

Uchwała Nr XXXII/87/2016

Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016. poz. 446) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 15 do uchwały Nr XV/95/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2015r. „Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2016 rok ”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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


§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Liśca



Uzasadnienie:

Po analizie budżetu dokonano następujących zmian w rozdziałach:

DOCHODY:

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

Plan dochodów po zmianie wynosi 55.530.873,55 zł.

WYDATKI:

- **01095** zmniejszono plan- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 28 zł,
- **60095** zmniejszono plan zakup usług remontowych o kwotę 16.257 zł,
- **70005** zmniejszono plan:
 - zakup usług remontowych o 15.974 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe o 20.000 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o 4.312 zł
 - oraz dokonano zwiększenia planu zakup materiałów i wyposażenia o 4.080 zł (zakup opału),
- **70095** zmniejszono plan - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych o 15.000 zł,
- **71004** zmniejszono plan – zakup usług pozostałych o 15.810 zł,
- **71035** zmniejszono plan – zakup usług pozostałych o 3.500 zł,

- **75023** zmniejszono plan:
 - wpłaty na PFRON o kwotę 1.700 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia o 5.000 zł,
 - zakup usług pozostałych o 10.000 złoraz dokonano zwiększenia planu
 - składki na ubezpieczenia społeczne o 11.978 zł,
- **75095** zmniejszono plan:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 1.933 zł,
 - wynagrodzenia prowizyjne dla soltysów o 1.213 zł,
 - różne opłaty i składki o 7.749 zł,

- **75404** dokonano przesunięcia środków na fundusz celowy Policji - z dofinansowania do zadań inwestycyjnych na dofinansowanie do zadań bieżących kwotę 1.282 zł z przeznaczeniem dla PP w Łęczycach,
- **75702** zmniejszono plan odsetek od spłacanych rat kredytów i pożyczek o kwotę 49.327 zł,
- **80113** zmniejszono plan – zakup usług pozostałych o 72.131 zł,
- **80110** zmniejszono plan -wynagrodzenia bezosobowe Program YOUNGSTER PLUS o kwotę 3.238 zł,
- **85415** zmniejszono plan – inne formy pomocy dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) o 7.788 zł,
- **90002** zmniejszono plan zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych) o 48.329 zł oraz

różne opłaty i składki o 8.325 zł (refundacja opłaty środowiskowej – GZUK),
- 90003 zmniejszono plan składki ZUS o 341 zł, oraz wynagrodzenia bezosobowe o 3.055 zł

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łeczyce

Krzysztof Łuciu

RADA GMINY
W ŁĘCZYCACH
DOCHODY

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Plan przed zmianą: | | 55 783 532,55 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 289 401,00 | 36 742,00 | 55 530 873,55 |
| z tego: | | | | | |
| | Dochody bieżące | 54 301 958,55 | 0,00 | 9 233,00 | 54 311 191,55 |
| | Dochody majątkowe | 1 481 574,00 | 289 401,00 | 27 509,00 | 1 219 682,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 405 040,00 | 7 622,00 | 27 509,00 | 424 927,00 |
| | Dochody majątkowe | 352 970,00 | 7 622,00 | 27 509,00 | 372 857,00 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 370 990,00 | 7 622,00 | 27 509,00 | 390 877,00 |
| | Dochody majątkowe | 352 970,00 | 7 622,00 | 27 509,00 | 372 857,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 76 485,00 | 0,00 | 27 509,00 | 103 994,00 |
| 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecz. Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 76 485,00 | 7 622,00 | 0,00 | 68 863,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 141 927,00 | 281 779,00 | 0,00 | 860 148,00 |
| | Dochody majątkowe | 1 028 133,00 | 281 779,00 | 0,00 | 746 354,00 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 141 927,00 | 281 779,00 | 0,00 | 860 148,00 |
| | Dochody majątkowe | 1 028 133,00 | 281 779,00 | 0,00 | 746 354,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 1 026 231,00 | 281 779,00 | 0,00 | 744 452,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 109 578,00 | 0,00 | 1 113,00 | 110 691,00 |
| | Dochody bieżące | 109 578,00 | 0,00 | 1 113,00 | 110 691,00 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 16 353,00 | 0,00 | 1 113,00 | 17 466,00 |
| | Dochody bieżące | 16 353,00 | 0,00 | 1 113,00 | 17 466,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 113,00 | 1 113,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 034 865,00 | 0,00 | 8 120,00 | 1 042 985,00 |
| | Dochody bieżące | 1 034 865,00 | 0,00 | 8 120,00 | 1 042 985,00 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 46 240,00 | 0,00 | 8 120,00 | 54 360,00 |
| | Dochody bieżące | 46 240,00 | 0,00 | 8 120,00 | 54 360,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych | 16 240,00 | 0,00 | 8 120,00 | 24 360,00 |
| RAZEM: | | 55 783 532,55 | 289 401,00 | 36 742,00 | 55 530 873,55 |

K...ec wydruku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycze

Krzysztof Licau

**RADA GMINY
W ŁĘCZYCACH**

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

WYDATKI

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

WYDATKI

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

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

DOCHODY

Strona: 1 z 1

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Plan przed zmianą: | | 55 783 532,55 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 289 401,00 | 36 742,00 | 55 530 873,55 |
| z tego: | | | | | |
| | Dochody bieżące | 54 301 958,55 | 0,00 | 9 233,00 | 54 311 191,55 |
| | Dochody majątkowe | 1 481 574,00 | 289 401,00 | 27 509,00 | 1 219 682,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 405 040,00 | 7 622,00 | 27 509,00 | 424 927,00 |
| | Dochody majątkowe | 352 970,00 | 7 622,00 | 27 509,00 | 372 857,00 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 370 990,00 | 7 622,00 | 27 509,00 | 390 877,00 |
| | Dochody majątkowe | 352 970,00 | 7 622,00 | 27 509,00 | 372 857,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 76 485,00 | 0,00 | 27 509,00 | 103 994,00 |
| 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołeczn. Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 76 485,00 | 7 622,00 | 0,00 | 68 863,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 141 927,00 | 281 779,00 | 0,00 | 860 148,00 |
| | Dochody majątkowe | 1 028 133,00 | 281 779,00 | 0,00 | 746 354,00 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 141 927,00 | 281 779,00 | 0,00 | 860 148,00 |
| | Dochody majątkowe | 1 028 133,00 | 281 779,00 | 0,00 | 746 354,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 1 026 231,00 | 281 779,00 | 0,00 | 744 452,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 109 578,00 | 0,00 | 1 113,00 | 110 691,00 |
| | Dochody bieżące | 109 578,00 | 0,00 | 1 113,00 | 110 691,00 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 16 353,00 | 0,00 | 1 113,00 | 17 466,00 |
| | Dochody bieżące | 16 353,00 | 0,00 | 1 113,00 | 17 466,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 113,00 | 1 113,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 034 865,00 | 0,00 | 8 120,00 | 1 042 985,00 |
| | Dochody bieżące | 1 034 865,00 | 0,00 | 8 120,00 | 1 042 985,00 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 46 240,00 | 0,00 | 8 120,00 | 54 360,00 |
| | Dochody bieżące | 46 240,00 | 0,00 | 8 120,00 | 54 360,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych | 16 240,00 | 0,00 | 8 120,00 | 24 360,00 |
| RAZEM: | | 55 783 532,55 | 289 401,00 | 36 742,00 | 55 530 873,55 |

K...c wydruku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

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

WYDATKI

Strona: 2 z 3

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

WYDATKI

Strona: 3 z 3

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

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycze

Krzysztof Licau

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2.897.000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2.604.000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Wolne środki | § 950 | 293.000,00 |
| 5. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 6. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 9. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 3 051.079,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1.121.000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 1.930.079,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licou

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

| Lp. | Dział | Rozdz./ paragraf | Nazwa zadania Inwestycyjnego | Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2016 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka Organizacyj na realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|---------------------|---|---|---|-----------------------|--|---|---|
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymieni one w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. (środki unijne) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 010 | 01010/ 6050/2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino dz. Nr 100/19, 100/20 | 160 982,00 | 160 982,00 | | | | Gmina |
| 2. | 010 | 01010/ 6050/35 | Budowa sieci wodociągowej w m. Rozłazino dz. Nr 100/19, 100/20 | 31.856,00 | 31.856,00 | | | | Gmina |
| 3. | 010 | 01010/ 6050/5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyce ul. Jana Pawła II | 81.149,00 | 81.149,00 | | | | Gmina |
| 4. | 010 | 01010/ 6050/36 | Budowa sieci wodociągowej w m. Łęczyce ul. Jana Pawła II | 100.842,00 | 100.842,00 | | | | Gmina |
| 5 | 010 | 01010/ 6210/6 | Budowa sieci wodociągowej w m. Łówcz Górny - wybudowania | 37.280,00 | 37.280,00 | | | | GZUK (dotacja) |

| | | | | | | |
|-----|-----|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 6. | 010 | 01010/ 6050/7 6210/7 | Projekt i wykonanie przejść pod drogą gminną i powiatową umożliwiających mieszkańcom włączenie do kanalizacji sanitarnej w Świecinnie i Strzebielinie do dz. Nr 152/4 - projekt 9.483 zł - wykonanie 39.000 zł | 9.483,00 39.000,00 | 9.483,00 39.000,00 | Gmina GZUK (dotacja) |
| 7. | 010 | 01010/ 6210/8 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino dz. Nr 683/10 | 45.000,00 | 45.000,00 | GZUK (dotacja) |
| 8. | 010 | 01010/ 6210/9 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Małe Dz. Nr 55 | 14.537,00 | 14.537,00 | GZUK (dotacja) |
| 9. | 010 | 01010/ 6210/10 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Wielkie Dz. Nr 69/44 | 24 000,00 | 24 000,00 | GZUK (dotacja) |
| 10 | 010 | 01010/ 6050/1 6210/1 | Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz przyłącza energetycznego do wiaty ogólnodostępnej w m. Bożepole Małe: - projekt 7.000 zł - wykonanie 7.845 zł | 7.000,00 7.845,00 | 7.000,00 7.845,00 | Gmina GZUK (dotacja) |
| 11. | 010 | 01010/ 6050/12 6210/12 | Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku na placu zabaw w Strzelęcinie - projekt 2.438 zł - wykonanie 5.524 zł | 2.438,00 5.524,00 | 2.438,00 5.524,00 | Gmina GZUK (dotacja) |
| 12. | 010 | 01010/ 6050/13 | Wykonanie projektu wodociągu Łęczyce – Oczyszczalnia ścieków | 5.002,00 | 5.002,00 | Gmina |
| 13. | 010 | 01010/ 6210/24 | Wykonanie odgałęznika umożliwiającego włączenie nieruchomości dz. Nr 119 w Strzelecinie do sieci kanalizacyjnej | 6.000,00 | 6.000,00 | GZUK (dotacja) |
| 14. | 010 | 01010/ 6210/30 | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Celem przyłączenia dz. Nr 217 w m-ci Chmieleniec | 5.000,00 | 5.000,00 | GZUK (dotacja) |
| 15. | 010 | 01095/ 6050/48 | Wykonanie projektu wodociągu ul. Łąkowa w Łęczycach | 7.000,00 | 7.000,00 | Gmina |
| 16. | 700 | 70005/ 6050/15 | Wykonanie projektu adaptacji części budynku po byłym Gimnazjum w | 38.130,00 | 38.130,00 | Gmina |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|--|--------------|--------------|--|--|--|-----------------|
| 17. | 700 | 70005/ 6060/1 | Strzebielinie na potrzeby ZOZ i środowiska | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | Gmina |
| 18. | 600 | 60016 6050/2 | Opłatne nabycie działki nr 68 obr. Puzyce pod plac zabaw Wykonanie projektu chodnika przy ul. Leśnej w Strzebielinie | 13.750,00 | 13.750,00 | | | | Gmina |
| 19. | 600 | 60014/ 6300/20 | Remont drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Żelazno na odcinku Brzeźno Lęborskie – Kisewo o długości ok 5,0 km | 1.000 000,00 | 1.000 000,00 | | | | SP Wejherowo |
| 20. | 600 | 60016/ 6050/27 | Wymiana nawierzchni ulic płytami JOMB : - Bożepole Wlk-ul. Rzemieślnicza 72.957,50 - ul. Akacyjowa 47.878,75 - Bożepole M :- ul. Lotników 17.942,50 - ul. Wiejska od dr.asfalt. 25.628,50 - Rozłazino: - ul. Słoneczna 47.477,30 - ul. Polna, Ogrodowa 57.277,00 - Łęczyce: - ul. Kwiatowa 47.961,80 - ul. Polna 39.327,10 - ul. Pocztowa 14.022,15 - Strzebielino O.: - ul. Staffa 55.674,80 - ul. Gdańska 55.704,60 - ul. M. Konopnickiej 64.024,25 - ul. 1 Maja + Sportowa 72.205,50 -Dąbrowa Brzezińska :dz.Nr143/1 50.389,25 - Nadzór, mapy itp. 14.529 zł | 680.730,00 | 680.730,00 | | | | Gmina |
| 21. | 600 | 60016/ 6050/39 | Wykonanie remontu odwodnienia przy drodze brukowej w Strzelecinie ok. 130 mb wraz z trzema wjazdami | 16.006,00 | 16.006,00 | | | | Gmina |
| 22. | 600 | 60016/ 6050/1 | <i>Utwardzenie odcinka drogi transportu rolnego Nawcz – Kętrzyno przy partycypacji finansowej Gminy Linia</i> | 250.219,00 | 77.362,00 | 68.863,00 UG Linia 103.994,00 PUW Gdańsk | | | Gmina |
| 23. | 600 | 60016/ 6050/21 | Projekt i budowa chodnika oraz oświetlenia przy ul. Podgórnej w Łęczycach | 225.000,00 | 225.000,00 | | | | Gmina |
| 24. | 600 | 60016/ 6050/41 | Remont odwodnienia na terenie działki 150 i 152 w m-ci Chmielec wraz z wymianą nawierzchni części drogi na płyty JOMB | 41.934,00 | 41.934,00 | | | | Gmina |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|------------|------------|------------|--------------|----------------------|
| 25. | 600 | 60016/ 6050/29 | Wykonanie projektu drogi ulicy Jana Pawła II w Strzebielinie | 13.500,00 | 13.500,00 | | | Gmina |
| 26. | 600 | 60017/ 6050/42 | Naprawa uszkodzonego poszycia mostu na rzece Redzie w Strzebielinie ul. Starowiejska | 15.000,00 | 15.000,00 | | | Gmina |
| 27. | 600 | 60016/ 6050/43 | Przebudowa drogi gminnej Nr 125007G Paraszyno - Nawcz na odcinku 0,930 km, dz. 35/1,15/1, obręb Paraszyno, gm. Łęczycze | 282.290,00 | 82.290,00 | 200.000,00 | Nadleśnictwo | Gmina |
| 28. | 600 | 60017/ 6050/44 | Ułożenie płyt IOMB zakupionych w tamach funduszu sołeckiego w Brzeźnie Lęb. i Strzebielinie | 35.000,00 | 35.000,00 | | | Gmina |
| 29. | 600 | 60017/ 6050/45 | Wykonanie dwóch przepustów z przyczółkami i umocnionego rowu odwodnieniowego na drodze Dz. Nr 36 i 39 w Strzelecinie na odcinku ok. 120 mb. | 22.000,00 | 22.000,00 | | | Gmina |
| 30. | 600 | 60095/ 6050/14 | Estetyzacja centrum Rozłazina: -Wykonanie ogrodzenia świetlicy i obiektów szkolnych, - zagospodarowanie terenu w tym: wykonanie miejsc parkingowych, - oświetlenie terenu, - monitoring | 250.000,00 | 250.000,00 | | | Gmina |
| 31. | 700 | 70005/ 6060/38 | Wykup działki Nr 545 będącej drogą stanowiącej ul. P. Skargi w Strzebielinie Os. | 46.818,00 | 46.818,00 | | | Gmina |
| 32. | 750 | 75022/ 6060/34 | Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem mc Office oraz programu „E rada” do obsługi rady i radnych | 43.627,00 | 43.627,00 | | | Gmina |
| 33. | 750 | 75023/ 6060 | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem | 25.646,00 | 25.646,00 | | | Gmina |
| 34. | 750 | 75023/ 6060/33 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla sekretariatu urzędu | 6.935,00 | 6.935,00 | | | Gmina |
| 35. | 754 | 75404/ 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo- terenowego, oznakowanego dla Posterunku Policji w Łęczycach | 42.500,00 | 42.500,00 | | | KP Policji Wejherowo |
| 36. | 754 | 75412/ 6050/25 | Wykonanie projektu budowy części socjalnej przy OSP Łęczycze | 12.300,00 | 12.300,00 | | | Gmina |
| 37. | 754 | 75495/ 6230 | Zakup sprzętu hydraulicznego Holmatro dla jednostki OSP Bożepole Wielkie | 41.832,00 | 41.832,00 | | | OSP Bożepole W. |

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Lison

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/87/2016
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 grudnia 2016r

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 18 grudnia 2015r.

**Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na 2016 rok**

| Klasyfikacja budżetowa dział/ rozdział | Opis paragrafu | Dochody | Wydatki |
|--|--|-------------------|-------------------|
| | | Kwota zł | Kwota zł |
| 900/90002 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 950.000,00 | |
| | Dochody razem | 950.000,00 | X |
| 900/90002 | Zakup pozostałych usług | | 973.651,00 |
| | Wydatki razem | X | 973.651,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Łacau

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

Gminny Zakład Usług Komunalnych

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

| | | | |
|-------------|--|--|---------------------|
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst | 1.200,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jst | 16,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz. | 0,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawn | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6.000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 7.500,00 |
| | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 37.000,00 |
| c) | Koszty działalności inwestycyjnej finansowane z dot. celowej | | 844.000,00 |
| | 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych z-dów budżet. | 674.000,00 |
| | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne sam. z-d budżet. | 170.000,00 |
| d) | Koszty działalności inwestycyjnej finansowane ze środków własnych | | 45.000,00 |
| | 6070 | Wydatki inwestycyjne samorząd. zakładów budżet. | 0,00 |
| | 6080 | Wydatki na zakupy inwestyc. samorząd. z-d budżet. | 45.000,00 |
| V | Stan środków obrotowych na koniec roku | | 34.121,01 |
| VI | Suma bilansowa (IV+V) | | 3.157.687,01 |
| VII | Stan należności: | | |
| | | - na początek roku | 193.628,00 |
| | | - na koniec roku | 184.528,00 |
| VIII | Stan zobowiązań: | | |
| | | - na początek roku | 136.824,00 |
| | | - na koniec roku | 128.600,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Łęcau