

Projekt z dn. 15.11.2016

**Uchwała Nr
Rady Gminy Łęczyce
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczyce na 2017 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 2016r. poz. 446) 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 **58.215.670,00 zł,**

w tym:

1) dochody bieżące **54.029.664,00 zł,**

2) dochody majątkowe **4.186.006,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **66.193.965,00 zł,**

Zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały

w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **48.116.076,00 zł,**

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **18.077.889,00 zł,**

w tym:

- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do uchwały **1.455.000,00 zł,**

- zadania inwestycyjne funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem **Nr 4A** do uchwały **383.546,00 zł,**

- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały **WPF** **16.239.343,00 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 **7.920.782,00 zł,**

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **9.890.385,00 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do uchwały.

- | | |
|--|------------------|
| 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. | 1.912.090,00 zł, |
| 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości
który zostanie spłacony przychodami budżetu tj. | 7.978.295,00 zł, |
| - zaciągniętym kredytem w wysokości | 6.978.295,00 zł |
| - wolnymi środkami | 1.000.000,00 zł |

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 67.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości
z przeznaczeniem na: | 206.364,00 zł, |
| a) zarządzanie kryzysowe w kwocie | 147.014,00 zł, |
| b) na wydatki jednostek pomocniczych (środki sołeckie)
zgodnie z załącznikiem Nr 5 . | 59.350,00 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	17.197.654,00 zł,
- wydatki	17.038.420,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.500,00 zł**, oraz wydatki w wysokości **7.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.
3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **398.032,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4A**.
4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **2.387.741,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.
5. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy kalkulowane według stawek jednostkowych, w wysokości **205.332,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.
6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1.129.694,00 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 **35.500,00 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 **10.480,00 zł**.

10. Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **932.601,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **932.601,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 6

Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości **2.324.911,00 zł** i kosztów w wysokości **2.324.911,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 7

Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **586.115,00 zł** i wydatków w wysokości **586.115,00 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 **8.890.385,00 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 **8.890.385,00 zł**.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą: dochody własne, planowana spłata na 7 lat poczynszu od roku 2018 do roku 2024. 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 2017.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce.

**WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE**
Piotr Witbrodt

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE

ul. Długa 49

04-218 ŁĘCZYCE

DOCHODY

Strona 1 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
PROJEKT OGÓŁEM:		58 215 670,00
z tego:		
	Dochody bieżące	54 029 664,00
	Dochody majątkowe	4 186 006,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00
	Dochody bieżące	6 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	6 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	233 392,00
	Dochody bieżące	52 070,00
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	35 000,00
0920	Pozostałe odsetki	70,00
	Dochody majątkowe	181 322,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	40 000,00
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł	141 322,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 092 516,00
	Dochody bieżące	80 016,00
0470	Wpływy z opłat za trwały 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	2 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	55 000,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	Dochody majątkowe	1 012 500,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 011 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00
	Dochody bieżące	2 500,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 653,00
	Dochody bieżące	100 653,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
0830	Wpływy z usług	3 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 000,00
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	2 220,00
	Dochody bieżące	2 220,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 135 573,00
	Dochody bieżące	12 135 573,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 184 369,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 260 000,00

DOCHODY

Strona 2 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
0320	Wpływy z podatku rolnego	524 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	413 000,00
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	15 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
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	250 300,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 222 632,00
	Dochody bieżące	22 222 632,00
0920	Pozostałe odsetki	13 500,00
.920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 209 132,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 990 865,00
	Dochody bieżące	710 865,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 695,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	135 890,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 160,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	515 120,00
	Dochody majątkowe	2 280 000,00
6207 45	Dotacje rozwojowe	2 280 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	821 034,00
	Dochody bieżące	821 034,00
0830	Wpływy z usług	13 000,00
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	48 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	759 670,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00
855	RODZINA	16 930 000,00
	Dochody bieżące	16 930 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 678 285,00
	Dochody bieżące	966 101,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	932 601,00
0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	Dochody majątkowe	712 184,00
6257 07	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	712 184,00
RAZEM:		58 215 670,00

Koniec wydruku

DOCHODY

Strona 1 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
PROJEKT OGÓŁEM:		58 215 670,00
z tego:		
	Dochody bieżące	54 029 664,00
	Dochody majątkowe	4 186 006,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00
	Dochody bieżące	6 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	6 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	233 392,00
	Dochody bieżące	52 070,00
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	35 000,00
0920	Pozostałe odsetki	70,00
	Dochody majątkowe	181 322,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	40 000,00
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł	141 322,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 092 516,00
	Dochody bieżące	80 016,00
0470	Wpływy z opłat za trwały 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	2 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	55 000,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	Dochody majątkowe	1 012 500,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 011 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00
	Dochody bieżące	2 500,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 653,00
	Dochody bieżące	100 653,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
0830	Wpływy z usług	3 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 000,00
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	2 220,00
	Dochody bieżące	2 220,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 135 573,00
	Dochody bieżące	12 135 573,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 184 369,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 260 000,00

DOCHODY

Strona 2 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
0320	Wpływy z podatku rolnego	524 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	413 000,00
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	15 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
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	250 300,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 222 632,00
	Dochody bieżące	22 222 632,00
0920	Pozostałe odsetki	13 500,00
0920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 209 132,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 990 865,00
	Dochody bieżące	710 865,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 695,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	135 890,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 160,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	515 120,00
	Dochody majątkowe	2 280 000,00
6207 45	Dotacje rozwojowe	2 280 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	821 034,00
	Dochody bieżące	821 034,00
0830	Wpływy z usług	13 000,00
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	48 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	759 670,00
360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00
855	RODZINA	16 930 000,00
	Dochody bieżące	16 930 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 678 285,00
	Dochody bieżące	966 101,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	932 601,00
0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	Dochody majątkowe	712 184,00
6257 07	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	712 184,00
RAZEM:		58 215 670,00

Koniec wydruku

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE

ul. Długa 49

84-218 ŁĘCZYCE

WYDATKI

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
PROJEKT OGÓŁEM:		66 193 965,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	48 116 076,00
	Wydatki Majątkowe	18 077 889,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	909 480,00
01010	Wydatki Bieżące	19 480,00
	Wydatki Majątkowe	890 000,00
	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	895 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	Wydatki Majątkowe	890 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 000,00
01030	IZBY ROLNICZE	10 480,00
	Wydatki Bieżące	10 480,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 480,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 480,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00
	Wydatki Bieżące	4 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 100 871,00
60004	Wydatki Bieżące	562 350,00
	Wydatki Majątkowe	10 538 521,00
	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 100,00
	Wydatki Bieżące	2 100,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	158 000,00
	Wydatki Majątkowe	158 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 893 103,00
	Wydatki Bieżące	560 250,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	560 250,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 250,00
	Wydatki Majątkowe	10 332 853,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 332 853,00
	: 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	2 722 099,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	12 618,00
	Wydatki Majątkowe	12 618,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 618,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 050,00
	Wydatki Majątkowe	35 050,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 050,00
630	TURYSTYKA	50 000,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00

WYDATKI

Strona 2 z 9

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	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 27.08.2009r. o finansach publicznych	50 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	380 404,00
	Wydatki Bieżące	210 404,00
	Wydatki Majątkowe	170 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	363 404,00
	Wydatki Bieżące	193 404,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	193 404,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 704,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 700,00
	Wydatki Majątkowe	170 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000,00
	Wydatki Bieżące	17 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 500,00
	Wydatki Bieżące	147 500,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	140 000,00
	Wydatki Bieżące	140 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00
71035	CMENTARZE	7 500,00
	Wydatki Bieżące	7 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 092 331,00
	Wydatki Bieżące	3 562 331,00
	Wydatki Majątkowe	530 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	88 000,00
	Wydatki Bieżące	88 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	208 750,00
	Wydatki Bieżące	208 750,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 750,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 750,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 614 181,00
	Wydatki Bieżące	3 084 181,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 077 181,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 557 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 581,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	Wydatki Majątkowe	530 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 500,00

WYDATKI

Strona 3 z 9

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Wydatki Bieżące	81 500,00
	z tego:	81 500,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 900,00
	Wydatki Bieżące	99 900,00
	z tego:	39 900,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 220,00
	Wydatki Bieżące	2 220,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 220,00
	Wydatki Bieżące	2 220,00
	z tego:	2 220,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 220,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	262 900,00
	Wydatki Bieżące	250 900,00
	Wydatki Majątkowe	12 000,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	17 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
	z tego:	5 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	Wydatki Majątkowe	
	z tego:	12 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
75406	STRAŻ GRANICZNA	3 000,00
	Wydatki Bieżące	3 000,00
	z tego:	3 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	235 600,00
	Wydatki Bieżące	235 600,00
	z tego:	185 600,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
75414	OBRONA CYWILNA	7 300,00
	Wydatki Bieżące	7 300,00
	z tego:	7 300,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00
	Wydatki Bieżące	280 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 000,00
	Wydatki Bieżące	280 000,00
	z tego:	280 000,00
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	273 364,00
	Wydatki Bieżące	273 364,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	273 364,00
	Wydatki Bieżące	273 364,00

WYDATKI

Strona 4 z 9

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	273 364,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 364,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 581 160,00
	Wydatki Bieżące	18 621 994,00
	Wydatki Majątkowe	3 959 166,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 050 982,00
	Wydatki Bieżące	9 091 816,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 626 286,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 625 744,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 542,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 030,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	59 500,00
	Wydatki Majątkowe	3 959 166,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 959 166,00
	: 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	3 959 166,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	346 460,00
	Wydatki Bieżące	346 460,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	327 149,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 198,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 951,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 311,00
80104	PRZEDSZKOŁA	2 010 059,00
	Wydatki Bieżące	2 010 059,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 068 028,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 790,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 238,00
	- Dotacje na zadania bieżące	894 118,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 913,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	175 633,00
	Wydatki Bieżące	175 633,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 241,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 984,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 257,00
	- Dotacje na zadania bieżące	60 858,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 534,00
80110	GIMNAZJA	4 740 310,00
	Wydatki Bieżące	4 740 310,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 544 965,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 005 514,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 451,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 345,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	671 629,00
	Wydatki Bieżące	671 629,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	671 629,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 629,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	87 760,00
	Wydatki Bieżące	87 760,00
	z tego:	

WYDATKI

Strona 5 z 9

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 760,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 760,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	550 552,00
	Wydatki Bieżące	550 552,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	547 262,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 312,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 950,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 290,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	124 057,00
	Wydatki Bieżące	124 057,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	124 057,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁ	580 636,00
	Wydatki Bieżące	580 636,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	551 171,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 973,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 198,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 465,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	243 082,00
	Wydatki Bieżące	243 082,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	238 082,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 285,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 797,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	222 819,00
	Wydatki Bieżące	222 819,00
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	22 110,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 700,00
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	57 819,00
	Wydatki Bieżące	57 819,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 819,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 319,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 353 852,00
	Wydatki Bieżące	2 328 852,00
	Wydatki Majątkowe	25 000,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	260 000,00
	Wydatki Bieżące	260 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	260 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00

WYDATKI

Strona 6 z 9

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 080,00
	Wydatki Bieżące	21 080,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 080,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 080,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	76 600,00
	Wydatki Bieżące	76 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 600,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	252 200,00
	Wydatki Bieżące	252 200,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 200,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	150 000,00
	Wydatki Bieżące	150 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
85216	ZASILKI STAŁE	247 000,00
	Wydatki Bieżące	247 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	773 616,00
	Wydatki Bieżące	748 616,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	742 796,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 157,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 639,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 820,00
	Wydatki Majątkowe	25 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	165 730,00
	Wydatki Bieżące	165 730,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	165 730,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 730,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	374 000,00
	Wydatki Bieżące	374 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	33 626,00
	Wydatki Bieżące	33 626,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 249,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 850,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 377,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	720 503,00
	Wydatki Bieżące	720 503,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	597 666,00
	Wydatki Bieżące	597 666,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	568 941,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 465,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 476,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 725,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A	15 960,00

WYDATKI

Strona 7 z 9

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	
	Wydatki Bieżące	15 960,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 960,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 960,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	103 910,00
	Wydatki Bieżące	103 910,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 910,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 967,00
	Wydatki Bieżące	2 967,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 967,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 572,00
855	RODZINA	17 163 394,00
	Wydatki Bieżące	17 163 394,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 000 000,00
	Wydatki Bieżące	10 000 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 730,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 211,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 519,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 818 270,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 923 060,00
	Wydatki Bieżące	6 923 060,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	709 028,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 325,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 703,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 214 032,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	72 365,00
	Wydatki Bieżące	72 365,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 895,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 701,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 194,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	167 969,00
	Wydatki Bieżące	167 969,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	167 969,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 969,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 278 011,00
	Wydatki Bieżące	2 115 994,00
	Wydatki Majątkowe	1 162 017,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	50 332,00
	Wydatki Bieżące	50 332,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	50 332,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 160 119,00
	Wydatki Bieżące	1 030 102,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 030 102,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030 102,00
	Wydatki Majątkowe	1 130 017,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 017,00

WYDATKI

Strona 8 z 9

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	: 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	1 130 017,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	62 400,00
	Wydatki Bieżące	62 400,00
	z tego:	62 400,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 400,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	155 000,00
	Wydatki Bieżące	155 000,00
	z tego:	155 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	722 000,00
	Wydatki Bieżące	700 000,00
	z tego:	700 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	700 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
	Wydatki Majątkowe	
	z tego:	22 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	35 500,00
	Wydatki Bieżące	25 500,00
	z tego:	25 500,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	Wydatki Majątkowe	
	z tego:	10 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 660,00
	Wydatki Bieżące	92 660,00
	z tego:	92 660,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 660,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 965 543,00
	Wydatki Bieżące	1 480 808,00
	Wydatki Majątkowe	484 735,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	328 141,00
	Wydatki Bieżące	73 406,00
	z tego:	26 406,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 320,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 086,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	254 735,00
	Wydatki Majątkowe	
	z tego:	254 735,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 096 549,00
	Wydatki Bieżące	866 549,00
	z tego:	866 549,00
	- Dotacje na zadania bieżące	230 000,00
	Wydatki Majątkowe	
	z tego:	230 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
92116	BIBLIOTEKI	540 853,00
	Wydatki Bieżące	540 853,00
	z tego:	540 853,00
	- Dotacje na zadania bieżące	

WYDATKI

Strona 9 z 9

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
926	KULTURA FIZYCZNA	409 613,00
	Wydatki Bieżące	153 163,00
	Wydatki Majątkowe	256 450,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	259 100,00
	Wydatki Bieżące	2 650,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 650,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650,00
	Wydatki Majątkowe	256 450,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 450,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	150 513,00
	Wydatki Bieżące	150 513,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 513,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 513,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	136 000,00
RAZEM:		66 193 965,00

Koniec wydruku

WOJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Wittbrodt

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2017 ROK

Budżet na 2017 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 ST3.4750.31.2016 dotyczących projektowanej rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok, a także na podstawie informacji od Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.6.2016.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-421-17/16 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 2017 rok zaplanowano na kwotę **58.215.670,00 zł**, w tym dochody majątkowe - 4.186.006,00 zł. Dochody w poszczególnych działach (załącznik nr 1) przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 zaplanowano środki w wysokości **6.000,00 zł** tj. dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę **233.392,00 zł**, tj.:

- środki w kwocie 141.322,00 zł na zad. pn. „ Budowa odcinków dróg gminnych w m-ci Strzebielino Osiedle ul. M. Curii-Skłodowskiej i ul. Kraszewskiego wraz z niezbędną infrastrukturą”,
- środki w kwocie 40.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 125 007G Paraszyno-Nawcz na odcinku 1,3 km.”,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 17.020,00 zł,
- wpływy za dzierżawę składników majątkowych – 35.050,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w dziale 700 zaplanowano w wysokości **1.092.516,00 zł**, w tym:

- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.011.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 55.000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 16,00 zł,
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.500,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłata adiacencka) – 20.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości **2.500,00 zł**, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień tj. na utrzymanie miejsc pamięci.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody ustalono na kwotę **100.653,00 zł**, tj.:

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące, zlecone z zakresu administracji rządowej – 88.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 53,00 zł,
- wpływy z usług – 3.600,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 9.000,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale 751 zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości **2.220,00 zł**, na zadania bieżące, zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację spisu wyborców.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości **12.135.573,00 zł, tj.:**

- a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 5.314.369,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.184.369,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 130.000,00 zł,

Planowane udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2016 o kwotę 623.830,00 zł tj. o 13,68 %. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016.

- b) wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na kwotę 5.260.000,00 zł tj. spadek o 1,73 % w stosunku do roku 2016:

- osoby fizyczne - 1.760.000,00 zł,
- osoby prawne - 3.500.000,00 zł,

- c) wpływy z podatku rolnego przewiduje się w wysokości 524.000,00 zł tj. wzrost o 4,8 % w stosunku do roku ubiegłego:

- osoby fizyczne – 450.000,00 zł,
- osoby prawne - 74.000,00 zł,

- d) wpływy z podatku leśnego zaplanowano na kwotę 413.000,00 zł tj. wzrost w stosunku do roku 2016 o 0,34 %:

- osoby fizyczne – 17.000,00 zł,
- osoby prawne - 396.000,00 zł,

- e) wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 79.004,00 zł tj. na takim samym poziomie jak w roku 2016:

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

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

- g) wpływy z podatku od spadków i darowizn przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 tj. kwotę 15.000,00 zł,

- h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się na kwotę 250.300,00 zł. Wysokość wpływów na rok 2017 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego w tym:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 250.000,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 300,00 zł,
- i) wpływy z opłaty targowej – 500,00 zł,
- j) wpływy z opłaty skarbowej - 32.000,00 zł,
- k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 40.000,00 zł,
- l) wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 165.000,00 zł,
- ł) wpływy z różnych opłat i odsetki – 41.300,00 zł,
- m) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 100,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planowane dochody wynoszą kwotę **22.222.632,00 zł**. Subwencja ogólna projektowana przez Ministerstwo Finansów w wysokości 22.209.132,00 zł, wzrosła o 0,31 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym:

- część oświatowa – 15.952.564,00 zł,
- część wyrównawcza – 5.980.616,00 zł,
- część równoważąca – 275.952,00 zł.

Subwencja oświatowa na rok 2017 zmniejszona została o kwotę 41.184,00 zł, w stosunku do roku 2016 (spadek o 0,26 %). Subwencję wyrównawczą zwiększono o kwotę 119.510,00 zł tj. o 2,04 % w stosunku do roku ubiegłego. Zmniejszono również subwencję równoważącą o kwotę 10.649,00 zł, tj. o 3,72 % w stosunku do roku 2016.

W dziale tym zaplanowano również odsetki od lokat bankowych w wysokości 13.500,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **2.990.865,00 zł, w tym:**

- dotacja celowa w wysokości 2.280.000,00 zł na zad.pn. „, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łęczyce i Bożepole Wielkie, ZSiP Strzebielino i budynek po Gimnazjum w Strzebielinie)”,
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 515.120,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 41.695,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego – 135.890,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 18.160,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowano dochody na kwotę **821.034,00 zł, tj.:**

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące, zlecone z zakresu administracji rządowej – 48.200,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 759.670,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14,00 zł,
- wpływy z usług – 13.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 150,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości **16.930.000,00 zł, w tym:**

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące, zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 10.000.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące, zlecone z zakresu administracji rządowej – 6.900.000,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 dochody zaplanowano na kwotę **1.678.285,00 zł**, w tym:

- dotacja celowa w kwocie 712.184,00 zł na zad. pn. „Poprawa gospodarki osadowej w Gminie Łęczyce (projekt i budowa wiaty czasowego magazynowania osadów wraz z modernizacją linii odwadniania osadu przy oczyszczalni ścieków Bożepole Wlk.)”,
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 932.601,00 zł,
- wpływ z różnych opłat oraz odsetki – 33.500,00 zł (m.in. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska).

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Wittbrodt

WYDATKI

Wydatki budżetowe na rok 2017 zaplanowano na kwotę **66.193.965,00** z tego:

- **48.116.076,00** zł to *wydatki bieżące* (72,69 % ogółu wydatków),
- **18.077.889,00** zł (27,31 % ogółu wydatków) stanowią *wydatki majątkowe*.

Struktura planu wydatków na 2017 rok wg podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2017
1.	Wydatki bieżące	48 116 076,00
	<i>z tego:</i>	
	• wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 669 117,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 713 380,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 955 737,00
	• dotacje na zadania bieżące	2 874 767,00
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 232 692,00
	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	59 500,00
	• obsługa długu	280 000,00
2.	Wydatki majątkowe	18 077 889,00
	<i>z tego:</i>	
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 077 889,00
	<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>	7 861 282,00
RAZEM		66 193 965,00

Wydatki w dziale 010 **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano na kwotę 909.480,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie: 19.480,00 zł oraz wydatki majątkowe 890.000,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również środki w kwocie 10.480,00 zł na odpis 2 % z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

W dziale 600 **Transport i łączność** zaplanowano kwotę 11.100.871,00 zł. Są to przede wszystkim wydatki majątkowe (10.538.521,00 zł) oraz wydatki bieżące (562.350,00 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 380.404,00 zł, z czego kwota 210.404,00 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 170.000,00 zł.

W dziale 710 **Działalność usługowa** zaplanowano kwotę 147.500,00 zł z czego: na obsługę urbanistyczną, posiedzenie komisji urbanistycznej, ogłoszenia w prasie, opracowanie

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono kwotę 140.000,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również środki na utrzymanie miejsc pamięci - 7.500,00 zł. Środki te w części pochodzą z otrzymanej przez gminę dotacji na ten cel.

Wydatki w dziale 750 - **Administracja publiczna** - zaplanowano na ogólną kwotę 4.092.331,00 zł, z tego *wydatki majątkowe* 530.000,00 zł, natomiast *wydatki bieżące* stanowią kwotę 3.562.331,00 zł, na które składają się:

- wydatki na realizację zadań zleconych to kwota 88.000,00 zł, środki te w całości pochodzą z dotacji,
- wydatki bieżące na utrzymanie Rady Gminy w kwocie 208.750,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 3.614.181,00 zł,
 - *wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników* 2.557.600,00 zł
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* – kwota 519.581,00 zł obejmująca: opłaty za energię, zakup opału i paliwa, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, obsługę BHP, obsługę prawną i inne,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – w kwocie 7.000,00 zł,
- wydatki na promocję Gminy to kwota 81.500,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w kwocie 99.900,00 zł, między innymi na:
 - 60.000,00 zł diety dla sołtysów,
 - 22.000,00 prowizje sołeckie.

W dziale 751 – **Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - zaplanowano kwotę 2.220,00 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 262.900,00 zł, z tego kwota: 250.900,00 zł stanowi wydatki bieżące, a kwota 12.000,00 zł to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- dofinansowanie w kwocie 3.000,00 zł tytułem wsparcia działań (na zakup paliwa) dla Staży Granicznej we Władysławowie,
- dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł tytułem wsparcia działań dla Policji w Łęczycach.
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, w tym na szkolenia i działania ratownicze kwotę 235.600,00 zł.,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 7.300,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- dofinansowanie w kwocie 12.000,00 zł dla Posterunku Policji w Łęczycach na zakup urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu.

W dziale 757- **Obsługa długu**- zaplanowano kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – **Różne rozliczenia** - rezerwy ogólne i celowe zaplanowano kwotę 273.364,00 zł, z tego:

1. rezerwa celowa:
 - do dyspozycji sołectw: 59.350,00 zł,
 - na zarządzanie kryzysowe 147.014,00 zł
2. rezerwę ogólną w kwocie 67.000,00 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 22.581.160,00 zł z przeznaczeniem na realizację :

- wydatków bieżących: 18.621.994,00 zł

- wydatków majątkowych 3.959.166,00 zł.

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

Plan wydatków dla *szkół podstawowych* wynosi 13.050.982,00 zł, z czego na płace i pochodne przeznaczono 7.625.744,00 zł. Pozostała kwota to *wydatki majątkowe*: 3.959.166,00 zł, *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*: 1.000.542,00 zł oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – kwota 406.030,00 zł., *wydatki finansowe z udziałem środków z UE*- 59.500,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki na kwotę 346.460,00 zł, w tym wydatki na płace i pochodne – 300.198,00 zł. Pozostałe wydatki to *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – w kwocie: 19.311,00 zł oraz *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*: 26.951,00 zł.

Przedszkola - plan wydatków wynosi 2.010.059,00 zł, w tym na dotacje podmiotową dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano w wysokości 795.424,00 zł oraz dotacje celowe na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w wysokości 98.694,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 836.790,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 231.238,00 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 47.913,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wydatków wynosi 175.633,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 85.984,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 20.257,00 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych*: 8.534,00 zł. zł Dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego zaplanowano w kwocie 60.858,00 zł.

Gimnazja - plan 4.740.310,00 zł, w tym: na płace i pochodne 4.005.514,00 zł, *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* to kwota 539.451,00 zł oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie: 195.345,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na poziomie 671.629,00 zł. *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – 87.760,00 zł.

Na *Stolówki szkolne* zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 550.552,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 494.312,00 zł. *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań* to kwota 52.950,00 zł oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie: 3.290,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki na kwotę 124.057,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących - zaplanowano wydatki na kwotę 580.636,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 486.973,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 64.198,00 zł, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.465,00 zł.

Pozostała działalność - plan wydatków został ustalony na kwotę 243.082,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 32.285,00 zł, wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań: 205.797,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.000,00 zł.

Dział 851 – **Ochrona zdrowia** zaplanowano kwotę 222.819,00 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 2017 rok środki w kwocie 57.819,00 zł na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej.

Dział 852 **Pomoc społeczna** - ogólny plan wynosi 2.353.852,00 zł.

W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zaplanowano kwotę 260.000,00 zł na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – jest to na mocy ustawy o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy.

Plan w wysokości 21.080,00 zł zaplanowano w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*, jako wydatki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 76.600,00 zł, w tym dotacja na zadanie zlecone 46.200,00 zł. oraz dofinansowanie zadań własnych. 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 252.200,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 142.200,00 zł.

Na *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano kwotę 150.000,00 zł.

W rozdziale 85216 „*Zasiłki stałe*”, zaplanowano środki w kwocie 247.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji na realizację zadań własnych.

Na utrzymanie 85219 *Ośrodka pomocy społecznej* zaplanowano kwotę 773.616,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 657.157,00 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 165.730,00 zł, z czego kwota 2.000,00zł pochodzi z dotacji z PUV z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Pomoc w zakresie dożywiania została zaplanowana na kwotę 374.000,00 zł, z czego środki w wysokości 270.000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Na pozostałą działalność zaplanowano 33.626,00 zł.

W dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano środki w kwocie 720.503,00 zł, w tym na utrzymanie szkolnych świetlic 597.666,00 zł, kolonie i obozy 15.960,00 zł, pomoc materialna dla uczniów na kwotę 103.910,00 zł, doskazywanie i doskazywanie nauczycieli świetlic na kwotę 2.967,00 zł.

Zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej w budżecie na 2017 roku został wyodrębniony nowy dział **855 Rodzina**, którego plan wynosi 17.163.394,00 zł., co stanowi 25,93% ogółu wydatków.

Świadczenia wychowawcze 85501 zaplanowano na kwotę 10.000.000,00 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 114.211,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 67.519,00 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.818.270,00 zł (Program 500+).

Plan rozdziału *85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* ustalono na kwotę 6.923.060,00 zł. Środki te są finansowane z otrzymanej dotacji w wysokości 6.900.000,00 zł, natomiast kwota 23.060,00 zł to środki własne.

Wydatki rozdziału *85504 Wspieranie rodziny* zaplanowano na kwotę 72.365,00 zł, które obejmują między innymi koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabezpieczono w projekcie budżetu środki na ten cel w rozdziale *85508 Rodziny zastępcze*, w wysokości 167.969,00 zł.

Dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano na realizację tych zadań kwotę 3.278.011,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę: 2.115.994,00 zł,
- wydatki majątkowe to kwota: 1.162.017,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zadania w rozdziałach:

- *Gospodarka ciekowa i ochrona wód* – zaplanowano dotacje dla GZUK łącznie w kwocie: 50.332,00 zł - dopłata do 1m³ ścieków nieczystości płynnych dowożonych wozem asenizacyjnym w kwocie 22.172,00 oraz dopłata do 1m³ ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji sanitarnej z osiedla bloków mieszkaniowych w miejscowości Brzeźno Lęborskie w kwocie 28.160,00 zł.
- *Gospodarka odpadami* zaplanowano kwotę: 2.160.119,00 zł, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych, zakup drobnych materiałów, różne opłaty i składki oraz wydatki majątkowe na kwotę 1.130.017,00 zł.
- *Oczyszczanie miast i wsi* kwota 62.400,00 zł, w tym 58.400,00 zł z przeznaczeniem na sprząatanie przystanków.
- *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zaplanowano dotację dla GZUK w wysokości 155.000,00 zł.
- *Oświetlenie ulic* - zaplanowano kwotę: 722.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 22.000,00 zł.

- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* - kwota 35.500,00 zł, w tym kwota 10.000,00 zł stanowi wydatki majątkowe.
- *Pozostała działalność* tego działu zaplanowana na kwotę 92.660,00 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 1.965.543,00 zł, w tym: na *wydatki bieżące*: 1.480.808,00 zł oraz na *realizację zadań inwestycyjnych* kwotę 484.735,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również dotacje podmiotowe dla świetlic i bibliotek na kwotę 1.407.402,00 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń na kwotę 47.000,00 zł.

Dział 926 – **Kultura fizyczna i sport** zaplanowano kwotę 409.613,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 256.450,00 zł. Wydatki na *Obiekty sportowe 92601* zaplanowano na kwotę 259.100,00 zł, w tym 256.450,00 to wydatki inwestycyjne. Wydatki związane ze wspieraniem działalności kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy na kwotę 150.513,00 zł, w tym dotacja dla GIK w kwocie 90.000,00 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń na kwotę 46.000,00 zł.

W budżecie roku 2017 zostały wydzielone środki funduszu sołeckiego w kwocie 398.032,00 zł na realizację zadań zgłoszonych we wnioskach przez sołectwa. Zadania inwestycyjne to kwota: 383.546,00 zł, natomiast wydatki bieżące 14.486,00 zł.

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

- 60016 - *Drogi publiczne gminne* na kwotę – 22.447,00 zł,
- 60017 – *Drogi wewnętrzne* na kwotę – 12.618,00 zł,
- 60095 - *Pozostała działalność* na kwotę 35.050,00 zł,
- 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – 7.000,00 zł,
- 92105- *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - na kwotę – 149.981,00 zł,
- 92601- *Obiekty sportowe* – na kwotę – 156.450,00 zł.

Natomiast zadania bieżące sklasyfikowano w rozdziałach:

- 60016 *Drogi publiczne gminne* – 250,00 zł,
- 90095 *Pozostała działalność* – 1.000,00 zł,
- 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* -10.586,00 zł,
- 92601 *Obiekty sportowe* – 2.650,00 zł.

Zauważyć należy, że na obsługę długu w 2017r. zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 2.192.090,00 zł w tym na:

- spłatę kapitału rat pożyczek i kredytów - 1.912.090,00 zł
- spłatę odsetek od pożyczek i kredytów - 280.000,00 zł

Szczegółowy plan wydatków na rok 2017 przedstawiono w zał. Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9.890.385,00
1.	Kredyty	§ 952	8 890 385,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	1.000.000,00
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:			1 912.090,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.537.666,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	374.424,00
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	

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Wittbrodt

Planu wydatków majątkowych na 2017r. (nie ujętych w WPF)
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dzi ał	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2017	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/ 6210/1	Wykonanie wodociągu Łęczyce -- oczyszczalnia ścieków	120 000,00	120 000,00				GZUK (dotacja)
2.	010	01010/ 6210/2	Wykonanie sieci wodociągowej Łęczyce ul. Łąkowa	25 000,00	25 000,00				GZUK (dotacja)
3.	010	01010/ 6050/3 6210/3	Projekt i rozbudowa wodociągu w m. Łówcz Górny dz. nr 28 - projekt 10.000 zł - wykonanie 50.000 zł	10.000,00 50 000,00	10.000,00 50 000,00				GMINA GZUK (dotacja)
4.	010	01010/ 6210/4	Budowa sieci wodociągowej w Rozłazinie dz. nr 616/18:	40 000,00	40 000,00				GZUK (dotacja)
5.	010	01010/ 6210/16	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Wielkie ul. Gackowskiego i ul. Osiedlowa	30 000,00	30 000,00				GZUK (dotacja)
6	010	01010/ 6210/6	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rozłazinie dz. nr 84/24	25 000,00	25 000,00				GZUK (dotacja)
7	010	01010/ 6210/8	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Świetlinie dz. nr 97/1, 111/15, 112	45 000,00	45 000,00				GZUK (dotacja)

8.	010	01010/ 6050/15 6210/15	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chmieleniec dz. nr 126/10 - projekt 5.000 zł - wykonanie 20.000 zł	5 000,00 20.000,00	5 000,00 20.000,00				GMINA GZUK (dotacja)
9.	010	01010/ 6210/10	Wykonanie I etapu wodociągu Chmieleniec dz.: Nr:82,150,152,158,162/24,162/13, 162/14,163/21,163/15,163/7,163/8	70.000,00	70.000,00				GZUK (dotacja)
10.	010	01010/ 6050/11 6210/11	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Kaczkowo w kierunku m. Dąbrowa Brzezińska - projekt 15.000 zł - wykonanie 85.000 zł	15.000,00 85.000,00	15.000,00 85.000,00				GMINA GZUK (dotacja)
11.	010	01010/ 6050/9 6210/9	Projekt i wykonanie wodociągu Kaczkowo – Świetlino: - projekt 30.000 zł - wykonanie 170.000 zł	30.000,00 170.000,00	30.000,00 170.000,00				GMINA GZUK (dotacja)
12.	600	60014/ 6300/12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1457G Dąbrowa - Wysokie na długości 1,0 km	158.000,00	158.000,00				SP Wejherowo
13.	600	60016/ 6050/13	Przebudowa drogi Gminnej Nr 125 007G Paraszyno – Nawcz na odc. 1.3 km	260.000,00	220.000,00		40.000,00 (Nadleśn. Strzebielino)		Gmina
14.	600	60016/ 6050/07	Wykonanie projektów chodników dla ulic: - Rozłazino ul. Długa - Rozłazino ul. Ofiar Stutthofu - Dzieńcielec wzdłuż drogi powiatowej	100.000,00	100.000,00				Gmina
15.	700	70005/ 6050/14	Adaptacja pomieszczeń w budynku po byłym gimnazjum w Strzebielinie na potrzeby SP ZOZ i środowiska	120.000,00	120.000,00				Gmina

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Łęczyce
z dnia

16.	750	75023/ 6060	Zakup serwera do uruchomienia systemu E-boi	15.000,00	15.000,00				Gmina
17.	750	75023/ 6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	15.000,00	15.000,00				Gmina
18.	754	75404/ 6170	Zakup urządzenia typu DRAGER do pomiaru alkoholu dla Posterunku Policji w Łęczycach	12.000,00	12.000,00				KW Policji (dotacja)
19.	852	85219/ 6060	Zakup samochodu osobowego	25.000,00	25.000,00				OPS
20.	900	90019/ 6230	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielane osobom fizycznym	10.000,00	10.000,00				Gmina
Ogółem				1.455.000,00	1.415.000			40.000,00	

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

1. Wykonanie wodociągu Łęczyce – oczyszczalnia ścieków

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 r., w którym to został wykonany projekt i uzyskano pozwolenia na budowę. Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Łęczyce, w sposób umożliwiający przyłączenie kolejnych nieruchomości przed wykonaniem planowanego utwardzenia ul. Rzecznej i Okrężnej w ramach innego już rozpoczętego zadania inwestycyjnego. Głównym priorytetem planowanego przedsięwzięcia jest przyłączenie Oczyszczalni Ścieków Łęczyce do stałej dostawy wody, która niezbędna jest do celów technologicznych i bytowych Zakładu. W ramach zadania zaplanowane są wydatki na wykonawstwo w oparciu o projekt budowlany wykonany przez Gminę Łęczyce. Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Kosztorys inwestorski sieci wodociągowej wynosi 293 855,34 zł. Planuje się przekazanie środków finansowych GZUK Łęczyce w postaci dotacji celowej na realizację owego przedsięwzięcia. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 120 000,00 zł. W ciągu roku wymagane będzie zwiększenie środków.

2. Wykonanie sieci wodociągowej Łęczyce ul. Łąkowa

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 r., w którym w wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Łęczyce, w sposób umożliwiający przyłączenie kolejnych nieruchomości przed wykonaniem planowanego utwardzenia ul. Łąkowej, Kwiatowej i Spokojnej w ramach innego już rozpoczętego zadania inwestycyjnego. Głównym priorytetem planowanego przedsięwzięcia jest połączenie dwóch istniejących odcinków sieci wodociągowej poprzez wykonanie tzw. „spinki”, która posłuży do wyrównania ciśnienia wody w sieci. W ramach zadania zaplanowane są wydatki na wykonawstwo w oparciu o projekt budowlany wykonany przez Gminę Łęczyce. Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Planuje się przekazanie środków finansowych GZUK Łęczyce w postaci dotacji celowej na realizację owego przedsięwzięcia. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 25 000,00 zł. W ciągu roku wymagane będzie zwiększenie środków.

3. Projekt i rozbudowa wodociągu w m. Łówcz Górny dz. nr 28

– projekt 10 000,00

– wykonanie 50 000,00

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 r., w którym wykonano I etap inwestycji. Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Łówcz Górny 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 Łęczyce w postaci dotacji celowej na realizację tego przedsięwzięcia. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 60 000,00 zł- w tym na projekt 10 000,00 zł, natomiast na wykonawstwo 50 000,00 zł. W ciągu roku wymagane będzie zwiększenie środków w zakresie wykonawstwa.

4. Budowa sieci wodociągowej w Rozłazinie dz. nr 616/18

Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rozłazino. W ramach zadania zaplanowane są wydatki na realizację sieci wodociągowej 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 40 000,00 zł.

5. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Wielkie ul. Gackowskiego i ul. Osiedlowa

Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożepole Wielkie ul. Gackowskiego i Osiedlowa w sposób umożliwiający przyłączenie kolejnych nieruchomości przed wykonaniem planowanego utwardzenia ul. Gackowskiego w ramach innego już rozpoczętego zadania inwestycyjnego. 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. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rozłazinie dz. nr 84/24

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 r., w którym wykonano I etap inwestycji. Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozłazino. W ramach zadania zaplanowane są wydatki na realizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 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 25 000,00 zł.

7. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Świetlino dz. nr 97/1, 111/15, 112

Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świetlino w sposób umożliwiający przyłączenie kolejnych nieruchomości. 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 45 000,00 zł.

**8. Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chmieleniec dz. nr 126/10
– projekt 5 000,00
– wykonanie 20 000,00**

Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chmieleniec 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 Łęczyce w postaci dotacji celowej na realizację tego przedsięwzięcia. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 25 000,00 zł- w tym na projekt 5 000,00 zł, natomiast na wykonawstwo 20 000,00 zł. W ciągu roku wymagane będzie zwiększenie środków w zakresie wykonawstwa.

9. Wykonanie I etapu wodociągu Chmieleniec dz. nr 82, 150, 152, 158, 162/24, 162/13, 162/14, 163/21, 163/15, 163/7, 163/8

Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Chmieleniec w sposób umożliwiający przyłączenie kolejnych nieruchomości. W ramach zadania zaplanowane są wydatki na

wykonawstwo w oparciu o projekt budowlany wykonany przez zainteresowanych właścicieli kilkunastu 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 70 000,00 zł. W ciągu roku wymagane będzie zwiększenie środków w zakresie wykonawstwa.

10. Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Kaczkowo w kierunku m. Dąbrowa Brzezińska)

– projekt 15 000,00

– wykonanie 85 000,00

Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaczkowo 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 Łęczyce w postaci dotacji celowej na realizację tego przedsięwzięcia. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 100 000,00 zł- w tym na projekt 15 000,00 zł, natomiast na wykonawstwo 85 000,00 zł. W ciągu roku wymagane będzie zwiększenie środków w zakresie wykonawstwa.

11. Projekt i wykonanie wodociągu Kaczkowo – Świetlino

– projekt 30 000,00

– wykonanie 170 000,00

Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Świetlino. W ramach I etapu inwestycji planuje się wykonanie odcinka sieci wodociągowej z miejscowości Kaczkowo do m. Świetlino tzw. spinki rozpoczynając od stacji podnoszenia ciśnienia w m. Kaczkowo do istniejącej sieci wodociągowej w m. Świetlino. II etapem planowanej inwestycji będzie wykonanie projektu wymiany rurociągów azbestowych w m. Świetlino. Decyzję o przystąpieniu do realizacji zadania podjęto z uwagi na częste awarie jak i okresowe występowanie bakterii coli – stwierdzanej przez Powiatową Stację Sanitarно – Epidemiologiczną w Wejherowie. 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. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 200 000,00 zł- w tym na projekt 30 000,00 zł, natomiast na wykonawstwo 170 000,00 zł. W ciągu roku wymagane będzie zwiększenie środków w zakresie wykonawstwa.

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1457 G Dąbrowa – Wysokie na długości 1,0 km

W ramach zadania zaplanowany jest remont drogi powiatowej nr 1457 G Dąbrowa – Wysokie na długości 1,0 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 158 000,00 zł, która stanowi 50 % kosztów i pokryta będzie kredytem.

13. Przebudowa drogi gminnej nr 125 007 G Paraszyno – Nawcz na odcinku 1,30 km

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 r., w którym wykonano I etap inwestycji. W ramach zadania zaplanowany jest remont drogi gminnej nr 125 007 G Paraszyno – Nawcz na odcinku o długości ok. 1,30 km. Zadanie będzie realizowane przez Gminę Łęczyce przy partycypacji

Nadleśnictwa Strzebielino. Środki Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie będą stanowiły dotację celową na realizację tego zadania, która zostanie udzielona Gminie. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 260 000,00 zł, która stanowi 100 % kosztów.

14. Wykonanie projektów chodników dla ulic:

- Rozłazino ul. Długa
- Rozłazino ul. Ofiar Stutthofu
- Dzieścielec wzdłuż drogi powiatowej

Planuje się przystąpienie do projektowania i wykonania chodnika w m. Rozłazino przy ul. Długiej i Ofiar Stutthofu oraz w m. Dzieścielec wzdłuż drogi powiatowej. Celem planowanych inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza dzieci dochodzących do szkoły. Przewidziane środki na ten cel to kwota 100 000,00 zł.

15. Adaptacja pomieszczeń w budynku po byłym gimnazjum w Strzebielinie na potrzeby SP ZOZ i środowiska

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 r., w którym w wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Zadanie ma na celu wykonanie adaptacji pomieszczeń budynku gimnazjum w Strzebielinie (lewe skrzydło) na potrzeby ZOZ oraz pozostałej części na potrzeby środowiska, tak aby umożliwić podjęcie działań inwestycyjnych poprawiających warunki obsługi pacjentów Ośrodka Zdrowia i środowiska. Przewidziane środki na ten cel to kwota w wysokości 120 000,00 zł. Obecny gabinet nie spełnia wymogów (zbyt mała poczekalnia), warunkowo został dopuszczony przez SANEPID, wykonanie zaleceń SANEPID przedłużył do końca grudnia 2017 r. Adaptację skrzydła budynku chcemy połączyć z planowaną termomodernizacją całego budynku by do minimum skrócić okres wyłączenia działalności gabinetu SP ZOZ.

16. Zakup serwera do uruchomienia systemu e-boi

W ramach zadania planuje się wydatkowanie środków finansowych w postaci zakupu serwera do uruchomienia systemu e-boi, niezbędnego dla funkcjonowania urzędu. Przewidziane środki na ten cel - 15 000,00 zł – stanowi to 100% kosztów zakupu.

17. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem

W ramach zadania planuje się wydatkowanie środków finansowych w postaci zakupu komputerów wraz z oprogramowaniem w celu usprawnienia pracy w urzędzie (wyrównania jakości sprzętu pracowników). Przewidziane środki na ten cel - 15 000,00 zł - to stanowi 100% kosztów zakupu.

18. Zakup urządzenia typu DRAGER do pomiaru alkoholu 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 12 000,00 zł - to stanowi 100% kosztów zakupu.

19. Zakup samochodu osobowego

W roku 2017 OPS Łęczyce planuje zakup samochodu osobowego używanego za kwotę ok 25 000,00 zł. Samochód będzie służył do realizacji zadań wynikających z obowiązujących ustaw Ośrodka (asystent rodzinny, wywiady środowiskowe itp.).

20. 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.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Witbrodt

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2017	Planowane wydatki				Jednostka na realizującą program lub koordynującą 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 6050/5A	(Bożepole Małe) - Kontynuacja inwestycji pn. Budowa wiaty, altany ogólnoużytkowej wraz z wypozażeniem	17 535,00					Gmina
	900	90015 6050/5A	- Wykonanie projektu oświetlenia fragmentu ul. Paraszynskiej (uwzględniającego teren rekreacji), z zakupem osprzętu elektrycznego	7 000,00					
2.	926	92601 6050/5B	(Bożepole Wielkie) Modernizacja placu zabaw w miejscowości Bożepole Wielkie	17 050,00					Gmina
	921	92105 6050/5B	Modernizacja terenów rekreacji w centrum miejscowości (zabezpieczenie sceny, projekt monitoringu)	14 000,00					

3.	600	60016 6050/5C	(Brzeźno Lęborskie) Zakup płyt IOMB niezbędnych do kontynuacji utwardzenia drogi gminnej w kierunku „Małego Brzeźna”	14 964,00					Gmina
	926	92601 6050/5C	Wykonanie placu zabaw oraz sportu i rekreacji w m. Puzyce – dz. 68.	20 086,00					
4.	926	92601 6050/5D	(Chmieleniec) Zakup i montaż elementów infrastruktury sportowej i wyposażenia placu zabaw: kompletu do siatkówki oraz urządzeń siłowni zewnętrznych	11 500,00					Gmina
5.	926	92601 6050/5E	(Chrzanowo) Wykonanie siłowni zewnętrznej	14 581,00					Gmina
6.	921	92105 6050/5F	(Dzięcielec) Kontynuacja budowy wiaty estradowej	17 385,00					Gmina
7.	926	92601 6050/5G	(Kaczkowo) - Modernizacja boiska do siatkówki	4 100,00					Gmina
	921	92105/ 6050/5G	- Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej na cele kultury	10 000,00					
8.	600	60095 6050/5H	(Łęczyce) Budowa parkingu w m. Łęczyce (przy cmentarzu)	35 050,00					Gmina
9.	600	60016 6050/5I	(Łęczyn) Zakup materiału utwardzeniowego do remontu i utrzymania dróg na terenie sołectwa	7 483,00					Gmina
10.	926	92601 6050/5J	(Łówcz Górny) Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łówcz Górny	11 041,00					Gmina

11.	926	92601 6050/5K	(Nawcz) Zagospodarowanie terenu boiska sportowego oraz rekreacji w m. Nawcz (m.in. przygotowanie terenu, zakup bramek, zestawu do siatkówki, ławek wraz z montażem, nasadzeń)	16 088,00						Gmina
12.	926	92601 6050/5L	(Rozłazino) Tworzenie infrastruktury sportu i rekreacji: - budowa placu zabaw m m-ci Jeżewo - budowa placu zabaw w m-ci Dąbrówka Wielka - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	32 000,00						Gmina
13.	921	92105/ 6050/5L	(Strzebielino) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. 305/7 (projekt i budowa)	34 209,00						Gmina
14.	921	92105/ 6050/5M	(Strzebielino Osiedle) - Zagospodarowanie terenu Placu ks. Rajskiego	35 050,00*						Gmina
15.	921	92105 6050/5N	(Strzelęcino) Kontynuacja remontu budynku byłej strażnicy na placu zabaw w Strzelęcinie pełniącego funkcję kulturalno-rekreacyjną	12 093,00						Gmina
16.	926	92601/ 6050/5O	(Świetlino) Modernizacja terenu sportu i rekreacji w miejscowości Świetlino (m.in. naprawa ogrodzenia placu zabaw, zagospodarowanie terenu boiska sportowego, zakup sprzętu sportowego oraz zabudowanie istniejącej wiaty przy boisku)	15 878,00						Gmina

17.	926	92601 6050/5P	(Wysokie) - Zagospodarowanie terenu boiska na dz. nr 11 (m.in. montaż piłkochwyłów, kontynuacja ogrodzenia, montaż ławek)	14 126,00			Gmina
18.	600	60017 6050/5R	(Kisewo) Zakup płyt IOMB niezbędnych do utwardzeń dróg wewnętrznych na terenie sołectwa	12 618,00			Gmina
19.	921	92105 6050/5S	Dąbrowa Brzezińska Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i sportowego na dz. 153/2 (m.in. wykonanie ogrodzenia, zakup ławek, stołu, bramki)	9 709,00			Gmina
RAZEM Fundusz Sołecki				383 546,00			x

* Kwota 35.050,00 zł przeznaczona jest na zadanie wieloletnie Nr 1.3.2.24 w Załączniku Nr 2 do WPF

Wydatki bieżące nie ujęte w powyższej tabeli:

Sołectwo Bożepole Wielkie – Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych - Wykonanie oraz montaż koszy przy ul. Chmielenieckiej	92105 § 4300/5B	3.000,00 zł
Sołectwo Chmieleniec: - utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i boisku – zakupy 1008,63 zł - konserwacja urządzeń placu zabaw oraz przegląd traktorka do jego utrzymania– 600,00 zł	90095 § 4300/5B	1.000,00 zł
Sołectwo Kaczko: zabezpieczenie ogrodzenia przy wiacie – 2 000,00 zł	92105 § 4210/5D	1.009,00 zł
- zakup gazonów oraz kwiatów na teren rekreacyjny – 1.700,00 zł	92601 § 4300/5D	600,00 zł
- organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa – 626,90 zł	92105 § 4300/5G	2.000,00 zł
- zakup farb i lakierów do konserwacji ław oraz stołów – 500,00 zł	92105 § 4210/5G	2.827,00 zł
Sołectwo Łęczyn: zakup paliwa do wykaszarki i odśnieżarki oraz akumulatora – 750,00 zł	92105 § 4210/5I	750,00 zł
- wykonanie i montaż tabliczki drogowskiej z nr domu – 250,00 zł	60016 § 4300/5I	250,00 zł
Sołectwo Rozłazino: zakup tablicy ogłoszeniowej - 1.000,00 zł	92105 § 4210/5L	1.000,00 zł
zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej dostępnej dla mieszkańców 2.000,00 zł	92601 § 4210/5L	2.050,00 zł
zakup materiałów do konserwacji urządzeń placu zabaw – 49,81 zł		

(Łącznie 14 486,00):

Łączna wartość funduszu sołeckiego na rok 2017 wynosi: 398 032,00 z

WOJĘT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wątkot

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2017 rok
(wg stanu na 30.09.2016r.)

5 złotych na mieszkańca

L.p.	Sołectwo	Liczba mieszkańców	Kwota zł
1.	BOŻEPOLE WIELKIE	2.037	10 185,00
2.	BOŻEPOLE MAŁE	505	2 525,00
3.	BRZEŻNO ŁĘBORSKIE	877	4 385,00
4.	CHMIELENIEC	172	860,00
5.	CHRZANOWO	215	1 075,00
6.	DZIĘCIELEC	294	1 470,00
7.	KACZKOWO	334	1 670,00
8.	KISEWO	160	800,00
9.	ŁĘCZYCE	1.959	9 795,00
10.	ŁĘCZYN GÓRNY	42	210,00
11.	ŁÓWCZ	113	565,00
12.	NAWCZ	262	1 310,00
13.	ROZŁAZINO	1.133	5 665,00
14.	STRZEBIELINO	771	3 855,00
15.	STRZEBIELINO OSIEDLE	2.317	11 585,00
16.	STRZEŁCINO	143	715,00
17.	ŚWIETLINO	254	1 270,00
18.	WYSOKIE	205	1 025,00
19.	DĄBROWA BRZEZIŃSKA	77	385,00
	OGÓŁEM:	11.870	59 350,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2017r.

Lp	Nazwa Projektu	Program	Klasyf. (dział / rozdz.)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Środki Gminy	Środki pochodzące z innych źródeł	2017 rok	
								Środki UE	OGÓŁEM
1.	Budowa drogi gminnej – ul. Wyszyńskiego w Strzebielinie Osiedle	PROW-2014-2020	600/60016	164.917,00	2016-2017 Gmina	56.402,00		98.675,00	155.077,00
2.	Budowa drogi gminnej – ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie wraz z infrastrukturą techn. – Etap III	PROW-2014-2020	600/60016	1.950.034,00	2016-2017 Gmina	510.603,00		553.354,00	1.063.957,00
3.	Przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim	PROW-2014-2020	600/60016	1.533.815,00	2016-2017 Gmina	546.665,00		956.400,00	1.503.065,00
4.	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
5.	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	6.827.445,00	2015-2018 Gmina	633.467,00 (majątkowe) 9.775,00 (bieżące)	0,00	3.325.699,00 49.725,00	3.959.166,00 59.500,00
6.	Poprawa gospodarki osadowej w Gminie Łęczyce (projekt i budowa wiaty do czasowego magazynowania osadów wraz z modernizacją linii odwodnienia osadu przy oczyszczalni ścieków Bożepole Wlk.)	RPO WP-2014-2020	900/90002	1.180.051	2015-2017 Gmina	353.695,00		776.322,00	1.130.017,00
Razem						x	x	5.760.175,00	7.920.782,00

WÓJ GMINY ŁĘCZYCE

GMINA ŁĘCZYCE

Piotr Wittbrodt

Dochody zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Gminy Łęczyce z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 060,00
751		0690	Wpływy z różnych opłat	1 060,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220,00
852			Pomoc społeczna	48 480,00
	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.	46 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 280,00
855		0830	Wpływy z usług	280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
			Rodzina	17 057 894,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 057 894,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 094,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900 000,00
Razem:				17 197 654,00

Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Str. 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 856,00
852			Pomoc społeczna	48 200,00
	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.	46 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 200,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
855			Rodzina	16 900 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 817 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 262,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 419,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
3110	Świadczenia społeczne	6 212 332,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 480,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 483,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 168,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 454,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 877,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 135,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem:		17 038 420,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Witbór

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 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	7.500,00
Razem		2.500,00	7.500,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

DOTACJE PODMIOTOWYCH w 2017 roku

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Przedszkola niepubliczne	795.424,00
2.	801	80106	Punkt przedszkola niepublicznego	60.858,00
3.	801	80149	Przedszkola niepubliczne	124.057,00
Razem				980.339,00

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	GIKiB - Świetlice	866.549,00
2.	921	92116	GIKiB - Biblioteki	540.853,00
Razem				1.407.402,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łęczyce
z dnia

DOTACJE PRZEDMIOTOWE w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
2.	900	90001/ 2650/1	Gminny Zakład Usług Komunalnych – Dopłata do 1m3 nieczystości płynnych, dowożonych wozem asenizacyjnym	22.172,00
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.	28.160,00
3	900	90004/ 2650	Gminny Zakład Usług Komunalnych - Utrzymanie terenów zieleni publicznej	155.000,00
Razem				205.332,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

DOTACJE CELOWE w 2017 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 Łęczyce – oczyszczalnia ścieków	120 000,00
2.	010	01010/ 6210/2	GZUK – Wykonanie sieci wodociągowej Łęczyce ul. Łąkowa	25.000,00
3.	010	01010/ 6210/3	GZUK – Projekt i rozbudowa wodociągu w m. Łówcz Górny dz. Nr 28	50.000,00
4.	010	01010/ 6210/4	GZUK - Budowa sieci wodociągowej w Rozłazinie dz. Nr 616/18	40.000,00
5.	010	01010/ 6210/16	GZUK – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Wielkie ul. Gackowskiego i ul. Osiedlowej	30.000,00
6.	010	01010/ 6210/6	GZUK – Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rozłazinie dz. Nr 84/24	25.000,00
7.	010	01010/ 6210/8	GZUK – Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Świetlinie dz. Nr 97/1, 111/15, 112	45.000,00
8.	010	01010/ 6210/15	GZUK – Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chmieleniec dz. Nr 126/10	20.000,00
9.	010	01010/ 6210/10	GZUK – Wykonanie I etapu wodociągu Chmieleniec dz: nr 82,150,152,158,162/24,162/13,162/14,163/21,163/15, 163/7, 163/8	70.000,00
10.	010	01010/ 6210/11	GZUK – Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Kaczkowo w kierunku Dąbrowa Brzezieńska	85.000,00
11.	010	01010/ 6210/9	GZUK – Projekt i wykonanie wodociągu Kaczkowo - Świetlino	170.000,00
12.	600	60014/ 6300/12	SP Wejherowo –Przebudowa drogi powiatowej nr 1457G Dąbrowa - Wysokie o długości 1 km	158.000,00
13.	801	80104/ 2310/01	Dotacja na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.	98.694,00
14.	926	92605/ 2800	GIKiB Strzebielinie Osiedle - Zadania w zakresie kultury fizycznej	90.000,00
Razem				1.026.694,00

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

WOJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Wittbrodt

WOJCI GMINY ŁĘCZYCE
ul. Długa 49
84-218 ŁĘCZYCE

Załącznik Nr 12
do uchwały.....
Rady Gminy Łęczyce
z dnia

Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2017r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	
1	2	3	4	
900	90019	30 000,00	§ 4210	5.000,00
			§ 4300	20 500,00
			§ 6230	10 000,00
Razem		30 000,00		35 500,00

WOJCI
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

**Plan przychodów i wydatków
Samorządowego Zakładu Budżetowego (zbiorczo) na 2017r.**

Gminny Zakład Usług Komunalnych

900	90017	§	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Plan na 2017r.
			Zakłady Gospodarki Komunalnej	
		0690	- wpływy z różnych opłat	1.000,00
		0770	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00
		0830	- wpływy z usług	2.100.000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	7.000,00
		0920	- pozostałe odsetki	5.000,00
		2650	- GZUK dotacja przedmiotowa	206.911,00
		6210	- GZUK dotacje celowe na inwestycje	
			PRZYCHODY OGÓŁEM	2.324.911,00
			KOSZTY:	
			KOSZTY OGÓŁEM	2.324.911,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych
na 2017 rok.**

Dział 801 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

DOCHODY:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK
1	2	3
0690	Wpływy z różnych opłat	11.510,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	28.200,00
0830	Wpływy z usług	1.150,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.250,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	49.300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	33.550,00
Przychody ogółem:		124.960,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
Suma bilansowa:		124.960,00

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finans.	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4190	Nagrody konkursowe	7.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.050,00
4220	Zakup środków żywności	4.150,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.000,00
4260	Zakup energii	1.000,00
4270	Zakup usług remontowych	3.100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16.760,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
Wydatki ogółem:		124.960,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
Suma bilansowa:		124.960,00

Dział 801 rozdział 80110 - Gimnazja**DOCHODY:**

§	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK
1	2	3
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	14.000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	6.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Przychody ogółem:		20.800,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
Suma bilansowa:		20.800,00

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finans.	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.600,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
Rozchody ogółem:		20.800,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
Suma bilansowa:		20.800,00

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

§	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK
1	2	3
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	440.355,00
Przychody ogółem:		440.355,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
Suma bilansowa:		440.355,00

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finans.	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00
4220	Zakup środków żywności	431.755,00
4260	Zakup energii	1.100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00
Rozchody ogółem:		440.355,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
Suma bilansowa:		440.355,00

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,

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

**Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na 2017 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	932.601,00	
	Dochody razem	932.601,00	X
900/90002	Zakup pozostałych usług		932.601,00
	Wydatki razem	X	932.601,00

WOJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt