RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Uchwała Nr XXVII/61/2016

Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 września 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.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę:		376.436,00 zł
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę:		376.436,00 zł
- zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały		
Plan wydatków po zmianach wynosi:		**57.810.938,44 zł**
w tym:		
- wydatki bieżące	*47 092 441,44 zł*	
- wydatki majątkowe	*10 718 497,00 zł*	

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/59/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 12 września 2016r. „Plan wydatków majątkowych na 2016r. (nie ujętych w WPF) – zadania jednoroczne", zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.46.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 czerwca 2016r. „Wydatki na programy7 i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2016", zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Uzasadnienie:

WYDATKI:

W związku z uzyskaniem przez Gminę Łęczyce dofinansowania ze środków UE w ramach programów RPO WP i PROW na lata 2014-2020 do 5 zadań inwestycyjnych wystąpiła konieczność dokonania następujących zmian w planie wydatków :

Rozdział 60016

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 22.665,00 zł na zadanie ***„Budowa odcinków dróg gminnych w m-ci Strzebielino Osiedle – ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Kraszewskiego wraz z niezbędną infrastrukturą".*** Ponadto dokonano podziału całego planu zadania na środki własne (kwota: 99.797,00 zł) oraz środki pochodzące z UE (kwota 172.868,00 zł).
2. Wprowadzono dwa nowe zadanie wieloletnie pod nazwami:
   - ***„Budowa drogi gminnej – ul. Wyszyńskiego w Strzebielinie Osiedle".*** Kwota planu na to zadanie wynosi 9.840,000 zł oraz ***„Przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Bożympolu Wlk".*** Plan na to zadanie stanowi kwotę 30.750,00 zł.
3. Zmieniono dotychczasowa nazwę zadania na***: „Budowa drogi gminnej – ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie wraz z infrastrukturą techniczną – etap III"*** oraz dokonano przeniesienia środków planu w kwocie 18.500,00 zł w budżecie jako środki własne w zadaniu finansowanych ze środków UE.

Ponadto dokonano zmniejszenia planu w rozdziale 90002 w zadaniu pod nazwą: „ ***Poprawa gospodarki osadowej w gminie Łęczyce" (projekt i budowa wiaty do czasowego magazynowania osadów wraz z modernizacją linii odwadniania osadu przy oczyszczalni ścieków Bożepole Wlk)*** o kwotę: 7.319,00 zł oraz dokonano przeniesienia planu do klasyfikacji środków własnych.

- w rozdziale 92601 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zadanie jednoroczne pod nazwą: ***„Wykonanie monitoringu na boisku w Łęczycach".***

Powyższe zwiększenia planu wydatków zostały pokryte środkami pochodzącymi ze zmniejszenia planu w rozdziale 75023 z zadania ***„Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem"*** o kwotę 57.936,00 zł oraz zmniejszenia zadania ***„Poprawa gospodarki osadowej w gminie Łęczyce" (projekt i budowa wiaty do czasowego magazynowania osadów wraz z modernizacją linii odwadniania osadu przy oczyszczalni ścieków Bożepole Wlk)"*** o kwotę 7.319,00 zł.

Ww. zadania zostały również opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Powyższych zmian dokonano w załącznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

ZMIANY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 r - .WYDATKI

RADA GMINY W ŁĘCZYCACH

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Łęczyce
Nr XXVII/61/2016 z dnia 15.09.2016

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Plan przed zmianą:	**57 810 938,44**			
	Plan po zmianie:		**376 436,00**	**376 436,00**	**57 810 938,44**
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	47 092 441,44	0,00	0,00	47 092 441,44
	Wydatki Majątkowe	10 718 497,00	376 436,00	376 436,00	10 718 497,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**8 229 674,00**	**268 500,00**	**331 755,00**	**8 292 929,00**
	Wydatki Majątkowe	7 490 009,00	268 500,00	331 755,00	7 553 264,00
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**6 815 154,00**	**268 500,00**	**331 755,00**	**6 878 409,00**
	Wydatki Majątkowe	6 124 612,00	268 500,00	331 755,00	6 187 867,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 124 612,00	268 500,00	331 755,00	6 187 867,00
	: 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	0,00	0,00	331 755,00	331 755,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 987 872,00**	**57 936,00**	**0,00**	**3 929 936,00**
	Wydatki Majątkowe	375 562,00	57 936,00	0,00	317 626,00
75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**3 468 649,00**	**57 936,00**	**0,00**	**3 410 713,00**
	Wydatki Majątkowe	331 935,00	57 936,00	0,00	273 999,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 935,00	57 936,00	0,00	273 999,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 484 931,00**	**50 000,00**	**42 681,00**	**2 477 612,00**
	Wydatki Majątkowe	312 500,00	50 000,00	42 681,00	305 181,00
90002	**GOSPODARKA ODPADAMI**	**1 152 780,00**	**50 000,00**	**42 681,00**	**1 145 461,00**
	Wydatki Majątkowe	50 000,00	50 000,00	42 681,00	42 681,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	42 681,00	42 681,00
	: 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	0,00	0,00	42 681,00	42 681,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**231 013,00**	**0,00**	**2 000,00**	**233 013,00**
	Wydatki Majątkowe	91 393,00	0,00	2 000,00	93 393,00
92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**103 563,00**	**0,00**	**2 000,00**	**105 563,00**
	Wydatki Majątkowe	91 393,00	0,00	2 000,00	93 393,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 393,00	0,00	2 000,00	93 393,00
	Plan po zmianie:	**57 810 938,44**	**376 436,00**	**376 436,00**	**57 810 938,44**

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

©GRAVIS BUDZET-SQL

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/61/2016
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 września 2016r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 18 grudnia 2015r.

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 z tego źródła finansowania				Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. (środki unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010/ 6050/2	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	**34.000,00**	34.000,00				Gmina
3.	010	01010/ 6050/5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyce ul. Jana Pawła II	**90.647,00**	90.647,00				Gmina
4.	010	01010/ 6050/36	Budowa sieci wodociągowej w m. Łęczyce ul. Jana Pawła II	**101.000,00**	101.000,00				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	Wykonanie projektu i adaptacja części budynku po byłym Gimnazjum w Strzebielinie na potrzeby ZOZ	**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. Rzemieślnicza 72.957,50 - ul. Akacjowa 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 - Łęczyce: - 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 Brzezieńska :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	60016/ 6050/1	Utwardzenie odcinka drogi transportu rolnego Nawcz – Kętrzyno przy partycypacji finansowej Gminy Linia	**238.970,00**	86.000,00		76.485,00 UG Linia 76.485,00 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	Budowa chodnika przy ul. Paraszyńskiej w m. Bożepole Małe	**0,00**	0,00				Gmina
24.	600	60016/ 6050/41	Remont odwodnienia na terenie działki 150 i 152 w m-ci Chmieleniec wraz z wymianą nawierzchni części drogi na płyty JOMB	**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	60017/ 6050/42	Naprawa uszkodzonego poszycia mostu na rzece Redzie w Strzebielinie ul. Starowiejska	**15.000,00**	15.000,00				Gmina
27.	600	60016/ 6050/43	Przebudowa drogi Paraszyno-Łówcz Górny I Etap ok. 980 mb., nawierzchnia z płyt IOMB	**245.200,00**	45.200,00		200.000,00 Nadleśnictwo		Gmina
28.	600	60017/ 6050/44	Ułożenie płyt IOMB zakupionych w tamach funduszu sołeckiego w Brzeźnie Lęb. i Strzebielinie	**35.000,00**	35.000,00				Gmina
29.	600	60017/ 6050/45	Wykonanie dwóch przepustów z przyczółkami i umocnionego rowu odwodnieniowego na drodze Dz. Nr 36 i 39 w Strzelęcinie na odcinku ok. 120 mb.	**15.000,00**	15.000,00				Gmina
30.	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
31.	700	70005/ 6060/38	Wykup działki Nr 545 będącej drogą stanowiącej ul. P. Skargi w Strzebielinie Os.	**46.818,00**	46.818,00				Gmina
32.	750	75022/ 6060/34	Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem mc Office oraz programu „E rada" do obsługi rady i radnych	**43.627,00**	43.627,00				Gmina
33.	750	75023/ 6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	**25.000,00**	25.000,00				Gmina
34.	750	75023/ 6060/33	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla sekretariatu urzędu	**6.935,00**	6.935,00				Gmina
35.	754	75404/ 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo- terenowego, oznakowanego dla Posterunku Policji w Łęczycach	**42.500,00**	42.500,00				KP Policji Wejherowo
36.	754	75412/ 6050/25	Wykonanie projektu dobudowy części socjalnej przy OSP Łęczyce	**20.000,00**	20.000,00				Gmina
37.	801	80148/ 6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w szkołach: - ZS Bożepole W. 20.000 zł - ZS w Łęczycach 20.000 zł - ZSiP Strzebielino 20.000 zł	**60 000,00**	60.000,00				ZS : Łęczyce Bożepole W. ZSiP Strzebielino

38.	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
39.	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
40.	900	90015/6 050/19	Budowa oświetlenia w Łęczycach ul. Szkolna i ul. Nowa – 3 pkt.	**20.000,00**	20.000,00				Gmina
41.	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*
42.	900	90017/ 6210/22	Zakup ciągnika dla GZUK Łęczyce	99.309,00	99.309,00				GZUK (dotacja)
43.	900	90017/ 6210/32	Zakup beczkowozu dla GZUK Łęczyce	70.691,00	70.691,00				GZUK (dotacja)
44.	900	90019/ 6230	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielane osobom fizycznym	**10 000,00**	10 000,00				Gmina
45.	921	92105/ 6050/37	Budowa posadzki wiaty estradowej w m-ci Dzięcielec	**5.700,00**	5.700,00				Gmina
46.	921	92105/ 6050/40	Wykonanie ocieplenia wiaty sołeckiej w Bożympolu Małym	**28.000,00**	28.000,00				Gmina
47.	***900***	***92601/ 6050/26***	***Wykonanie monitoringu na boisku w Łęczycach***	***20.500,00***	***20.500,00***				***Gmina***
			Ogółem	**3.915.997,00**	**3.563.027,00**		**352.970,00**		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/61/2016
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 września 2016r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/95/2015.
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 18 grudnia 2015r.

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	OGÓŁEM
						2016 rok			
1.	Budowa drogi gminnej – ul. Wyszyńskiego w Strzebielinie Osiedle	PROW 2014-2020	600/ 60016	164.917,00	2016-2017	9.840,00			**9.840,00**
2.	Budowa drogi gminnej – ul. Sienkiewicza w Strzebielinie wraz z infrastrukturą techn. Etap III	PROW 2014-20120	600/ 60016	1.082.457,00	2016-2017	18.500,00			**18.500,00**
3.	Budowa odcinków dróg gminnych w m-ci Strzebielino Os. – ul. M. Curii-Skłodowskiej i ul. Kraszewskiego wraz z niezbędną infrastrukturą	PROW 2014-2020	600/ 60016	319.458,00	2016-2017	99.797,00		172.868,00	**272.665,00**
4.	Przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim	PROW 2014-2020	600/ 60016	1.533.815,00	2016-2017	30.750,00			**30.750,00**
5.	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**

6.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork: 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	6.502.068,00	2015-2018 Gmina	376.085,00	0,00	22.949,00	**399.034,00**
7.	Poprawa gospodarki osadowej w Gminie Łęczyce	RPO WP 2014-2020	900/ 90002	1.180.051	2016-2017	42.681,00			**42.681,00**
Razem				**x**	**x**	**627.653,00**	**0,00**	**195.817,00**	**823.470,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau