

Uchwała Nr XXXV/11/2017

**Rady Gminy Łęczyce
z dnia 27 lutego 2017r.**

w sprawie zmiany 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 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 2016r. poz. 1870)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: | 404.562,00 zł |
| Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: | 107.800,00 zł |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| Plan dochodów po zmianach wynosi: | 57.939.284,00 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - dochody bieżące | 53 753 278,00 zł |
| - dochody majątkowe | 4 186 006,00 zł |
| | |
| 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: | 464.062,00 zł |
| Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: | 158.800,00 zł |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| Plan wydatków po zmianach wynosi: | 65.891.745,00 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - wydatki bieżące | 48 201 268,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 17 690 477,00 zł |

§ 2.

- | | |
|---|------------------------|
| Ustala się deficyt budżetu w wysokości: | 7.952.461,00 zł |
| <i>który zostanie sponacony przychodami budżetu tj.</i> | |
| - zaciągniętym kredytem w wysokości | 6.960.961,00 zł |
| - wolnymi środkami | 991.500,00 zł |

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały nr XXXII/91/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 19 grudnia 2016r. „Przychody i rozchody budżetu na 2017r” , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/2/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 stycznia 2017r. „Plan wydatków majątkowych na 2017r. (nie ujętych w WPF) – zadania jednoroczne”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 4A do uchwały Nr XXXII/91/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 19 grudnia 2016r. „Plan wydatków majątkowych na 2017r. (nie ujętych w WPF) – Fundusz sołecki”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/2/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 stycznia 2017r. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2017”, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. <i>Plan dochodów po zmianach wynosi</i> | <i>17.307.370,00 zł</i> |
| 2. <i>Plan wydatków po zmianach wynosi</i> | <i>17.148.136,00 zł</i> |
- zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

Uzasadnienie:

Przesunięcia powyższe wynikają z analizy wydatków i potrzeb finansowych bieżącego roku w wyniku ustalenia ostatecznych kwot subwencji i wielkości dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne gminy – pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.6.2017.EP1:

- 75011 zwiększono plan dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej o 4.000 zł,*
- 85213 zwiększono plan dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej o 2.800 zł oraz zmniejszono plan dochodów i wydatków na zadania własne o 2.450 zł,*
- 85214 zmniejszono plan dochodów i wydatków na zadania własne o 200 zł,*
- 85216 zmniejszono plan dochodów i wydatków na zadania własne o 4.000 zł,*
- 85228 zwiększono plan dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej o 1.000 zł,*
- 85502 zwiększono plan dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej o 100.000 zł.*

Ponadto:

*Zmniejszono plan wydatków majątkowych w rozdziale 60016 na zadanie wieloletnie 1.1.2.9 – „Budowa drogi gminnej- ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim” (zadanie po przetargu) o **457.412 zł** w tym: środki UE o 401.334 zł, środki gminne o 56.078 zł (załącznik Nr 2 do WPF i załącznik Nr 6), które przeznaczono na:*

Plan dochodów:

- 75801 zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę **395.745 zł** (nr pisma ST 3.4750.1.2017 ,*
- 75621 zmniejszenie planowanych udziałów gmin w pod. doch. od osób fizycznych o **2.167 zł**.*

Plan wydatków:

- 92105 zwiększono środki w zadaniu Nr 1.3.2.24 ”Zagospodarowanie terenu placu im. Księdza Rajskiego w Strzebielinie Osiedle” o kwotę **27.700 zł** (załącznik Nr 2 do WPF).*

W trakcie analiz i dla poprawności funkcji przyszłej budowli stwierdzono brak właściwej podbudowy wzdłuż przyległego budynku mieszczącego kilka funkcji handlowo usługowych (protokół konieczności opieka na kwotę 25.375,05 zł),

- 90015 wprowadzono nowe zadanie „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kisewie” na kwotę **23.300 zł**. (załącznik Nr 4)*

Pierwotnie zakładaliśmy wykonanie brakującego fragmentu przez firmę Nordawia sp. z o.o. – dłużnika gminy, jednak kondycja finansowa firmy pogorszyła się na tyle, że nie są w stanie podjąć się realizacji (wcześniej sami o to zabiegali).

Przychody w 2017 roku (zał. Nr 3) zmniejszono wolne środki o **8.500 zł**. Plan przychodów po zmianie wynosi 9.881.885 zł.

W załączniku Nr 5 dot. funduszu sołeckiego dokonano zmiany treści przeznaczenia środków (bez zmian finansowych):

- Sołectwo Chmieleniec (poz. 4) na ” Zakup i montaż elementów infrastruktury sportowej i wyposażenia placu zabaw”.*

Sołectwo Łówcz Górny na „Przygotowanie i zagospodarowanie placu zabaw w –m-ci Porzecze”.

*W wyniku podjętych powyżej działań ustalono deficyt bieżącego roku na kwotę : **7.952.461,00 zł**. (zmniejszenie o 8.500 zł).*

Powyższych zmian dokonano w załącznikach Nr 1 - 7 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycze

Krzysztof Łęcau

**RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		58 236 046,00			
Plan po zmianie:			404 562,00	107 800,00	57 939 284,00
z tego:					
	Dochody bieżące	54 050 040,00	404 562,00	107 800,00	53 753 278,00
	Dochody majątkowe	4 186 006,00	0,00	0,00	4 186 006,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 653,00	0,00	4 000,00	104 653,00
	Dochody bieżące	100 653,00	0,00	4 000,00	104 653,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	88 000,00	0,00	4 000,00	92 000,00
	Dochody bieżące	88 000,00	0,00	4 000,00	92 000,00
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	0,00	4 000,00	92 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 152 907,00	2 167,00	0,00	12 150 740,00
	Dochody bieżące	12 152 907,00	2 167,00	0,00	12 150 740,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 314 369,00	2 167,00	0,00	5 312 202,00
	Dochody bieżące	5 314 369,00	2 167,00	0,00	5 312 202,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 184 369,00	2 167,00	0,00	5 182 202,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 222 632,00	395 745,00	0,00	21 826 887,00
	Dochody bieżące	22 222 632,00	395 745,00	0,00	21 826 887,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 952 564,00	395 745,00	0,00	15 556 819,00
	Dochody bieżące	15 952 564,00	395 745,00	0,00	15 556 819,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 952 564,00	395 745,00	0,00	15 556 819,00
852	POMOC SPOŁECZNA	822 950,00	6 650,00	3 800,00	820 100,00
	Dochody bieżące	822 950,00	6 650,00	3 800,00	820 100,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	76 600,00	2 450,00	2 800,00	76 950,00
	Dochody bieżące	76 600,00	2 450,00	2 800,00	76 950,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 200,00	0,00	2 800,00	49 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 400,00	2 450,00	0,00	27 950,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	142 200,00	200,00	0,00	142 000,00
	Dochody bieżące	142 200,00	200,00	0,00	142 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 200,00	200,00	0,00	142 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	247 000,00	4 000,00	0,00	243 000,00
	Dochody bieżące	247 000,00	4 000,00	0,00	243 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247 000,00	4 000,00	0,00	243 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	15 014,00	0,00	1 000,00	16 014,00
	Dochody bieżące	15 014,00	0,00	1 000,00	16 014,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
855	RODZINA	16 930 000,00	0,00	100 000,00	17 030 000,00
	Dochody bieżące	16 930 000,00	0,00	100 000,00	17 030 000,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 930 000,00	0,00	100 000,00	7 030 000,00
	Dochody bieżące	6 930 000,00	0,00	100 000,00	7 030 000,00
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	0,00	100 000,00	7 000 000,00

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
RAZEM:		58 236 046,00	404 562,00	107 800,00	57 939 284,00

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

RADA GMINY WYDATKI
W ŁĘCZYCACH

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		66 197 007,00			
Plan po zmianie:		464 062,00	158 800,00	65 891 745,00	
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	48 100 118,00	6 650,00	107 800,00	48 201 268,00
	Wydatki Majątkowe	18 096 889,00	457 412,00	51 000,00	17 690 477,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 105 871,00	457 412,00	0,00	10 648 459,00
	Wydatki Majątkowe	10 543 521,00	457 412,00	0,00	10 086 109,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 898 103,00	457 412,00	0,00	10 440 691,00
	Wydatki Majątkowe	10 337 853,00	457 412,00	0,00	9 880 441,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 337 853,00	457 412,00	0,00	9 880 441,00
	- 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	2 670 099,00	457 412,00	0,00	2 212 687,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 061 413,00	0,00	4 000,00	4 065 413,00
	Wydatki Bieżące	3 561 413,00	0,00	4 000,00	3 565 413,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	88 000,00	0,00	4 000,00	92 000,00
	Wydatki Bieżące	88 000,00	0,00	4 000,00	92 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	4 000,00	92 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00	0,00	4 000,00	92 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 385 768,00	6 650,00	3 800,00	2 382 918,00
	Wydatki Bieżące	2 330 768,00	6 650,00	3 800,00	2 327 918,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	76 600,00	2 450,00	2 800,00	76 950,00
	Wydatki Bieżące	76 600,00	2 450,00	2 800,00	76 950,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 600,00	2 450,00	2 800,00	76 950,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 600,00	2 450,00	2 800,00	76 950,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	243 110,00	200,00	0,00	242 910,00
	Wydatki Bieżące	243 110,00	200,00	0,00	242 910,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 110,00	200,00	0,00	242 910,00
85216	ZASILKI STAŁE	247 000,00	4 000,00	0,00	243 000,00
	Wydatki Bieżące	247 000,00	4 000,00	0,00	243 000,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 000,00	4 000,00	0,00	243 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	174 820,00	0,00	1 000,00	175 820,00
	Wydatki Bieżące	174 820,00	0,00	1 000,00	175 820,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	174 820,00	0,00	1 000,00	175 820,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
855	RODZINA	17 163 394,00	0,00	100 000,00	17 263 394,00
	Wydatki Bieżące	17 163 394,00	0,00	100 000,00	17 263 394,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 923 060,00	0,00	100 000,00	7 023 060,00
	Wydatki Bieżące	6 923 060,00	0,00	100 000,00	7 023 060,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 214 032,00	0,00	100 000,00	6 314 032,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 288 011,00	0,00	23 300,00	3 311 311,00
	Wydatki Majątkowe	1 172 017,00	0,00	23 300,00	1 195 317,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	732 000,00	0,00	23 300,00	755 300,00
	Wydatki Majątkowe	32 000,00	0,00	23 300,00	55 300,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	0,00	23 300,00	55 300,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 971 443,00	0,00	27 700,00	1 999 143,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
92105	Wydatki Majątkowe	484 735,00	0,00	27 700,00	512 435,00
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	334 041,00	0,00	27 700,00	361 741,00
	Wydatki Majątkowe	254 735,00	0,00	27 700,00	282 435,00
	z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 735,00	0,00	27 700,00	282 435,00
Plan po zmianie:		66 197 007,00	464 062,00	158 800,00	65 891 745,00

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/11/2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 27 lutego 2017r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/91/2016
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9.881.885,00
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	991.500,00
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:			1 929.424,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.555.000,00
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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

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 pożyczk i	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. Ogrodowa	30 000,00	30 000,00				GZUK (dotacja)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXV/11/2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 27 lutego 2017r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/91/2016
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 grudnia 2017r.

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 Świątlinie 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 – Świątlińo: - 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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXV/11/2017
Rady Gminy Łęczycze
z dnia 27 lutego 2017r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/91/2016
Rady Gminy Łęczycze
z dnia 19 grudnia 2017r.

13.	600	60016/ 6050/13	Przebudowa drogi Gminnej Nr 125 007G Paraszyno – Nawecz na odc. 1.3 km	260.000,00	220.000,00	40.000,00 (Nadleşn. Strzebielino)	Gmina
14.	600	60016/ 6050/07	Wykonanie projektów chodników dla ulic: - Rozłazino ul. Długa - Rozłazino ul. Ofiar Stutthofu - Dzieścielec wzdłuż drogi powiatowej	100.000,00	100.000,00		Gmina
15.	600	60016/ 53	Modernizacja drogi transportu rolnego Dzieścielec-Popowo w granicach administracyjnych Gminy Łęczycze	17.000,00	17.000,00		Gmina
16.	700	70005/ 6050/14	Adaptacja pomieszczeń w budynku po byłym gimnazjum w Strzebielinie na potrzeby SP ZOZ i őródowiska	120.000,00	120.000,00		Gmina
17.	750	75023/ 6060	Zakup serwera do uruchomienia systemu E-boi	15.000,00	15.000,00		Gmina
18.	750	75023/ 6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	15.000,00	15.000,00		Gmina
19.	754	75404/ 6170	Zakup urządzenia typu DRAGER do pomiaru alkoholu dla Posterunku Policji w Łęczycach	6.000,00	6.000,00		KW Policji (dotacja)
20.	852	85219/ 6060	Zakup samochodu osobowego	55.000,00	55.000,00		OPS
21.	900	90015/ 6050/54	Rozbudowa oświeślenia drogowego w Kisewie	23.300,00	23.000,00		Gmina

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXV/11/2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 27 lutego 2017r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/91/2016
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 grudnia 2017r.

21.	900	90019/ 6230	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielane osobom fizycznym	10.000,00	10.000,00			Gmina
22.	926	92601/ 6050/50	Wykonanie dokumentacji projektowej do zagospodarowania terenu sceny pokazowej z otoczeniem zlokalizowanej na dz. Nr 138/7 w Brzeźnie Lęb.	10.000,00	10.000,00			Gmina
			Ogółem	1.529.300,00	1.489.300,00	40.000,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXV/11/2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 27 lutego 2017r.

Załącznik Nr 4A
do uchwały Nr XXXII/91/2016
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 grudnia 2016r.

Plan wydatków majątkowych na 2017r. (nie ujętych w WPF) – Fundusz Soleccki
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynują ca 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.	921	92105 6050/5A	(Bożepole Małe) - Kontynuacja inwestycji pn. Budowa wiaty, altany ogólnoużytkowej wraz z wypośażeniem	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. Pużyce – dz. 68.	20 086,00					
4.	926	92601 6050/5D	(Chmieleniec) Zakup i montaż elementów infrastruktury sportowej i wyposażenia placu zabaw	11 500,00					Gmina
5.	926	92601 6050/5E	(Chrzanowo) Wykonanie siłowni zewnętrznej	14 581,00					Gmina
6.	921	92105 6050/5F	(Dzieńcielec) 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	(Łęczycze) Budowa parkingu w m. Łęczycze (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) Przygotowanie i zagospodarowanie placu zabaw w m. Porzecz	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 zewnątrznej	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 Strzelęcino 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)	15 878,00					Gmina

			oraz zabudowanie istniejącej wiaty przy boisku)							
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, bramek)	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**

(Łącznie 14 486,00):

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

Wydatki bieżące nie ujęte w powyższej tabeli:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycze
Krzysztof Licau

**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 Jednostka realizująca zadanie	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. Osiedłowa w Bożympolu Wielkim	PROW 2014-2020	600/ 60016	1.002.153,00	2016-2017 Gmina	443.587,00		550.066,00	993.653,00
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 Łęborok: 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						2.057.529,00	0,00	5.353.841,00	7.411.370,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Ljcau

Dochody zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/1/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 060,00	4 000,00	93 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 000,00	4 000,00	92 000,00
		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	4 000,00	92 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 060,00	0,00	1 060,00
751			Wpływy z różnych opłat	1 060,00	0,00	1 060,00
		0690	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	0,00	2 220,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	0,00	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	0,00	2 220,00
852			Pomoc społeczna	208 290,00	3 800,00	212 090,00
	85202		Domy pomocy społecznej	158 174,00	0,00	158 174,00
		0830	Wpływy z usług	280,00	0,00	280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 094,00	0,00	82 094,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	0,00	15 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	2 800,00	49 000,00
		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	46 200,00	2 800,00	49 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 916,00	0,00	1 916,00
			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	1 916,00	0,00	1 916,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
855			Rodzina	16 900 000,00	100 000,00	17 000 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00	0,00	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	0,00	10 000 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	100 000,00	7 000 000,00
	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	100 000,00	7 000 000,00
Razem:			17 199 570,00	107 800,00	17 307 370,00

Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Str. 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 000,00	4 000,00	92 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 000,00		92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 610,00	3 345,00	76 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 587,00	572,00	13 159,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00	83,00	1 886,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	0,00	2 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	0,00	2 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	0,00	318,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 856,00	0,00	1 856,00
			Pomoc społeczna	50 116,00	3 800,00	53 916,00
	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	2 800,00	49 000,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 200,00	2 800,00	49 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 916,00	0,00	1 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 879,00	0,00	1 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00	0,00	37,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	16 900 000,00	100 000,00	17 000 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 817 170,00	0,00	9 817 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
855		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 330,00	0,00	7 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 545,00	0,00	16 545,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 336,00	0,00	2 336,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	0,00	6 850,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 262,00	0,00	33 262,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 419,00	0,00	21 419,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	100 000,00	7 000 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00
3110	Świadczenia społeczne	6 212 332,00	100 000,00	6 312 332,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 480,00	0,00	129 480,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 483,00	0,00	11 483,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 168,00	0,00	481 168,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 454,00	0,00	3 454,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	420,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 877,00	0,00	19 877,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,00	0,00	693,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 135,00	0,00	17 135,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	0,00	3 008,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	Razem:	17 040 336,00		17 148 136,00

107 800,00
Rady Gminy Łosice
Krzysztof Licaau