 Maja + Sportowa 72.205,50 - Dąbrowa Brzezińska :dz.Nr143/1 50.389,25 - Nadzór, mapy itp. 14.529 zł	683.000,00	683.000,00				Gmina
20	600	60016/6050/39	Wykonanie remontu odwodnienia przy drodze brukowej w Strzelęcinie ok. 130 mb wraz z trzema wjazdami	16.600,00	16.600,00				Gmina
21	600	60017/6050/1	Utwardzenie drogi transportu rolnego Nawcz – Kętrzyno o dł. 0,5 km przy partycypacji finansowej Gminy Linia	265.948,00	99.574,00		89.574,00 UG Linia 76.800,00 PUW Gdańsk		Gmina
22.	600	60016/6050/21	Projekt i budowa chodnika oraz oświetlenia przy ul. Podgórnej w Łęczycach	125.000,00	125.000,00				Gmina
23.	600	60016/6050/23	<i>Budowa chodnika przy ul. Paraszyńskiej w m. Bożepole Małe</i>	0,00	0,00				Gmina
24.	600	60016/6050/41	<i>Remont odwodnienia na terenie działki 150 i 152 w m-ci Chmieleniec wraz z wymianą nawierzchni części drogi na płyty JOMB</i>	42.000,00	42.000,00				Gmina
25.	600	60016/6050/29	Wykonanie projektu drogi ulicy Jana Pawła II w Strzebielinie	13.500,00	13.500,00				Gmina

26.	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
27.	700	70005/ 6060/38	Wykup działki Nr 545 będącej drogą stanowiącej ul. P. Skargi w Strzebielinie Os.	46.818,00	46.818,00				Gmina
28.	750	75022/ 6060/34	Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem mc Office oraz programu „E rada” do obsługi rady i radnych	41.000,00	41.000,00				Gmina
29.	750	75023/ 6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	25.000,00	25.000,00				Gmina
30.	750	75023/ 6060/33	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla sekretariatu urzędu	6.935,00	6.935,00				Gmina
31.	754	75404/ 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo- terenowego, oznakowanego dla Posterunku Policji w Łęczycach	42.500,00	42.500,00				KP Policji Wejherowo
32.	754	75412/ 6050/25	Wykonanie projektu dobudowy części socjalnej przy OSP Łęczycy	20.000,00	20.000,00				Gmina
33.	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. Łęczycy
34.	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
35.	900	90015/ 6050/28	Budowa oświetlenia w Dzięcielcu: - w celu doświetlenia przystanku 3 pkt 20.000 zł. - droga przy boisku 2 pkt. 5.000 zł	25.000,00	25.000,00				Gmina
36.	900	90015/6 050/19	Budowa oświetlenia w Łęczycach ul. Szkolna i ul. Nowa – 3 pkt.	20.000,00	20.000,00				Gmina
37.	900	90015/ 6050/31	Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych. ul. Wejherowska – teren PKP w m-ci Bożepole Wlk.	11.000,00	11.000,00				Gmina

38.	900	90017/ 6210/22	Zakup ciągnika dla GZUK Łęczyce	130.000,00	130.000,00				GZUK (dotacja)
39.	900	90017/ 6210/32	Zakup beczkowozu dla GZUK Łęczyce	40.000,00	40.000,00				GZUK (dotacja)
40.	900	90019/ 6230	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielane osobom fizycznym	10 000,00	10 000,00				Gmina
41.	921	92105/ 6050/37	Budowa posadzki wiaty estradowej w m-ci Dzieńcielec	5.700,00	5.700,00				Gmina
42.	921	92105/ 6050/40	Wykonanie ocieplenia wiaty sołeckiej w Bożympolu Małym	28.000,00	28.000,00				Gmina
43.	900	92601/ 6050/26	Wykonanie monitoringu na boisku w Łęczycach	18.500,00	18.500,00				Gmina
			Ogółem	3.625.303,00	3.458.929,00		166.374,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

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 dojazdu 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 <i>wraz z przygotowaniem trenu</i>	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	(Dzieńcielec) 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					Gmina
8.	921	92105 6050/5/ 5H	(Łęczycze) Budowa terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa: - budowa wiaty w Godętowie 10.000zł - wykonanie skweru w Łęczycach 15.599 zł Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w m-ci Wielistowo 5.200 zł	30 799,00					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 92601/ 60505/ 5K	(Nawcz) Wykonanie terenu rekreacji na dz. 244/1, 242/2, 242/3 251/2 – I etap (przygotowanie terenu oraz montaż wiaty) - 9.000 zł Przygotowanie terenu pod boisko do piłki nożnej na dz. 251/2 - 6.289 zł	15 289,00					Gmina
12.	926	92601 6050/5/ 5L	(Rozłazino) Tworzenie infrastruktury sportu i rekreacji: - budowa placu zabaw m m-ci Jezewo - budowa placu zabaw w m-ci Dąbrówka Wielka	25 000,00					Gmina

			- Rozbudowa placu zabaw o teren rekreacji i sportu w m-ci Rozłazino						
13.	921	92105/ 6050/5/ 5Ł	(Strzebielino) - Wykonanie projektu terenu rekreacyjnego na dz. 305/7	10 000,00					Gmina
	900	90015 6050/5/ 5Ł	- Wykonanie projektów oświetlenia ulic na terenie sołectwa	10 000,00					
	600	60016/ 6050/5/ 5Ł	- zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych na terenie sołectwa	9 667,00					
14.	900	92105/ 6050/5/ 5M/06*	(Strzebielino Osiedle) Zagospodarowanie terenu Placu ks. Rajskiego	31.440,00*					Gmina
15.	921	92105 6050/5/ 5N	(Strzeżęcino) Remont budynku byłej strażnicy na placu zabaw w Strzeżęcinie 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 Brzezińska Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. 153/2	9 230,00					Gmina
RAZEM Fundusz Sołecki				345 773,00					x

**Kwota 31.440,00 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 32 928,00):

Sołectwo Chmieleniec: - 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 wraz z akcesoriami 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 – 300,00 zł	92105 § 4210/5I	300,00 zł
- wykonanie przydrożnych tabliczek informacyjnych z nr budynków 500 zł	60016 § 4300/5I	500,00 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
przegląd i konserwacja urządzeń (w tym: zabawowych) na stanie sołectwa - 439,00		
Sołectwo Strzebielino – udział w wydaniu książki promującej Strzebielino	92105 § 4300/5Ł	2.000,00 zł
Sołectwo Strzebielino Os. –Publikacja książki o Strzebielinie z okazji 700-Lecia	92105 § 4300/5M	2.000,00 zł
Sołectwo Świetlino: <i>zakup bramek do piłki nożnej - 2000,00 zł + 2.125 zł = 4.125 zł</i>	92601 § 4210/5O	4.125,00 zł
- <i>wykonanie i montaż na terenie rekreacyjnym ławek i stołów z bali drewnianych - 2.875,00 zł</i>	92105 § 4300/5O	3.875,00 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
Sołectwo Łęczycze:- zakup dwóch koszy oraz dwóch ławek ulicznych	92105 § 4210/5H	1.740,00 zł
- wykonanie i montaż huśtawki w m-ci Wielistowo	92105 § 4300/5H	900,00 zł

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycze

Krzysztof Licau

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/ 6210/11	GZUK – Wykonanie wodociągu Nawcz - Borówko	120 000,00
2.	010	01010/ 6210/08	<i>GZUK – Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęb. I Puzyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole</i>	<i>130 000,00</i>
3.	010	01010/ 6210/6	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/ 6210/1	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 Strzelęcinie - wykonanie	10 000,00
11.	010	01010/ 6210/24	GZUK – Wykonanie odgałęźnika umożliwiającego włączenie nieruchomości dz. Nr 119 w Strzelęcinie do sieci kanalizacyjnej	6.000,00
12.	010	01010/ 6210/30	GZUK – Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Celem przyłączenia dz. Nr 217 w m-ci Chmieleniec	5.000,00
13.	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

14.	600	60014/ 6300/20	SP Wejherowo - <i>Remont drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Żelazno na odcinku Brzeźno Lęborskie – Kisewo o długości ok 5,0 km</i>	1.000.000,00
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 dla GZUK Łęczyce	130 000,00
17.	900	90017/ 6210/32	GZUK – Zakup beczkowozu dla GZUK Łęczyce	40.000,00
18.	921	92116/ 6220	GIKiB Strzebielinie Osiedle – Rozbudowa SP w Brzeźnie Lęb. o bibliotekę gminną z czytelnią i sceną pokazową wraz z zakupem wyposażenia	341 359,00
19.	926	92605/ 2800	GIKiB Strzebielinie Osiedle - Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
Razem				2.375.043,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	921	92105	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47.000,00
2.	926	92605		46.000,00
3.	900	90019	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym	10 000,00
Razem				103.000,00

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	2.210,00
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	51.500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40.850,00
Przychody ogółem:		135.710,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
Suma bilansowa:		135.710,00

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2016 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4190	Nagrody konkursowe	7.750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.260,00
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:		135.710,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
Suma bilansowa:		135.710,00

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	13.000,00
0960	Otrzymane darowizny	6.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,0
Przychody ogółem:		19.800,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
Suma bilansowa:		19.800,00

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	11.000,00
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
Rozchody ogółem:		19.800,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
Suma bilansowa:		19.800,00

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 Łęczyce

Krzysztof Licau