

Projekt z dnia 9.12.2016

Uchwała Nr

Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 grudnia 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.

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 289.401,00 zł
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 36.742,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
Plan dochodów po zmianach wynosi: 55.530.873,55 zł
w tym:
- dochody bieżące 54 311 191,55 zł
- dochody majątkowe 1 219 682,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 343.403,00 zł
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 26.619,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
Plan wydatków po zmianach wynosi: 55.376.794,55 zł
w tym:
- wydatki bieżące 48 039 085,55 zł
- wydatki majątkowe 7 337 709,00 zł

§ 2.

Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie **154.079,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/63/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 3 października 2016r. „Przychody i rozchody budżetu w 2016r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/77/2016 Gminy Łęczyce z dnia 29 listopada 2016r. „Plan wydatków majątkowych na 2016r. (nie ujętych w WPF) – zadania jednoroczne”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 15 do uchwały Nr XV/95/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2015r. „Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki

związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2016 rok ",
zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/26/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 9 maja 2016r.
„Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego (zbiorczo) Gminny Zakład
Usług Komunalnych” zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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

Z upoważnienia Wójta
Z-ca WOJTA
Gminy Łęczyce
mgr Bożena Pruchniewska

Uzasadnienie:

Po analizie budżetu dokonano następujących zmian w rozdziałach:

DOCHODY:

- **60016** zwiększono plan dotacji z PUW o kwotę 27.509 zł oraz zmniejszono plan dotacji otrzymanej z UG Linia o kwotę 7.622 zł - na zadanie jednoroczne Utwardzenie odcinka drogi transportu rolnego Nawcz-Kętrzyno ...” W załączniku - zadania jednoroczne (Nr 4 poz. 22) przedstawiamy finansowanie zadania przez poszczególne jednostki po dokonanej zmianie. Kwota w planie wydatków nie uległa zmianie (środki finansowe na to zadanie były w pełni zabezpieczone),
- **70005** zmniejszono plan: wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 281.779 zł,
- **75023** zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją z Powiatu w kwocie 1.113 zł dot. porozumienia w sprawie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r.
- **90095** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.120 zł z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Plan dochodów po zmianie wynosi 55.530.873,55 zł.

WYDATKI:

- **01095** zmniejszono plan- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 28 zł,
- **60095** zmniejszono plan zakup usług remontowych o kwotę 16.257 zł,
- **70005** zmniejszono plan:
 - zakup usług remontowych o 15.974 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe o 20.000 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o 4.312 zł
 - oraz dokonano zwiększenia planu zakup materiałów i wyposażenia o 4.080 zł (zakup opatu),
- **70095** zmniejszono plan - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych o 15.000 zł,
- **71004** zmniejszono plan – zakup usług pozostałych o 15.810 zł,
- **71035** zmniejszono plan – zakup usług pozostałych o 3.500 zł,
- **75023** zmniejszono plan:
 - wpłaty na PFRON o kwotę 1.700 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia o 5.000 zł,
 - zakup usług pozostałych o 10.000 złoraz dokonano zwiększenia planu
 - składki na ubezpieczenia społeczne o 11.978 zł,
- **75095** zmniejszono plan:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 1.933 zł,
 - wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów o 1.213 zł,
 - różne opłaty i składki o 7.749 zł,
- **75404** dokonano przesunięcia środków na fundusz celowy Policji - z dofinansowania do zadań inwestycyjnych na dofinansowanie do zadań bieżących kwotę 1.282 zł z przeznaczeniem dla PP w Łęczycach,
- **75702** zmniejszono plan odsetek od spłacanych rat kredytów i pożyczek o kwotę 49.327 zł,
- **80113** zmniejszono plan – zakup usług pozostałych o 72.131 zł,
- **80110** zmniejszono plan -wynagrodzenia bezosobowe Program YOUNGSTER PLUS o kwotę 3.238 zł,

- 85415 zmniejszono plan – inne formy pomocy dla uczniów (stypendia i zasilki szkolne) o 7.788 zł,
- 90002 zmniejszono plan zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych) o 48.329 zł oraz różne opłaty i składki o 8.325 zł (refundacja opłaty środowiskowej – GZUK),
- 90003 zmniejszono plan składki ZUS o 341 zł, oraz wynagrodzenia bezosobowe o 3.055 zł

Na wniosek Dyrektora ZSiP Strzebielino dokonano zmiany w planie finansowym szkoły w niżej podanych rozdziałach:

- 80101 zmniejszono plan o kwotę 5.186 zł,,
- 80104 zmniejszono plan o kwotę 25.925 zł ,
- 80110 zwiększono planu o 46 zł (odpis na ZFŚS)

W związku z umorzeniem pożyczki w kwocie 3.783.375,00 zł (tj. 29,5%) należy zwiększyć plan rozchodu tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów z kwoty 2.986.954,00 zł do kwoty 3.051.079,00 zł. (zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej) oraz zmienić w załączniku Nr 1 WPF poz. 14.4.

Pierwotnie planowano uzyskać umorzenie w kwocie 3.847.500 zł (30%) tj. więcej o 64.125 zł.

Przesunięcia powyższe wynikają z analizy wydatków i potrzeb finansowych bieżącego roku.

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

Z upoważnienia Wójta
Z-ca WÓJTA
 Gminy Łęczyce
mgr Bożena Pruchniewska

WÓJT GMINY ŁĘCZYCZE
ul. Długa 49
84-218 ŁĘCZYCZE

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		55 783 532,55			
Plan po zmianie:			289 401,00	36 742,00	55 530 873,55
z tego:					
	Dochody bieżące	54 301 958,55	0,00	9 233,00	54 311 191,55
	Dochody majątkowe	1 481 574,00	289 401,00	27 509,00	1 219 682,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	405 040,00	7 622,00	27 509,00	424 927,00
	Dochody majątkowe	352 970,00	7 622,00	27 509,00	372 857,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	370 990,00	7 622,00	27 509,00	390 877,00
	Dochody majątkowe	352 970,00	7 622,00	27 509,00	372 857,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	76 485,00	0,00	27 509,00	103 994,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołeczn. Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 485,00	7 622,00	0,00	68 863,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 141 927,00	281 779,00	0,00	860 148,00
	Dochody majątkowe	1 028 133,00	281 779,00	0,00	746 354,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 141 927,00	281 779,00	0,00	860 148,00
	Dochody majątkowe	1 028 133,00	281 779,00	0,00	746 354,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 026 231,00	281 779,00	0,00	744 452,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 578,00	0,00	1 113,00	110 691,00
	Dochody bieżące	109 578,00	0,00	1 113,00	110 691,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 353,00	0,00	1 113,00	17 466,00
	Dochody bieżące	16 353,00	0,00	1 113,00	17 466,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	1 113,00	1 113,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 034 865,00	0,00	8 120,00	1 042 985,00
	Dochody bieżące	1 034 865,00	0,00	8 120,00	1 042 985,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 240,00	0,00	8 120,00	54 360,00
	Dochody bieżące	46 240,00	0,00	8 120,00	54 360,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	16 240,00	0,00	8 120,00	24 360,00
RAZEM:		55 783 532,55	289 401,00	36 742,00	55 530 873,55

Koniec wydruku

Z upoważnienia Wójta
Z-ca WÓJTA
Gminy Łęczycze
mgr Bożena Pruchniewska

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		55 693 578,55			
Plan po zmianie:			343 403,00	26 619,00	55 376 794,55
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	48 354 587,55	342 121,00	26 619,00	48 039 085,55
	Wydatki Majątkowe	7 338 991,00	1 282,00	0,00	7 337 709,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 434 830,55	28,00	0,00	1 434 802,55
	Wydatki Bieżące	446 624,55	28,00	0,00	446 596,55
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	436 624,55	28,00	0,00	436 596,55
	Wydatki Bieżące	436 624,55	28,00	0,00	436 596,55
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	436 624,55	28,00	0,00	436 596,55
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 226,95	28,00	0,00	415 198,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 385 099,00	16 257,00	0,00	5 368 842,00
	Wydatki Bieżące	739 665,00	16 257,00	0,00	723 408,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	321 897,00	16 257,00	0,00	305 640,00
	Wydatki Bieżące	21 500,00	16 257,00	0,00	5 243,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 500,00	16 257,00	0,00	5 243,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	16 257,00	0,00	5 243,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	428 192,00	55 286,00	4 080,00	376 986,00
	Wydatki Bieżące	314 439,00	55 286,00	4 080,00	263 233,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	401 192,00	40 286,00	4 080,00	364 986,00
	Wydatki Bieżące	287 439,00	40 286,00	4 080,00	251 233,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	287 439,00	40 286,00	4 080,00	251 233,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 466,00	40 286,00	4 080,00	235 260,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000,00	15 000,00	0,00	12 000,00
	Wydatki Bieżące	27 000,00	15 000,00	0,00	12 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	15 000,00	0,00	12 000,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	15 000,00	0,00	12 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 926,00	19 310,00	0,00	90 616,00
	Wydatki Bieżące	109 926,00	19 310,00	0,00	90 616,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	103 926,00	15 810,00	0,00	88 116,00
	Wydatki Bieżące	103 926,00	15 810,00	0,00	88 116,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 926,00	15 810,00	0,00	88 116,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 926,00	15 810,00	0,00	88 116,00
71035	CMENTARZE	6 000,00	3 500,00	0,00	2 500,00
	Wydatki Bieżące	6 000,00	3 500,00	0,00	2 500,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	3 500,00	0,00	2 500,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 500,00	0,00	2 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 860 245,00	27 595,00	13 091,00	3 845 741,00
	Wydatki Bieżące	3 601 035,00	27 595,00	13 091,00	3 586 531,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 329 297,00	16 700,00	13 091,00	3 325 688,00
	Wydatki Bieżące	3 113 714,00	16 700,00	13 091,00	3 110 105,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 104 194,00	16 700,00	13 091,00	3 100 585,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 548,00	0,00	12 478,00	2 493 026,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 646,00	16 700,00	613,00	607 559,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 564,00	10 895,00	0,00	92 669,00
	Wydatki Bieżące	103 564,00	10 895,00	0,00	92 669,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 564,00	8 962,00	0,00	34 602,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	1 213,00	0,00	20 787,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 564,00	7 749,00	0,00	13 815,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	1 933,00	0,00	58 067,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	380 300,00	1 282,00	1 282,00	380 300,00

WYDATKI

Strona: 2 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	PRZECIWOŻAROWA				
	Wydatki Bieżące	283 668,00	0,00	1 282,00	284 950,00
	Wydatki Majątkowe	96 632,00	1 282,00	0,00	95 350,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	47 500,00	1 282,00	1 282,00	47 500,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00	0,00	1 282,00	6 282,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	1 282,00	6 282,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	1 282,00	6 282,00
	Wydatki Majątkowe	42 500,00	1 282,00	0,00	41 218,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500,00	1 282,00	0,00	41 218,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	49 327,00	0,00	250 673,00
	Wydatki Bieżące	300 000,00	49 327,00	0,00	250 673,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	300 000,00	49 327,00	0,00	250 673,00
	Wydatki Bieżące	300 000,00	49 327,00	0,00	250 673,00
	z tego:				
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	49 327,00	0,00	250 673,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 366 850,00	106 480,00	46,00	18 260 416,00
	Wydatki Bieżące	18 227 015,00	106 480,00	46,00	18 120 581,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 637 790,00	5 186,00	0,00	8 632 604,00
	Wydatki Bieżące	8 557 862,00	5 186,00	0,00	8 552 676,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 141 021,00	5 086,00	0,00	8 135 935,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 035 491,00	2 232,00	0,00	7 033 259,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 105 530,00	2 854,00	0,00	1 102 676,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 841,00	100,00	0,00	389 741,00
80104	PRZEDSZKOLA	1 995 531,00	25 925,00	0,00	1 969 606,00
	Wydatki Bieżące	1 995 531,00	25 925,00	0,00	1 969 606,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 044 660,00	25 575,00	0,00	1 019 085,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 454,00	23 400,00	0,00	799 054,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 206,00	2 175,00	0,00	220 031,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 635,00	350,00	0,00	49 285,00
80110	GIMNAZJA	4 745 598,00	3 238,00	46,00	4 742 406,00
	Wydatki Bieżące	4 745 598,00	3 238,00	46,00	4 742 406,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 552 306,00	3 238,00	46,00	4 549 114,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 953 871,00	3 238,00	0,00	3 950 633,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 435,00	0,00	46,00	598 481,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	725 174,00	72 131,00	0,00	653 043,00
	Wydatki Bieżące	725 174,00	72 131,00	0,00	653 043,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	725 174,00	72 131,00	0,00	653 043,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 174,00	72 131,00	0,00	653 043,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 015 325,00	7 788,00	0,00	1 007 537,00
	Wydatki Bieżące	1 015 325,00	7 788,00	0,00	1 007 537,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	392 758,00	7 788,00	0,00	384 970,00
	Wydatki Bieżące	392 758,00	7 788,00	0,00	384 970,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 758,00	7 788,00	0,00	384 970,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 465 142,00	60 050,00	8 120,00	2 413 212,00
	Wydatki Bieżące	2 148 985,00	60 050,00	8 120,00	2 097 055,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 089 344,00	56 654,00	0,00	1 032 690,00
	Wydatki Bieżące	1 064 832,00	56 654,00	0,00	1 008 178,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 064 832,00	56 654,00	0,00	1 008 178,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 064 832,00	56 654,00	0,00	1 008 178,00

WYDATKI

Strona: 3 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	62 500,00	3 396,00	0,00	59 104,00
	Wydatki Bieżące	62 500,00	3 396,00	0,00	59 104,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 500,00	3 396,00	0,00	59 104,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 300,00	3 396,00	0,00	56 904,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 440,00	0,00	8 120,00	113 560,00
	Wydatki Bieżące	105 440,00	0,00	8 120,00	113 560,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 440,00	0,00	8 120,00	113 560,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 734,00	0,00	8 120,00	109 854,00
Plan po zmianie:		55 693 578,55	343 403,00	26 619,00	55 376 794,55

Koniec wydruku

Z upoważnienia Wójta
Z-ca WÓJTA
 Gminy Łęczyce
mgr Bożena Pruchniewska

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.897.000,00
1.	Kredyty	§ 952	2.604.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	293.000,00
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:			3 051.079,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.121.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1.930.079,00
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	

Z upoważnienia Wójta
Z-ca WÓJTA
Gminy Łęczyce
mgr Bożena Pruchniewska

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr2016
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 grudnia 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 Organizacyj na realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienio ne 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	160 982,00	160 982,00				Gmina
2.	010	01010/ 6050/35	Budowa sieci wodociągowej w m. Rozłazino dz. Nr 100/19, 100/20	31.856,00	31.856,00				Gmina
3.	010	01010/ 6050/5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyce ul. Jana Pawła II	81.149,00	81.149,00				Gmina
4.	010	01010/ 6050/36	Budowa sieci wodociągowej w m. Łęczyce ul. Jana Pawła II	100.842,00	100.842,00				Gmina
5	010	01010/ 6210/6	Budowa sieci wodociągowej w m. Łówcz Górny - wybudowania	37.280,00	37.280,00				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 Świercinie i Strzebielinie do dz. Nr 152/4 - projekt 9.483 zł - wykonanie 39.000 zł	9.483,00 39.000,00	9.483,00 39.000,00	Gmina GZUK (dotacja)
7.	010	01010/ 6210/8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino dz. Nr 683/10	45.000,00	45.000,00	GZUK (dotacja)
8.	010	01010/ 6210/9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Małe Dz. Nr 55	14.537,00	14.537,00	GZUK (dotacja)
9.	010	01010/ 6210/10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Wielkie Dz. Nr 69/44	24 000,00	24 000,00	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 7.845 zł	7.000,00 7.845,00	7.000,00 7.845,00	Gmina GZUK (dotacja)
11.	010	01010 6050/12 6210/12	Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku na placu zabaw w Strzelcinie - projekt 2.438 zł - wykonanie 5.524 zł	2.438,00 5.524,00	2.438,00 5.524,00	Gmina GZUK (dotacja)
12.	010	01010/ 6050/13	Wykonanie projektu wodociągu Łęczycy – Oczyszczalnia ścieków	5.002,00	5.002,00	Gmina
13.	010	01010/ 6210/24	Wykonanie odgałęźnika umożliwiającego włączenie nieruchomości dz. Nr 119 w Strzelcinie 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.	010	01095/ 6050/48	Wykonanie projektu wodociągu ul. Łąkowa w Łęczycach	7.000,00	7.000,00	Gmina
16.	700	70005/ 6050/15	Wykonanie projektu adaptacji części budynku po byłym Gimnazjum w	38.130,00	38.130,00	Gmina

[illegible]

25.	600	60016/ 6050/29	Wykonanie projektu drogi ulicy Jana Pawła II w Strzebielinie	13.500,00					Gmina
26.	600	60017/ 6050/42	Naprawa uszkodzonego poszycia mostu na rzece Redzie w Strzebielinie ul. Starowiejska	15.000,00					Gmina
27.	600	60016/ 6050/43	Przebudowa drogi gminnej Nr 125007G Paraszyno - Nawcz na odcinku 0,930 km, dz. 35/1,15/1, obręb Paraszyno, gm. Łęczyce	282.290,00	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					Gmina
29.	600	60017/ 6050/45	Wykonanie dwóch przepustów z przyczółkami i umocnionego rowu odwodnieniowego na odcinku Dz. Nr 36 i 39 w Strzelecinie na odcinku ok. 120 mb.	22.000,00					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					Gmina
31.	700	70005/ 6060/38	Wykup działki Nr 545 będącej drogą stanowiącej ul. P. Skargi w Strzebielinie Os.	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					Gmina
33.	750	75023/ 6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	25.646,00					Gmina
34.	750	75023/ 6060/33	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla sekretariatu urzędu	6.935,00					Gmina
35.	754	75404/ 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo- terenowego, oznakowanego dla Posterunku Policji w Łęczycach	42.500,00					KP Policji Wejherowo
36.	754	75412/ 6050/25	Wykonanie projektu dobudowy części socjalnej przy OSP Łęczyce	12.300,00					Gmina
37.	754	75495/ 6230	Zakup sprzętu hydraulicznego Holmatro dla jednostki OSP Bożepole Wielkie	41.832,00					OSP Bożepole W.

38.	801	80148/ 6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w szkołach: - ZS Bożepole W. 20.000 zł - ZS w Łęczycach 20.000 zł - ZSiP Strzebielino 19.907 zł	59.907,00	59.907,00				ZS : Łęczycze Bożepole W. ZSiP Strzebielino
39.	900	90015/ 6050/17	Budowa oświetlenia ulicznego: - Kisewo na odcinku od wjazdu do świetlicy do mostu – 4 pkt.	28.000,00	28.000,00				Gmina
40.	900	90015/ 6050/28	Budowa oświetlenia w Dzięcielu: - w celu doświetlenia przystanku 3 pkt - droga przy boisku 2 pkt.	46.500,00	46.500,00				Gmina
41.	900	90015/6 050/19	Budowa oświetlenia w Łęczycach ul. Szkołna i ul. Nowa – 3 pkt.	21.000,00	21.000,00				Gmina
42.	900	90015/ 6050/31	Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych. ul. Wejherowska – teren PKP w m-ci Bożepole Wlk.	7.500,00	7.500,00				Gmina
43.	900	90017/ 6210/22	Zakup ciagnika dla GZUK Łęczycze	99.309,00	99.309,00				GZUK (dotacja)
44.	900	90017/ 6210/32	Zakup beczkowszu dla GZUK Łęczycze	70.691,00	70.691,00				GZUK (dotacja)
45.	900	90019/ 6230	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielane osobom fizycznym	5.145,00	5.145,00				Gmina
46.	921	92105/ 6050/37	Budowa posadzki wiaty estradowej w m-ci Dzięcielec	5.700,00	5.700,00				Gmina
47.	921	92105/ 6050/40	Wykonanie ocieplenia wiaty sołeckiej w Bożympolu Małym	28.000,00	28.000,00				Gmina
48.	900	92601/ 6050/26	Wykonanie monitoringu na boisku w Łęczycach	20.500,00	20.500,00				Gmina
Ogółem				4.099.407,00	3.746.437,00			352.970,00	

Z upoważnienia Wójta
 Z-ca Wójta
 Gminy Łęczycze
 mgr Bożena Pruchniewska

**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	950.000,00	
	Dochody razem	950.000,00	X
900/90002	Zakup pozostałych usług		973.651,00
	Wydatki razem	X	973.651,00

Z upoważnienia Wójta
Z-ca WÓJTA
Gminy Łęczyce
mgr Bożena Pruchniewska

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/2016
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 grudnia 2016r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 18 grudnia 2015r

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

Gminny Zakład Usług Komunalnych

900	90017	§	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Plan na 2016r.
			Zakłady Gospodarki Komunalnej	
	I		Stan środków obrotowych na początku roku	18.687,01
	II	0690	- wpływy z różnych opłat	1.000,00
		0830	- wpływy z usług	2.074.089,00
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00
		0920	- pozostałe odsetki	6.000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	6.000,00
		2650	- GZUK dotacja przedmiotowa –	206.911,00
		6210	- GZUK dotacje celowe na inwestycje	844.000,00
			PRZYCHODY OGÓŁEM	3.139.000,00
			Suma Bilansowa (I+II)	3.157.687,01
			KOSZTY:	
	IV		KOSZTY OGÓŁEM	3.123.566,00
	a)		Koszty wynagrodzeń i pochodnych	1.025.350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783.750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.200,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	20.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	2.800,00
	b)		Koszty działalności bieżącej	1.209.216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350.000,00
		4260	Zakup energii	350.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275.000,00
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	11.500,00
		4390	Zakup usług obejmujący wykon. ekspertyz, opinii	6.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	70.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	22.500,00

	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	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawn	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00
	4700	Szkolenia pracowników	7.500,00
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	37.000,00
c)	Koszty działalności inwestycyjnej finansowane z dot. celowej		844.000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych z-dów budżet.	674.000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne sam. z-d budżet.	170.000,00
d)	Koszty działalności inwestycyjnej finansowane ze środków własnych		45.000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorząd. zakładów budżet.	0,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestyc. samorząd. z-d budżet.	45.000,00
V	Stan środków obrotowych na koniec roku		34.121,01
VI	Suma bilansowa (IV+V)		3.157.687,01
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

Z upoważnienia Wójta
Z-ca WÓJTA
Gminy Łeczyce
mgr Beata Pruchniewska