

PROJEKT z dn.12.10.2017 r.

Uchwała Nr XLIII/.../2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 23 października 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: | 106.992,00 zł |
| Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: | 790.347,00 zł |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| Plan dochodów po zmianach wynosi: | 61.394.984,74 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 56 372.001,74 zł |
| - dochody majątkowe | 5 022 983,00 zł |
| 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: | 46.152,00 zł |
| Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: | 729.507,00 zł |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| Plan wydatków po zmianach wynosi: | 69.486.575,74 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 51 148 573,74 zł |
| - wydatki majątkowe | 18 338 002,00 zł |

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.77.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 września 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 zarządzenia Nr 0050.72.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 04 września 2017r. „Plan wydatków majątkowych na 2017r. (nie ujętych w WPF) – Fundusz sołecki (zadania jednoroczne)”, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/47/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 22 czerwca 2017r. „Dotacje celowe w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/36/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 24 kwietnia 2017 r. „Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego (zbiorczo) Gminny Zakład Usług Komunalnych”, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały

§6.

Zmienia się załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/61/201 Rady Gminy Łęczyce z dnia 4 września 2017 r. „Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych na 2017 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

Uzasadnienie:

Przesunięcia powyższe wynikają z analizy dochodów, wydatków oraz potrzeb finansowych bieżącego roku.

Dochody:

60016 zwiększono plan:

- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia o 23 zł,
- wpływy z różnych opłat o 1.000 zł,
- pozostałe odsetki o 30 zł,
- wpływy z tyt. odszkodowań za sierpniowe nawałnice o 12.223 zł oraz w rozdziale 60017 (drogi wewnętrzne) o 7.832 zł,
- dofinansowanie kosztów inwestycji przez Nadleśnictwo w wysokości 110.000 zł na zadanie „Remont drogi gminnej Nr 125 007G Paraszyno-Nawcz na odc. 0,93 km dz. 15/1, 181/1, 183/3 obr. Paraszyno Gm. Łęczyce”

60017 zwiększono plan pozostałe odsetki o 150 zł,

70005:

- zwiększono wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste o 300 zł,
- zmniejszono plan z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o 106.992 zł (brak zainteresowania przez rynek kupnem działek),
- zwiększono plan pozostałych odsetek o kwotę 700 zł,

75023:

- zwiększono plan wpływów z tyt. opłat i kosztów sądowych z tyt. postępowania sądowego o 800 zł, oraz wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o 300 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

75095 zwiększono plan o 5.000 zł w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na film promujący gminę (po stronie wydatków wprowadzono w rozdziale 75075 w planie zakup usług pozostałych),

75618 zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w rozdziale 85153 i 85154 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o 11.365 zł,

75814 zwiększono plan pozostałe odsetki o 3.000 zł,

80101: - zwiększono plan dotacji bieżącej w związku z otrzymaną refundacją dot. Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej .. (MOF) o kwotę 21.394 zł oraz zwiększono plan dotacji rozwojowej RPO dot. zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej .. (MOF) o kwotę 605.004 zł,

80104: zwiększono - wpływy ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości o kwotę 1.080 zł,

855502 zwiększono plan funduszu i zaliczek alimentacyjnych o kwotę 11.000 zł,

90002:

- zwiększono plan wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o 1.000 zł
- zwiększono plan (refundacja poniesionych wydatków z budżetu UE dot. zadania - Poprawa gospodarki osadowej ... o 4.146 zł.

WYDATKI:

Zmiany dotyczące wydatków majątkowych:

-**60016** zmniejszono plan dotacji bieżącej dla Powiatu na drogę Dąbrowa Brzezińska – Wysokie o kwotę 46.110 zł. Zadanie zakończone i rozliczne. Koszt zadania to kwota 228.890 zł.

Zwiększono plan zadań inwestycyjnych o kwotę **511.000 zł** w niżej podanych rozdziałach w tym:

01010:

- **kwotę 50.000 zł** na zadanie 1.3.2.25 „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dziegielec”.

Dla zamierzonego ułożenia kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w drodze powiatowej, która ma być przebudowana w 2018 roku z dofinansowaniem zewnętrznym, ogłosiliśmy przetarg, na który wpłynęła jedna oferta z ceną trzykrotnie przewyższającą posiadane środki.

Podjąłem działania (rozmowy z ZDP i Zarządem Powiatu), by w związku z generalną przebudową tej drogi odstąpić od odtwarzania nawierzchni asfaltowej, by nie dublować kosztów. Taką zgodę uzyskaliśmy co mam nadzieję zminimalizuje koszty. Sytuację tę opisaliśmy w nowym SWIZ i ogłosiliśmy przetarg. Otwarcie nastąpi dn. 23.10 i wtedy możliwe będą dalsze korekty. Na sesję proponujemy zwiększenie posiadanych środków o 50.000 zł tj. do kwoty 250.000 zł

- **kwotę 6.000 zł** na zadanie poz. 13 „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej przyłączenie dz. Nr 616/31 w m. Rozłazino”. Do realizacji niezbędny jest specjalistyczny sprzęt z uwagi na duże przegłębienia (rozpory) i wykonanie przewiertu pod drogą powiatową (wiertnica pozioma). Zadanie będzie realizowane.

- **kwotę 80.000 zł** na zadanie Nr 11 Wykonanie wodociągu Kaczkowo - Świetlino, zadanie realizowane przez GZUK w ramach dotacji celowej. Zwiększenie środków w tym zadaniu jest niezbędne aby można było je ukończyć w całości w tym roku. Pierwotnie (zgodnie z kosztorysem inwestorskim) zadanie to było niedoszacowane.

60016:

- **kwotę 45.000 zł** na zadanie 1.3.2.10, które po zmianie nazwy brzmi „Projekt i budowa chodnika Bożepole – Chmieleniec, ul. Chmieleniecka: I etap 2017- Chmieleniec ul. Długa Bożepole; II etap 2018 - ul. Długa Bożepole do cmentarza”. Zwiększono również limit roku 2018 o 300.000 zł.

Pierwszy ogłoszony przetarg na całe zadanie wykazał, że koszty znacznie przekraczają środki jakie posiadamy na zadanie – oferty wynosiły odpowiednio: 932.633,44 zł; 909.748,49 zł; 733.209,15 zł stąd mając na uwadze możliwości zwiększenia środków na to i inne zadania postanowiłem unieważnić przetarg i ogłosić ponowny na I etap: Chmieleniec do ul. Długiej w Bożympolu. Jest to odcinek 850 mb. i spodziewam się, że posiadane w br. środki mogą w dużej części pokryć koszty. Otwarcie przetargu 20.10.2017 r. II etap tego zadania byłby realizowany w 2018 r. z kwotą 300.000 zł. Na działanie to będzie odrębny przetarg.

- **kwotę 110.000 zł** - jest to dofinansowanie z Nadleśnictwa na zadanie Nr 15 „Remont drogi gminnej Nr 125 007G Paraszyno-Nawcz na odc. 0,93 km dz. 15/1, 181/1, 183/3 obr. Paraszyno Gm. Łęczyce”. Nazwa zadania została uaktualniona zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśnictwem Strzebielino z dn. 12.10.2017r.

- **kwotę 60.000 zł** na nowe zadanie jednoroczne Nr 20 „Utwardzanie dróg gminnych płytami IOMB zakupionymi z Funduszu Sołectkiego..”

Płyty IOMB i krawężniki zostały zakupione przez sołectwa z FS i zakładaliśmy ich ułożenie ze środków na remonty dróg. Sytuacja ta zmieniła się po nawałnicach 11/12.08, które pochłonęły znaczne środki. Zadanie wprowadzam z przekonaniem, że efekt społeczny nastąpi gdy płyty znajdą się na drogach.

- **kwotę 90.000 zł** na nowe zadanie Nr 21 „Zakup i montaż znaków drogowych w związku z nową organizacją ruchu w Strzebielinie i w Bożympolu”.

Wykonanie utwardzeń ulic w/w miejscowościach powoduje niestety u niektórych kierowców chęć szybszego poruszania się w terenie zabudowanym, niż pozwalają przepisy. Mając na uwadze ten fakt jak i sprawy dot. pierwszeństwa i tonażu na tych drogach, podnoszone wielokrotnie na zebraniach oraz fakt, że większość ulic osiedlowych w w/w miejscowościach nie będzie posiadała chodników (brak miejsca) niezbędnym staje się uregulowanie wszystkich w/w problemów dla bezpieczeństwa zwłaszcza pieszych, a także wytrwałości wykonanych inwestycji.

Do wyceny przyjęto stawki z oferty firmy REWERS na remonty dróg gminnych. Dla realizacji zadania niezbędne jest zakup i montaż:

- słupków 74 szt. x 200 zł = 14.800 zł netto
- znaków pow. 0,3 m²-121 szt.x450 zł = 54.450 zł netto
- znaków poniżej 0,3 m² – 11 szt. x 250 zł = 2.750 zł netto
- oznakowanie poziome – 11 szt. x 1m² x 40 zł= 440 zł netto

Łączny koszt 72.440 zł netto, brutto ponad 90.000 zł.

W całym zadaniu 4 znaki dotyczą także miejscowości Wielistowo.

70005:

- **kwotę 50.000 zł** na nowe zadanie Nr 24 pn. „Zakup agregatu prądotwórczego do 40 KW wraz z przyczepą samochodową”. Zadanie realizowane będzie przez GZU w ramach dotacji celowej. Zakup agregatu w zabudowie do transportu i pracy w terenie jest niezbędny w czasie nawałnic czy też braku prądu itp.

90001:

- **kwotę 10.000 zł** na nowe zadanie Nr 32 „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej po robotach budowlanych”. Dotacja celowa dla GZUK. W ramach tego zadania wykonane zostanie czyszczenie infrastruktury kanalizacyjnej po wykonanych robotach drogowych polegających na ułożeniu płyt drogowych, w tym doposażenie w elementy do zabudowy w drogach utwardzanych. Wymiana deklei i pokryw betonowych na żeliwne tzw. Teleskopy oraz żeliwno-betonowe. Wymiana skrzynek zasuw sieciowych i przyłączyeniowych na terenie m-ci Strzebielino i Bożepole Wielkie.

92601:

-**kwotę 10.000 zł** na nowe zadanie Nr 38 pn. Budowa piłko-chwyty przy boisku w Pużycach.”

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci korzystających z boiska położonego w bardzo niekorzystnym miejscu – po jednej stronie droga powiatowa, po drugiej – gminna z przylegającym stawem (obecnie rybnym) o bardzo stromych skarpach.

Do wykonania jest ok. 50 mb. piłko-chwyty w cenach rynkowych około 200/mb. co daje kwotę 10.000 zł.

Ponadto dokonano zwiększeń w niżej podanych rozdziałach:

- **75023** o kwotę 10.000 zł na wynagrodzenie osobowe pracowników (zatrudnienie dwóch stażystów na umowę o pracę na okres pół roku oraz 67.000 zł zwiększono plan zakup usług pozostałych aby zabezpieczyć wydatki do końca roku takie jak: opłata za przesyłki listowe (wzrost liczby przesyłek wychodzących dotyczących windykacji należności i postępowań planistycznych, w tym środowiskowych), opłata m-na prowizje bankowe, opieka autorska programu RADIX i GRAVIS itp.

- **80101** zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe (per saldo) o kwotę 86.000 zł, uwzględnia potrzeby skonsultowane ze szkołami. Braki wystąpiły w trzech szkołach;

SP Łęczyce - 97.313 zł,

SP Bożepole Wielkie – 48.000 zł,

ZKiW Rozłazino – 67.932 zł

Łącznie -213.245 zł

Nadwyżki wystąpiły w dwóch szkołach:

ZSiP Strzebielino +22.000 zł

SP Brzeźno +105.188 zł

Łącznie + 127.188 zł stąd braki w kwocie 86.057 zł.

- **90095** zwiększono plan – zakup usług pozostałych o kwotę 44.000 zł. Zwiększenie środków jest niezbędne. Z powodu zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w ciągu roku wydano środki na planowe wycinki drzew, które mają wystąpić w październiku (po okresie lęgowym), część środków na usuwanie wywrotów itp. Po nawałnicach pochodziła także z alokowanych na odławianie psów i wykonywanie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt. Chcemy do końca roku wykonać

najpilniejsze zadania, stąd uzupełnienie środków jest niezbędne.

Na wniosek sołectwa Kisewo należy przesunąć środki z funduszu sołectkiego z zadania „Zakup płyt IOMB niezbędnych do utwardzeń dróg wewnętrznych na terenie sołectwa” z rozdziału 60017 w wysokości 42 zł i utworzyć zadanie bieżące w rozdziale 92601– zakup materiałów do konserwacji urządzeń placu zabaw.

Powyższych zmian dokonano w załącznikach od Nr 1 –do Nr 7

WOJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witthrodt

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE

ul. Długa 49

84-100 ŁĘCZYCE

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		60 711 629,74			
Plan po zmianie:			106 992,00	796 347,00	61 400 984,74
z tego:					
	Dochody bieżące	56 300 804,74	0,00	77 197,00	56 378 001,74
	Dochody majątkowe	4 410 825,00	106 992,00	719 150,00	5 022 983,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	326 542,00	0,00	131 258,00	457 800,00
	Dochody bieżące	55 220,00	0,00	21 258,00	76 478,00
	Dochody majątkowe	271 322,00	0,00	110 000,00	381 322,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	288 342,00	0,00	123 276,00	411 618,00
	Dochody bieżące	17 020,00	0,00	13 276,00	30 296,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,00	23,00
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00	1 000,00	18 000,00
0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	30,00	50,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 223,00	12 223,00
	Dochody majątkowe	271 322,00	0,00	110 000,00	381 322,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ.	40 000,00	0,00	110 000,00	150 000,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	38 200,00	0,00	7 982,00	46 182,00
	Dochody bieżące	38 200,00	0,00	7 982,00	46 182,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	150,00	350,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 832,00	7 832,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 122 737,00	106 992,00	1 000,00	1 016 745,00
	Dochody bieżące	110 237,00	0,00	1 000,00	111 237,00
	Dochody majątkowe	1 012 500,00	106 992,00	0,00	905 508,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 122 737,00	106 992,00	1 000,00	1 016 745,00
	Dochody bieżące	110 237,00	0,00	1 000,00	111 237,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 079,00	0,00	300,00	4 379,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	700,00	3 700,00
	Dochody majątkowe	1 012 500,00	106 992,00	0,00	905 508,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 011 000,00	106 992,00	0,00	904 008,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 953,00	0,00	6 100,00	124 053,00
	Dochody bieżące	105 653,00	0,00	6 100,00	111 753,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 900,00	0,00	1 100,00	27 000,00
	Dochody bieżące	13 600,00	0,00	1 100,00	14 700,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	800,00	2 800,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 150 815,00	0,00	11 365,00	12 162 180,00
	Dochody bieżące	12 150 815,00	0,00	11 365,00	12 162 180,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	237 100,00	0,00	11 365,00	248 465,00
	Dochody bieżące	237 100,00	0,00	11 365,00	248 465,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	0,00	11 365,00	176 365,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 928 292,00	0,00	3 000,00	21 931 292,00
	Dochody bieżące	21 838 759,00	0,00	3 000,00	21 841 759,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	114 905,00	0,00	3 000,00	117 905,00

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
0920	Dochody bieżące	25 372,00	0,00	3 000,00	28 372,00
	Pozostałe odsetki	13 500,00	0,00	3 000,00	16 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 122 316,00	0,00	627 478,00	3 749 794,00
80101	Dochody bieżące	842 316,00	0,00	22 474,00	864 790,00
	Dochody majątkowe	2 280 000,00	0,00	605 004,00	2 885 004,00
	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 459 341,00	0,00	626 398,00	3 085 739,00
2007	Dochody bieżące	179 341,00	0,00	21 394,00	200 735,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach bud. środ. europ., z wyłączeniem wydatków klasyf. w § 205	15 503,00	0,00	21 394,00	36 897,00
6207	Dochody majątkowe	2 280 000,00	0,00	605 004,00	2 885 004,00
80104	Dotacje rozwojowe	2 280 000,00	0,00	605 004,00	2 885 004,00
	PRZEDSZKOLA	395 315,00	0,00	1 080,00	396 395,00
2910	Dochody bieżące	395 315,00	0,00	1 080,00	396 395,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	1 080,00	1 110,00
855	RODZINA	18 634 456,00	0,00	11 000,00	18 645 456,00
85502	Dochody bieżące	18 634 456,00	0,00	11 000,00	18 645 456,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 634 124,00	0,00	11 000,00	7 645 124,00
2360	Dochody bieżące	7 634 124,00	0,00	11 000,00	7 645 124,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	11 000,00	41 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 714 446,00	0,00	5 146,00	1 719 592,00
90002	Dochody bieżące	972 767,00	0,00	1 000,00	973 767,00
	Dochody majątkowe	741 679,00	0,00	4 146,00	745 825,00
	GOSPODARKA ODPADAMI	1 680 780,00	0,00	5 146,00	1 685 926,00
0640	Dochody bieżące	939 101,00	0,00	1 000,00	940 101,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
5297	Dochody majątkowe	741 679,00	0,00	4 146,00	745 825,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł	29 495,00	0,00	4 146,00	33 641,00
RAZEM:		60 711 629,74	106 992,00	796 347,00	61 400 984,74

Koniec wydruku

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Witthardt

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		68 803 220,74			
Plan po zmianie:			46 152,00	735 507,00	69 492 575,74
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	50 970 176,74	46 110,00	224 507,00	51 148 573,74
	Wydatki Majątkowe	17 833 044,00	42,00	511 000,00	18 344 002,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 404 615,74	0,00	136 000,00	1 540 615,74
	Wydatki Majątkowe	1 164 590,00	0,00	136 000,00	1 300 590,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 169 000,00	0,00	136 000,00	1 305 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 164 590,00	0,00	136 000,00	1 300 590,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 164 590,00	0,00	136 000,00	1 300 590,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 920 574,00	46 152,00	305 000,00	11 179 422,00
	Wydatki Bieżące	865 765,00	46 110,00	0,00	819 655,00
	Wydatki Majątkowe	10 054 809,00	42,00	305 000,00	10 359 767,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	275 000,00	46 110,00	0,00	228 890,00
	Wydatki Bieżące	275 000,00	46 110,00	0,00	228 890,00
	<i>z tego:</i>				
	- Dotacje na zadania bieżące	275 000,00	46 110,00	0,00	228 890,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 571 426,00	0,00	305 000,00	10 876 426,00
	Wydatki Majątkowe	9 984 176,00	0,00	305 000,00	10 289 176,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 984 176,00	0,00	305 000,00	10 289 176,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	12 618,00	42,00	0,00	12 576,00
	Wydatki Majątkowe	12 618,00	42,00	0,00	12 576,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 618,00	42,00	0,00	12 576,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	464 166,00	0,00	50 000,00	514 166,00
	Wydatki Majątkowe	253 762,00	0,00	50 000,00	303 762,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	447 166,00	0,00	50 000,00	497 166,00
	Wydatki Majątkowe	253 762,00	0,00	50 000,00	303 762,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 762,00	0,00	50 000,00	303 762,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 138 793,00	0,00	83 100,00	4 221 893,00
	Wydatki Bieżące	3 689 293,00	0,00	83 100,00	3 772 393,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 655 561,00	0,00	78 100,00	3 733 661,00
	Wydatki Bieżące	3 206 061,00	0,00	78 100,00	3 284 161,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 199 061,00	0,00	78 100,00	3 277 161,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642 882,00	0,00	10 000,00	2 652 882,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 179,00	0,00	68 100,00	624 279,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 582,00	0,00	5 000,00	85 582,00
	Wydatki Bieżące	80 582,00	0,00	5 000,00	85 582,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 582,00	0,00	5 000,00	85 582,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 082,00	0,00	5 000,00	80 082,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 726 911,00	0,00	86 000,00	22 812 911,00
	Wydatki Bieżące	18 748 245,00	0,00	86 000,00	18 834 245,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	13 266 538,00	0,00	86 000,00	13 352 538,00
	Wydatki Bieżące	9 287 872,00	0,00	86 000,00	9 373 872,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 830 706,00	0,00	86 000,00	8 916 706,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 596 184,00	0,00	86 000,00	7 682 184,00
851	OCHRONA ZDROWIA	222 819,00	0,00	11 365,00	234 184,00
	Wydatki Bieżące	222 819,00	0,00	11 365,00	234 184,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	63 810,00	0,00	7 896,00	71 706,00
	Wydatki Bieżące	63 810,00	0,00	7 896,00	71 706,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 810,00	0,00	7 896,00	71 706,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 110,00	0,00	1 254,00	33 364,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 700,00	0,00	6 642,00	38 342,00
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	101 190,00	0,00	3 469,00	104 659,00
	Wydatki Bieżące	101 190,00	0,00	3 469,00	104 659,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 190,00	0,00	3 469,00	104 659,00
900	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 630,00	0,00	3 469,00	72 099,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 292 035,00	0,00	54 000,00	3 346 035,00
	Wydatki Bieżące	2 055 097,00	0,00	44 000,00	2 099 097,00
	Wydatki Majątkowe	1 236 938,00	0,00	10 000,00	1 246 938,00
	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	50 332,00	0,00	10 000,00	60 332,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
90095	z tego:	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 039,00	0,00	44 000,00	132 039,00
	Wydatki Bieżące	88 039,00	0,00	44 000,00	132 039,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 039,00	0,00	44 000,00	132 039,00
926	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 739,00	0,00	44 000,00	126 739,00
	KULTURA FIZYCZNA	408 913,00	0,00	10 042,00	418 955,00
	Wydatki Bieżące	145 727,00	0,00	42,00	145 769,00
	Wydatki Majątkowe	263 186,00	0,00	10 000,00	273 186,00
	OBIEKTY SPORTOWE	269 100,00	0,00	10 042,00	279 142,00
	Wydatki Bieżące	5 914,00	0,00	42,00	5 956,00
92601	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 914,00	0,00	42,00	5 956,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 914,00	0,00	42,00	5 956,00
	Wydatki Majątkowe	263 186,00	0,00	10 000,00	273 186,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 186,00	0,00	10 000,00	273 186,00
Plan po zmianie:		68 803 220,74	46 152,00	735 507,00	69 492 575,74

Koniec wydruku

WOJ. T
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

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

Lp.	Dzi ał	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodząc e 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 10.590 zł - wykonanie 50.000 zł	10.590,00 50 000,00	10.590,00 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 XLIII/.../2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 23 października 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	50 000,00	50 000,00				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 19.485 zł - wykonanie 80.515 zł	19.485,00 80.515,00	19.485,00 80.515,00				Gmina GZUK (dotacja)
11.	010	01010/ 6050/9 6210/9	Projekt i wykonanie wodociągu Kaczkowo – Świetlino: - projekt 30.000 zł - wykonanie 250.000 zł	30.000,00 250.000,00	30.000,00 250.000,00				Gmina GZUK (dotacja)
12.	010	01010/ 6050/12	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Wielkie poprzez odtworzenie spinki kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki bytowe z terenu osiedla	52.000,00	52.000,00				Gmina

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/.../2017
Rady Gminy Łęczycze
z dnia 23 października 2017r.

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

13.	010	01010/ 6050/57	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej przyłączenia dz. Nr 616/31 w m. Rozłazino	26.000,00	26.000,00				Gmina
14.	010	01010/6 050/58	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Witków (ugoda sądowa)	27.000,00	27.000,00				Gmina
15.	600	60016/ 6050/13	Remont drogi gminnej Nr 125007G Paraszyno – Nawcz na odc. 0.93 km, dz. 15/1, 181/1, 183/3, obr. Paraszyno Gm. Łęczyce	370.000,00	220.000,00	150.000,00 (Nadleśn. Strzebielin o)			Gmina
16.	600	60016/ 6050/07	Wykonanie projektów chodników dla ulic: - Rozłazino ul. Długa - Rozłazino ul. Ofiar Stutthofu - Dzięcielec wzdłuż drogi powiatowej	100.000,00	100.000,00				Gmina
17.	600	60016/ 6050/53	Modernizacja drogi transportu rolnego Dzieścielec-Popowo w granicach administracyjnych Gminy Łęczyce	361.200,00	271.200,00	90.000,00 PUW			Gmina
18.	600	60016/ 6050/14	Budowa zjazdu na dz. 323/4 z drogi gminnej ul. Sienkiewicza w m. Strzebielino w granicach pasa drogowego	20.200,00	20.200,00				Gmina
19.	600	60016/ 6210/59	Estetyzacja Strzeleczina – zagospodarowanie terenu	25.000,00	25.000,00				GZUK (dotacja)
20.	600	60016/ 6050/62	Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB zakupionymi z Funduszu Sołeckiego Brzeźno M. 252,75 m2 12.747 zł Kisewo 175,50 m2 8.851 zł Łęczyce 527,25 m2 26.600 zł plus okrawężnik. 10.230 zł Koszty nadzoru, ewid. geodez. 1572 zł	60.000,00	60.000,00				Gmina

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLIII/..../2017
Rady Gminy Łęczysze
z dnia 23 października 2017r.

Załącznik Nr 4

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

21.	600	60016/ 6050/63	Zakup i montaż znaków drogowych w związku z nową organizacją ruchu w Strzebielinie i w Bożympolu	90.000,00	90.000,00				Gmina
22.	600	60095/ 6050/1	Wykonanie umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej z ul. Osiedlowej w m. Bożepole Wielkie	22.965,00	22.965,00				Gmina
23.	700	70005/ 6050/16	Adaptacja pomieszczeń w budynku po byłym gimnazjum w Strzebielinie na potrzeby SP ZOZ i środowiska	203.762,00	203.762,00				Gmina
24.	700	70005/ 6210/65	Zakup agregatu prądotwórczego do 40 kW wraz z przyczepą samochodową	50.000,00	50.000,00				GZUK (dotacja)
25.	750	75023/ 6060/1	Zakup serwera do uruchomienia systemu E-boi	15.000,00	15.000,00				Gmina
26.	750	75023/ 6060/2	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	18.700,00	18.700,00				Gmina
27.	754	75404/ 6170	Zakup urządzenia typu DRAGER do pomiaru alkoholu dla Posterunku Policji w Łęczycach	0,00	0,00				KW Policji (dotacja)
28.	754	75412/ 6050/25	Wykonanie projektu, dobudowa części socjalnej i boksu przy OSP Łęczycze	12.300,00	12.300,00				Gmina
29.	801	80101/ 6050/55	Wykonanie monitoringu sali gimnastycznej w Rozłazinie	12.000,00	12.000,00				Gmina
30.	801	80101/ 6060	Zakup serwera do pracowni komputerowej - SP Bożepole Wielkie	7.500,00	7.500,00				SP Bożepole Wlk
31.	852	85219/ 6060	Zakup samochodu osobowego	52.751,00	52.751,00				OPS

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/.../2017
Rady Gminy Łęczycze
z dnia 23 października 2017r.

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

32.	900	90001/ 6210/66	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej po robotach drogowych	10.000,00	10.000,00				GZUK (dotacja)
33.	900	90005/ 6050/56	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycze i Gniewino - dokumentacja techniczna.: Program Funkcjonalno – Użytkowy i Studium Wykonalności	26.621,00	26.621,00				Gmina
34.	900	90005/ 6230	Dotacja celowa na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych	20.000,00	20.000,00				Gmina
35.	900	90015/ 6050/54	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kisewie	28.800,00	28.800,00				Gmina
36.	900	90019/ 6230	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielane osobom fizycznym	5.000,00	5.000,00				Gmina
37.	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
38.	926	92601/ 6050/64	Budowa piłko-chwyty przy boisku w Pużycach (dług. 50mb x 200 zł/mb)	10.000,00	10.000,00				Gmina
Ogółem				2.482.389,00	2.242.389,00			240.000,00	

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witkajt

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIII/...../2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 23 października 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 Solec
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka na realizującą 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 wypozażeniem	17 535,00					Gmina
	900	90015 6050/5A	- Wykonanie projektu oświetlenia fragmentu ul. Paraszyńskiej (uwzględniającego teren rekreacji), z zakupem osprzętu elektrycznego	7 000,00					

2.	926	92601 6050/5B	(Bożepole Wielkie) Modernizacja placu zabaw w miejscowości Bożepole Wielkie	17 050,00					Gmina
	921	92105 6050/5B	Modernizacja terenów rekreacji w centrum miejscowości (zabezpieczenie sceny, projekt monitoringu)	14 000,00					
3.	600	60016 6050/5C	(Brzeźno Lęborskie) Zakup płyt IOMB niezbędnych do kontynuacji utwardzenia drogi gminnej w kierunku „Małego Brzeźna”	14 964,00					Gmina
	926	92601 6050/5C	Wykonanie placu zabaw oraz sportu i rekreacji w m. Puzyce – dz. 68.	20 086,00					
4.	926	92601 6050/5D	(Chmieleniec) Zakup i montaż elementów infrastruktury sportowej i wyposażenia placu zabaw	11 500,00					Gmina
5.	926	92601 6050/5E	(Chrzanowo) Wykonanie siłowni zewnętrznej	11 317,00					Gmina
6.	921	92105 6050/5F	(Dzięcielec) Kontynuacja budowy wiaty estradowej	17 385,00					Gmina
7.	926	92601 6050/5G	(Kaczkowo) - Modernizacja boiska do siatkówki	4 100,00					Gmina
	921	92105/ 6050/5G	- Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej na cele kultury	10 000,00					
8.	600	60095 6050/5H	(Łęczycy) Budowa parkingu w m. Łęczycy (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. Porzecze	11 041,00					Gmina
11.	926	92601 6050/5K	(Nawcz) Zagospodarowanie terenu boiska sportowego oraz rekreacji w m. Nawcz (m.in. przygotowanie terenu, zakup bramek, zestawu do siatkówki, ławek wraz z montażem, nasadzeń)	16 088,00					Gmina
12.	926	92601 6050/5L	(Rozłazino) Tworzenie infrastruktury sportu i rekreacji: - budowa placu zabaw m m-ci Jeżewo - budowa placu zabaw w m-ci Dąbrówka Wielka - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	32 000,00					Gmina
13.	921	92105/ 6050/5Ł	(Strzebielino) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. 305/7 (projekt i budowa)	34 209,00					Gmina
14.	921	92105/ 6050/5M	(Strzebielino Osiedle) - Zagospodarowanie terenu Placu ks. Rajskiego	35 050,00*					Gmina
15.	921	92105 6050/5N	(Strzelęcino) Kontynuacja remontu budynku byłej strażnicy na placu zabaw w Strzelęcinie pełniącego funkcję kulturalno-rekreacyjną	12 093,00					Gmina
16.	926	92601/ 6050/5O	(Świetlino) Modernizacja terenu sportu i rekreacji w miejscowości Świetlino (m.in. naprawa ogrodzenia placu zabaw, zagospodarowanie terenu boiska sportowego, zakup sprzętu sportowego	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	12 576,00						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	380 240,00						x

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

(Łącznie 17 792,00):

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 Chrzanowo:- równanie terenu pod funkcję sportu w m-ci Chrzanowo	92601 § 4300/5E	1.107,00 zł
- zakup mat. Eksploatacyjnych oraz budowl. niezbęd. do zagospodarowania terenu sportowego	92601 § 4210/5E	2.157,00 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 odsnieżarki oraz akumulatora – 750,00zł	60016 § 4300/5I	250,00 zł
- wykonanie i montaż tabliczki drogowaskazu z nr domu – 250,00 zł	92105 § 4210/5L	1.000,00 zł
Sołectwo Rozlazio: zakup tablicy ogłoszeniowej - 1.000,00 zł		

Wydatki bieżące nie ujęte w powyższej tabeli:

92601 § 4210/5L	2.050,00 zł
92601 § 4210/5R	42,00 zł

zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej dostępnej dla mieszkańców 2.000,00 zł
zakup materiałów do konserwacji urządzeń placu zabaw – 49,81 zł

Sołectwo Kisewo: - zakup materiałów do konserwacji urządzeń placu zabaw

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

WOJEWÓDZTWO
GMINA LEŁCZYCE
Piotr Witkowski

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	50.000,00
7.	010	01010/ 6210/7	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosa	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	80.515,00
12.	010	01010/ 6210/9	GZUK – Projekt i wykonanie wodociągu Kaczkowo - Świetlino	250.000,00
13.	010	01010/ 6210/57	GZUK – Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej przyłączenia dz. Nr 616/31 w m. Rozłazino	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIII/.../2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 23 października 2017r.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXII/91/2016
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 grudnia 2016r.

13.	600	60014/ 2320/12	SP Wejherowo – Remont drogi powiatowej nr 1457G Chrzanowo – Wysokie - Kaczkowo na odcinku Wysokie - Kaczkowo o długości ok. 1 km	228.890,00
14.	600	60016/ 6210/59	GZUK - Estetyzacja Strzelęcina – zagospodarowanie terenu	25.000,00
15	700	70005/ 6210/65	GZUK- Zakup agregatu prądotwórczego do 40 KW wraz z przyczepą samochodową	50.000,00
16.	801	80104/ 2310/01	Dotacja na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.	98.694,00
17.	900	90001/ 6210/66	GZUK - Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizac. po robotach drogowych	10.000,00
18.	926	92605/ 2800	GIKiB Strzebielinie Osiedle - Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00
Razem				1.378.099,00

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	90005	Dotacja celowa na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych	20.000,00
4.	900	90019	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym	10 000,00
Razem				128.000,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

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

Gminny Zakład Usług Komunalnych

			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Plan na 2017r.	
900	90017	§	Zakłady Gospodarki Komunalnej		
	1	Stan środków obrotowych na początku roku			81.285,42
	II	0690	- wpływy z różnych opłat	1.000,00	
		0830	- wpływy z usług	2.193.000,00	
		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	800.515,00	
		PRZYCHODY OGÓŁEM			3.216.847,00
		Suma Bilansowa (I+II)			3.298.132,42,42
		KOSZTY:			
	IV	KOSZTY OGÓŁEM			3.283.531,00
	a)	Koszty wynagrodzeń i pochodnych			1.144.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		861.200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159.000,00	
	4120	Składki na Fundusz pracy		22.600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25.000,00	
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych		3.000,00	
b)	Koszty działalności bieżącej			1.301.216,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		15.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		360.000,00	
	4260	Zakup energii		350.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych		60.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1.200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		350.000,00	
	4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych		13.000,00	
	4390	Zakup usług obejmujący wykon. ekspertyz, opinii		8.000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
	4430	Różne opłaty i składki		58.000,00	
	4440	Odpis na ZFŚS		25.000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst		1.200,00	

	4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budzetu jst	16,00
	4530	Podatek od towarow i uslug	25.000,00
	4580	Pozostale odsetki	200,00
	4590	Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob fiz.	500,00
	4600	Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob prawn	500,00
	4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	6.000,00
	4650	Odsetki od nieterminowych wplat CIT	100,00
	4700	Szkolenia pracownikow	6.900,00
	4460	Podatek dochodowy od osob prawnych	20.000,00
c)	Koszty dzialalnosci inwestycyjnej finansowane z dot. celowej		800.515,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorzadowych z-dow budzet.	800.515,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne sam. z-d budzet.	0,00
d)	Koszty dzialalnosci inwestycyjnej finansowane ze srodkow wlasnych		37.000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorzad. zakladow budzet.	12.000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestyc. samorzad. z-d budzet.	25.000,00
V	Stan srodkow obrotowych na koniec roku		14.601,42
VI	Suma bilansowa (IV+V)		3.298.132,42
VII	Stan naleznosci:		
	- na poczatek roku		184.528,00
	- na koniec roku		160.000,00
VIII	Stan zobowiazan:		
	- na poczatek roku		128.600,00
	- na koniec roku		105.000,00


 Wójt
 Gminy Leczyce
 Piotr Wittbrodt

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

Dział 801 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

DOCHODY:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK
1	2	3
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wydania świadectw	280,00
0690	Wpływy z różnych opłat	11.360,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	28.200,00
0830	Wpływy z usług	1.150,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8.250,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	63.800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	51.550,00
	Przychody ogółem:	164 590,00
	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
	Suma bilansowa:	164.590,00

4

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansów.	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4190	Nagrody konkursowe	6.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.180,00
4220	Zakup środków żywności	21.150,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45.500,00
4260	Zakup energii	1.000,00
4270	Zakup usług remontowych	3.100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.760,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	Wydatki ogółem:	164.590,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
	Suma bilansowa:	164.590,00

Dział 801 rozdział 80110 - Gimnazja

DOCHODY:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK
1	2	3
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wydania świadectw	130,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	14.000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7.000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	6.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Przychody ogółem:		27.930,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
Suma bilansowa:		27.930,00

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finans.	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.830,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.900,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
Rozchody ogółem:		27.930,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
Suma bilansowa:		27.930,00

Dział 801 Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

DOCHODY:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK
1	2	3
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	452.355,00
Przychody ogółem:		452.355,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
Suma bilansowa:		452.355,00

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finans.	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00
4220	Zakup środków żywności	431.755,00
4260	Zakup energii	1.100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.900,00
	Rozchody ogółem:	452.355,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
	Suma bilansowa:	452.355,00

Wykaz jednostek oświatowych, które wydzieliły rachunki :

1. Zespół Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedle,
2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie,
3. Zespół Szkół w Łęczycach,
4. Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim,
5. Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Lęborskim,

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witoroń