

Uchwała Nr XXXVII/36/2017

**Rady Gminy Łęczyce
z dnia 24 kwietnia 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: | 202.267,00 zł |
| 2. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: | 102.561,00 zł |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| Plan dochodów po zmianach wynosi: | 57.880.476,00 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - dochody bieżące | 53 694 470,00 zł |
| - dochody majątkowe | 4 186 006,00 zł |
| 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: | 427.328,00 zł |
| Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: | 327.622,00 zł |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| Plan wydatków po zmianach wynosi: | 65.972.067,00 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - wydatki bieżące | 48 380 088,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 17 591 979,00 zł |

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/27/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 marca 2017r. „Plan wydatków majątkowych na 2017r. (nie ujętych w WPF) – zadania jednoroczne”, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/27/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 marca 2017r. „Dotacje celowe w 2017r.”, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/27/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 marca 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXII/91/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 19 grudnia 2016r. „Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego (zbiorczo) GZUK”, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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 dochodów, wydatków i potrzeb finansowych bieżącego roku.

PLAN DOCHODÓW:

W związku otrzymaną metryczką FB-I.3111.32.2017.MS dotyczącą przyznanej wysokości dotacji przedszkolnej dla dzieci w wieku do 5 lat dokonano następujących zmian:

- 80103 zmniejszono plan dotacji o kwotę 83.024 zł,
- 80104 zmniejszono plan dotacji o kwotę 119.190 zł,
- 80106 zwiększono plan dotacji o kwotę 21.311 zł,
- 80149 zwiększono plan dotacji o kwotę 71.197 zł

Ponadto:

- **01010** zwiększono plan o 1.678 zł tytułem zwrotu podatku VAT przez GZUK dot .roku 2016,
- **70005** zwiększono plan – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 5.322 zł,
- **75023** przesunięto **do rozdziału 75011** środki dot dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 53 zł,
- **90002** zwiększono planu - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 3.000 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 57 880 476 zł

Plan wydatków:

- **01010** wprowadzono nowe zadanie jednoroczne pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej umożliwiającej przyłączenia dz. Nr 616/31 w m. Rozłazino” na kwotę 10.000 zł. Środki na to zadanie zostały przesunięto z 71004 z planu zakup usług pozostałych. Zadanie powyższe wykona GZUK w ramach dotacji celowej.

W związku z zawarciem ugody sądowej z dn. 07 lutego 2017 Sygn. Akt IC 688/14 z powództwa Przedsiębiorstwa Hydro-Serwis Stanisław Mielewczyk przeciwko Gminie wprowadzono zadanie „Wykonanie sieci wodociągowej w m. Witków” z kwotą 27.000 zł co w pełni zaspokoi roszczenia. Środki na to zadanie zostały przesunięte z zadania „Budowa drogi gminnej – ul. Wyszyńskiego w Strzebielinie Osiedle”.

- **60014** zwiększono plan dotacji dla Powiatu o kwotę 117.000 zł oraz zmieniono nazwę zadania na „Remont drogi powiatowej nr 1457G Chrzanowo-Wysokie-Kaczkowo na odcinku Wysokie - Kaczkowo o długości ok. 1 km”. Środki finansowe zostały przesunięte z:

- kwota 109.000 zł z zadania Przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim” rozdział 60016,

- kwota 8.000 z planu zakup usług pozostałych z rozdziału 71004.

Zadanie powyższe wykonywane będzie w ramach dotacji bieżącej (zgodnie z umową zwartą z Powiatem) a nie jak pierwotnie zakładano dotacji majątkowej.

- 92105 zwiększono plan - zakup energii o kwotę 5.000 zł,
- 92605 zwiększono plan - zakup energii o kwotę 5.000 zł,

Ponadto:

W związku ze zmniejszeniem przyznanej dotacji przedszkolnej dla dzieci w wieku do 5 lat dokonano zmiany w planie finansowym szkół na kwotę 109.706 zł oraz przesunięto środki między wydatkami bieżącymi w dziale 801 na kwotę 5.622 zł w rozdziałach:

- 80101 zwiększono plan- odpisy na ZFSS o kwotę 2.230 zł,*
- 80103 dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 31.815 zł,*
- 80104 dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 77.891 zł,*
- 80110 dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 3..514 zł,*
- 80148 zwiększono plan- odpisy na ZFSS o kwotę 1.094 zł*
- 80195 zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.108 oraz dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.298 zł.*

Plan wydatków po zmianach wynosi 65 9725 067 zł

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Litau

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		57 980 182,00			
Plan po zmianie:			202 267,00	102 561,00	57 880 476,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	53 794 176,00	202 267,00	102 561,00	53 694 470,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	5 079,00	0,00	0,00	5 079,00
	Dochody majątkowe	4 186 006,00	0,00	0,00	4 186 006,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	3 133 506,00	0,00	0,00	3 133 506,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 927,00	0,00	1 678,00	28 605,00
	Dochody bieżące	26 927,00	0,00	1 678,00	28 605,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 927,00	0,00	1 678,00	22 605,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 092 516,00	0,00	5 322,00	1 097 838,00
	Dochody bieżące	80 016,00	0,00	5 322,00	85 338,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5 322,00	60 322,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 653,00	53,00	53,00	104 653,00
	Dochody bieżące	104 653,00	53,00	53,00	104 653,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	53,00	53,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 995 944,00	202 214,00	92 508,00	2 886 238,00
	Dochody bieżące	715 944,00	202 214,00	92 508,00	606 238,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	5 079,00	0,00	0,00	5 079,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	515 120,00	202 214,00	92 508,00	405 414,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 681 951,00	0,00	3 000,00	1 684 951,00
	Dochody bieżące	969 767,00	0,00	3 000,00	972 767,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
Plan po zmianie:		57 980 182,00	202 267,00	102 561,00	57 880 476,00

Komic wydruku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

WYDATKI

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		66 071 773,00			
Plan po zmianie:			427 328,00	327 622,00	65 972 067,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	48 222 794,00	133 328,00	290 622,00	48 380 088,00
	Wydatki Majątkowe	17 848 979,00	294 000,00	37 000,00	17 591 979,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	910 480,00	0,00	37 000,00	947 480,00
	Wydatki Majątkowe	890 000,00	0,00	37 000,00	927 000,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	895 000,00	0,00	37 000,00	932 000,00
	Wydatki Majątkowe	890 000,00	0,00	37 000,00	927 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 000,00	0,00	37 000,00	927 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 770 589,00	294 000,00	275 000,00	10 751 589,00
	Wydatki Bieżące	562 350,00	0,00	275 000,00	837 350,00
	Wydatki Majątkowe	10 208 239,00	294 000,00	0,00	9 914 239,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	158 000,00	158 000,00	275 000,00	275 000,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00
	Wydatki Majątkowe	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 562 821,00	136 000,00	0,00	10 426 821,00
	Wydatki Majątkowe	10 002 571,00	136 000,00	0,00	9 866 571,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 002 571,00	136 000,00	0,00	9 866 571,00
	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	2 195 687,00	136 000,00	0,00	2 059 687,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 500,00	18 000,00	0,00	129 500,00
	Wydatki Bieżące	147 500,00	18 000,00	0,00	129 500,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	140 000,00	18 000,00	0,00	122 000,00
	Wydatki Bieżące	140 000,00	18 000,00	0,00	122 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	18 000,00	0,00	122 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	18 000,00	0,00	122 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 595 868,00	115 328,00	5 622,00	22 486 162,00
	Wydatki Bieżące	18 624 702,00	115 328,00	5 622,00	18 514 996,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 056 115,00	0,00	2 230,00	13 058 345,00
	Wydatki Bieżące	9 084 949,00	0,00	2 230,00	9 087 179,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 619 419,00	0,00	2 230,00	8 621 649,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	992 008,00	0,00	2 230,00	994 238,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH	345 859,00	31 815,00	0,00	314 044,00
	Wydatki Bieżące	345 859,00	31 815,00	0,00	314 044,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 548,00	27 815,00	0,00	298 733,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 597,00	21 115,00	0,00	278 482,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 951,00	6 700,00	0,00	20 251,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 311,00	4 000,00	0,00	15 311,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 009 948,00	77 891,00	0,00	1 932 057,00
	Wydatki Bieżące	2 009 948,00	77 891,00	0,00	1 932 057,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 067 917,00	70 891,00	0,00	997 026,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 679,00	50 207,00	0,00	786 472,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 238,00	20 684,00	0,00	210 554,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 913,00	7 000,00	0,00	40 913,00
80110	GIMNAZJA	4 739 576,00	3 514,00	0,00	4 736 062,00
	Wydatki Bieżące	4 739 576,00	3 514,00	0,00	4 736 062,00
	z tego:				

WYDATKI

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
80148	- Wydatki jednostek budżetowych	4 544 231,00	3 514,00	0,00	4 540 717,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 451,00	3 514,00	0,00	535 937,00
	STOŁÓWKI SZKOLNE	550 768,00	0,00	1 094,00	551 862,00
	Wydatki Bieżące	550 768,00	0,00	1 094,00	551 862,00
80195	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	547 478,00	0,00	1 094,00	548 572,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 950,00	0,00	1 094,00	54 044,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	254 324,00	2 108,00	2 298,00	254 514,00
921	Wydatki Bieżące	254 324,00	2 108,00	2 298,00	254 514,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	249 324,00	2 108,00	2 298,00	249 514,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 331,00	2 108,00	2 298,00	214 521,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 065 794,00	0,00	5 000,00	2 070 794,00
92105	Wydatki Bieżące	1 553 359,00	0,00	5 000,00	1 558 359,00
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	428 392,00	0,00	5 000,00	433 392,00
	Wydatki Bieżące	145 957,00	0,00	5 000,00	150 957,00
	z tego:				
926	- Wydatki jednostek budżetowych	93 957,00	0,00	5 000,00	98 957,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 767,00	0,00	5 000,00	85 767,00
	KULTURA FIZYCZNA	398 913,00	0,00	5 000,00	403 913,00
	Wydatki Bieżące	132 463,00	0,00	5 000,00	137 463,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	124 813,00	0,00	5 000,00	129 813,00
	Wydatki Bieżące	124 813,00	0,00	5 000,00	129 813,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 813,00	0,00	5 000,00	23 813,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 093,00	0,00	5 000,00	20 093,00
	Plan po zmianie:	66 071 773,00	427 328,00	327 622,00	65 972 067,00

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/36/2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 24 kwietnia 2017r.

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

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 pochodzą ce 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 3
do uchwały Nr XXXVII/36/2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 24 kwietnia 2017r.

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

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/ 2320/12	Remont drogi powiatowej nr 1457G Chranowo-Wysokie-Kaczkowo na odcinku Wysokie - Kaczkowo o długości ok. 1,0 km	275.00,00	275.000,00				SP Wejherowo

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/36/2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 24 kwietnia 2017r.

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

13.	010	01010/ 6210/57	<i>Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej przyłączenia dz. Nr 616/31 w m. Rozłazino</i>	10.000,00	10.000,00				<i>GZUK</i>
14.	010	01010/6 050/58	<i>Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Witków (ugoda sadowa)</i>	27.000,00	27.000,00				<i>Gmina Łęczyce</i>
15.	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. Strzebielin o)			Gmina
16.	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
17.	600	60016/ 6050/53	Modernizacja drogi transportu rolnego Dzieńcielec-Popowo w granicach administracyjnych Gminy Łęczyce	17.000,00	17.000,00				Gmina
18.	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
19.	750	75023/ 6060	Zakup serwera do uruchomienia systemu E-boi	15.000,00	15.000,00				Gmina
20.	750	75023/ 6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	15.000,00	15.000,00				Gmina

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/36/2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 24 kwietnia 2017r.

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

21.	754	75404/ 6170	Zakup urządzenia typu DRAGER do pomiaru alkoholu dla Posterunku Policji w Łęczycach	6.000,00	6.000,00				KW Policji (dotacja)
22.	801	80101/ 6050/55	Wykonanie monitoringu sali gimnastycznej w Rozłazinie	12.000,00	12.000,00				Gmina
23.	852	85219/ 6060	Zakup samochodu osobowego	52.751,00	52.751,00				OPS
24.	900	90005/ 6050/56	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia , Łęczyce i Gniewino - dokumentacja techniczna.: Program Funkcjonalno – Użytkowy i Studium Wykonalności	26.621,00	26.621,00				
25.	900	90015/ 6050/54	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kisewie	23.300,00	23.000,00				Gmina
26.	900	90019/ 6230	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielane osobom fizycznym	10.000,00	10.000,00				Gmina
27.	926	92601/ 6059/50	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				1.719.672,00	1.696.672,00			40.000,00	

W tym : -Wydatki majątkowe 1.444.672,00
-Wydatki bieżące 275.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

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/ 6050/7	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza	100.000,00
8.	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
9.	010	01010/ 6210/15	GZUK – Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chmieleniec dz. Nr 126/10	20.000,00
10.	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
11.	010	01010/ 6210/11	GZUK – Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Kaczkowo w kierunku Dąbrowa Brzezińska	85.000,00
12.	010	01010/ 6210/9	GZUK – Projekt i wykonanie wodociągu Kaczkowo - Świetlino	170.000,00
13.	010	01010/ 6210/57	<i>GZUK – Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej przyłączenia dz. Nr 616/31 w m. Rozłazino</i>	<i>10.000,00</i>
13.	600	60014/ 2320/12	<i>SP Wejherowo –Remont drogi powiatowej nr 1457G Chrzanowo-Wysokie-Kaczkowo na odcinku Wysokie - Kaczkowo o długości ok. 1 km</i>	<i>275.000,00</i>

14.	801	80104/ 2310/01	Dotacja na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.	98.694,00
15.	926	92605/ 2800	GIKiB Strzebielinie Osiedle - Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00
Razem				1.223.694,00

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	52.000,00
2.	926	92605		46.000,00
3.	900	90019	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym	10 000,00
Razem				108.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

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	46.492,00	0,00	64.585,00	111.077,00
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	0,00	553.354,00	1.063.957,00
3.	Przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim	PROW 2014-2020	600/ 60016	1.002.153,00	2016-2017 Gmina	334.587,00	0,00	550.066,00	884.653,00
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, ZKI W 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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVII/36/2017
Rady Gminy Łęczycze
z dnia 24 kwietnia 2017r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/91/2016
Rady Gminy Łęczycze
z dnia 19 grudnia 2016r

6.	Poprawa gospodarki osadowej w Gminie Łęczycze (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	0,00	776.322,00	1.130.017,00
7.	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i miasta Puck oraz Gminy Luzino, Łęczycze i Gniewino - dokumentacja techniczna.: Program Funkcjonalno – Użytkowy i Studium Wykonalności	RPO WP 2014-2020	900/ 90005	86.715,00	2017	26.621,00	0,00	0,00	26.621,00
Razem				x		1.965.240,00	0,00	5.319.751,00	7.284.991,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycze

Krzysztof Leca

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVII/36/2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 24 kwietnia 2017r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXII/91/2016
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 grudnia 2016r.

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

Gminny Zakład Usług Komunalnych

900	90017	§	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Plan na 2017r.
			Zakłady Gospodarki Komunalnej	
	I		Stan środków obrotowych na początku roku	81.285,42
	II	0690	- wpływy z różnych opłat	1.000,00
		0830	- wpływy z usług	2.136.000,00
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00
		0920	- pozostałe odsetki	5.000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	7.000,00
		2650	- GZUK dotacja przedmiotowa –	205.332,00
		6210	- GZUK dotacje celowe na inwestycje	790.000,00
			PRZYCHODY OGÓŁEM	3.149.332,00
			Suma Bilansowa (I+II)	3.230.617,42
			KOSZTY:	
	IV		KOSZTY OGÓŁEM	3.216.016,00
	a)		Koszty wynagrodzeń i pochodnych	1.082.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.000,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	21.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.500,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	3.000,00
	b)		Koszty działalności bieżącej	1.306.216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362.000,00
		4260	Zakup energii	350.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340.000,00
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00
		4390	Zakup usług obejmujący wykon. ekspertyz, opinii	7.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	70.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	25.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1.200,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	16,00
	4530	Podatek od towarów i usług	25.000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	500,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00
	4700	Szkolenia pracowników	5.000,00
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00
c)	Koszty działalności inwestycyjnej finansowane z dot. celowej		790.000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych z-dów budżet.	790.000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne sam. z-d budżet.	0,00
d)	Koszty działalności inwestycyjnej finansowane ze środków własnych		37.000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorząd. zakładów budżet.	12.000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestyc. samorząd. z-d budżet.	25.000,00
V	Stan środków obrotowych na koniec roku		14.601,42
VI	Suma bilansowa (IV+V)		3.230.617,42
VII	Stan należności:		
	- na początek roku		184.528,00
	- na koniec roku		160.000,00
VIII	Stan zobowiązań:		
	- na początek roku		128.600,00
	- na koniec roku		105.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łeczyce

Krzysztof Licau