

Projekt z dn. 15.11.2017

Uchwała Nr
Rady Gminy Łęczyce
z dnia

RADA GMINY ŁĘCZYCE

15-11-2017

wpłynęło

il.zał. podpis

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczyce na 2018 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 2017r. poz. 1875) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 13 października 2017r. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **61.507.335,00 zł,**

w tym:

- 1) dochody bieżące 55.571.152,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 5.936.183,00 zł,

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

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **61.657.289,00 zł,**

Zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały

w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 51.566.808,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 10.090.481,00 zł,

w tym:

- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do uchwały **2.037.300,00 zł,**
- zadania inwestycyjne funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem **Nr 4A** do uchwały **504.632,00 zł,**
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały **WPF 7.548.549,00 zł,**

- 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do uchwały **3.633.034,00 zł,**

§ 3

- 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.210.248,00 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do uchwały.

- 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **3.060.294,00 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do uchwały.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **149.954,00 zł**,
który zostanie spłacony przychodami budżetu tj.
- wolnymi środkami **149.954,00 zł**

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **60.245,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **217.408,00 zł**,
z przeznaczeniem na:
- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **155.718,00 zł**,
b) na wydatki jednostek pomocniczych (środki sołeckie) **61.690,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 5

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
- **dochody** **18.364.331,00 zł**,
- **wydatki** **18.255.590,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **22.500,00 zł**, oraz wydatki w wysokości **22.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.
3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **528 372,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4A**.
4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **2.571.426,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.
5. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy kalkulowane według stawek jednostkowych, w wysokości **200.584,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.
6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **2.182.220,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.
7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **30.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **31.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 12** do uchwały.
8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **181 200,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **104.380,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **76.820,00 zł**.
9. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **10.760,00 zł**.
10. Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **932.601,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **932.601,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 15** do uchwały.

§ 6

Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości **2.407.584,00 zł** i kosztów w wysokości **2.407.584,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 13** do uchwały.

§ 7

Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **643.638,00 zł** i wydatków w wysokości **643.638,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 14** do uchwały.

§ 8

1. Ustala się limit pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300.000,00 zł**.
2. Ustala się limit kredytów i pożyczek w wysokości **3.060.294,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300.000,00 zł**,
 - b) do zaciągania zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości **3.060.294,00 zł**.Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą: dochody własne, planowana spłata na 6 lat począwszy od roku 2019 do roku 2024. Zabezpieczeniem spłaty kredytu i pożyczki jest weksel „in blanco”.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2018.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce.

**WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE**
Piotr Wittbrodt

DOCHODY

Strona 1 z 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
PROJEKT OGÓŁEM:		61 507 335,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	55 571 152,00
	Dochody majątkowe	5 936 183,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00
	Dochody bieżące	10 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00
	Dochody bieżące	10 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	10 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	775 222,00
	Dochody bieżące	55 220,00
	Dochody majątkowe	720 002,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	550 022,00
	Dochody bieżące	20 020,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
0920	Pozostałe odsetki	20,00
	Dochody majątkowe	530 002,00
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł	530 002,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	35 200,00
	Dochody bieżące	35 200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	35 000,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000,00
	Dochody majątkowe	190 000,00
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00
630	TURYSTYKA	350 851,00
	Dochody majątkowe	350 851,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 851,00
	Dochody majątkowe	350 851,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	350 851,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 314 516,00
	Dochody bieżące	104 016,00
	Dochody majątkowe	3 210 500,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 314 516,00
	Dochody bieżące	104 016,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie i służebności	16,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	75 000,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	Dochody majątkowe	3 210 500,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 209 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 500,00
	Dochody bieżące	22 500,00

DOCHODY

Strona 2 z 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
71035	CMENTARZE	22 500,00
	Dochody bieżące	22 500,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 190,00
	Dochody bieżące	94 190,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	83 090,00
	Dochody bieżące	83 090,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 100,00
	Dochody bieżące	11 100,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
0830	Wpływy z usług	3 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 240,00
	Dochody bieżące	2 240,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 240,00
	Dochody bieżące	2 240,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 240,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	291 512,00
	Dochody bieżące	4 367,00
	Dochody majątkowe	287 145,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	291 512,00
	Dochody bieżące	4 367,00
2007	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	4 367,00
	Dochody majątkowe	287 145,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	287 145,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 127,00
	Dochody bieżące	1 127,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 127,00
	Dochody bieżące	1 127,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 127,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13 023 415,00
	Dochody bieżące	13 023 415,00
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 500,00
	Dochody bieżące	2 500,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w form podatkowej	2 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	4 098 900,00
	Dochody bieżące	4 098 900,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00

DOCHODY

Strona 3 z 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
0320	Wpływy z podatku rolnego	78 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	405 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 861 000,00
	Dochody bieżące	2 861 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	17 500,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	261 300,00
	Dochody bieżące	261 300,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	181 200,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 799 715,00
	Dochody bieżące	5 799 715,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 599 715,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 670 872,00
	Dochody bieżące	21 590 622,00
	Dochody majątkowe	80 250,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 706 204,00
	Dochody bieżące	15 706 204,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 706 204,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 542 322,00
	Dochody bieżące	5 542 322,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 542 322,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	107 250,00
	Dochody bieżące	27 000,00
0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00
	Dochody majątkowe	80 250,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 250,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	315 096,00
	Dochody bieżące	315 096,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 096,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 918 243,00
	Dochody bieżące	630 808,00
	Dochody majątkowe	1 287 435,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 325 532,00
	Dochody bieżące	38 097,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 760,00

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
2007	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	36 337,00
	Dochody majątkowe	1 287 435,00
6207	Dotacje rozwojowe	1 287 435,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	70 000,00
	Dochody bieżące	70 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	447 301,00
	Dochody bieżące	447 301,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 965,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	133 450,00
0920	Pozostałe odsetki	40,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 106,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 740,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	75 410,00
	Dochody bieżące	75 410,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 410,00
		894 863,00
852	POMOC SPOŁECZNA	894 863,00
	Dochody bieżące	894 863,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	84 250,00
	Dochody bieżące	84 250,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 250,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	143 200,00
	Dochody bieżące	143 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 200,00
85216	ZASILKI STAŁE	280 000,00
	Dochody bieżące	280 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	70 270,00
	Dochody bieżące	70 270,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 070,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	47 143,00
	Dochody bieżące	47 143,00
0830	Wpływy z usług	11 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 050,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	270 000,00
	Dochody bieżące	270 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 000,00
		85 883,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 883,00
	Dochody bieżące	85 883,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 883,00
	Dochody bieżące	85 883,00
2007	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	85 883,00

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
855	RODZINA	18 080 000,00
	Dochody bieżące	18 080 000,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 800 000,00
	Dochody bieżące	10 800 000,00
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	10 800 000,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 280 000,00
	Dochody bieżące	7 280 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 250 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	971 901,00
	Dochody bieżące	971 901,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	941 901,00
	Dochody bieżące	941 901,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	932 601,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	30 000,00
	Dochody bieżące	30 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
RAZEM:		61 507 335,00

Koniec wydruku

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

WYDATKI

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	PROJEKT OGÓŁEM:	61 657 289,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	51 566 808,00
	Wydatki Majątkowe	10 090 481,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 450 960,00
	Wydatki Bieżące	15 960,00
	Wydatki Majątkowe	1 435 000,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 437 700,00
	Wydatki Bieżące	2 700,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00
	Wydatki Majątkowe	1 435 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 435 000,00
01030	IZBY ROLNICZE	10 760,00
	Wydatki Bieżące	10 760,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 760,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 760,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00
	Wydatki Bieżące	2 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 077 047,00
	Wydatki Bieżące	569 567,00
	Wydatki Majątkowe	2 507 480,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 067,00
	Wydatki Bieżące	2 067,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 067,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 067,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	870 000,00
	Wydatki Majątkowe	870 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 742 791,00
	Wydatki Bieżące	566 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	566 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 176 791,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 176 791,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	16 402,00
	Wydatki Majątkowe	16 402,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 402,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	445 787,00
	Wydatki Bieżące	1 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	Wydatki Majątkowe	444 287,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 287,00
	: 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	400 000,00

WYDATKI

Strona 2 z 9

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
630	TURYSTYKA	491 230,00
63095	Wydatki Bieżące	78 464,00
	Wydatki Majątkowe	412 766,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	491 230,00
	Wydatki Bieżące	78 464,00
	z tego:	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	78 464,00
	Wydatki Majątkowe	412 766,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 766,00
	: 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	412 766,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	407 001,00
70005	Wydatki Bieżące	237 001,00
	Wydatki Majątkowe	170 000,00
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	392 001,00
	Wydatki Bieżące	222 001,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 001,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 001,00
	Wydatki Majątkowe	170 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00
	Wydatki Bieżące	15 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	422 750,00
71004	Wydatki Bieżące	422 750,00
	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	400 250,00
	Wydatki Bieżące	400 250,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	400 250,00
71035	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 250,00
	CMENARZE	22 500,00
	Wydatki Bieżące	22 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 500,00
750	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 283 244,00
	Wydatki Bieżące	4 260 444,00
	Wydatki Majątkowe	2 022 800,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	83 000,00
	Wydatki Bieżące	83 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	209 300,00
	Wydatki Bieżące	209 300,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 300,00
75023	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 797 344,00
	Wydatki Bieżące	3 774 544,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 761 994,00

WYDATKI

Strona 3 z 9

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 121 894,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 550,00
	Wydatki Majątkowe	2 022 800,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 022 800,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 000,00
	Wydatki Bieżące	96 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 500,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 600,00
	Wydatki Bieżące	97 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 600,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 240,00
	Wydatki Bieżące	2 240,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 240,00
	Wydatki Bieżące	2 240,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 240,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	678 606,00
	Wydatki Bieżące	285 788,00
	Wydatki Majątkowe	392 818,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	6 000,00
	Wydatki Bieżące	6 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
75406	STRAŻ GRANICZNA	3 000,00
	Wydatki Bieżące	3 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	659 806,00
	Wydatki Bieżące	266 988,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	211 850,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 350,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	5 138,00
	Wydatki Majątkowe	392 818,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 818,00
	: 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	337 818,00
75414	OBRONA CYWILNA	9 800,00
	Wydatki Bieżące	9 800,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00

WYDATKI

Strona 4 z 9

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 127,00
75515	Wydatki Bieżące	1 127,00
	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 127,00
	Wydatki Bieżące	1 127,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 127,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00
75702	Wydatki Bieżące	280 000,00
	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 000,00
	Wydatki Bieżące	280 000,00
	z tego:	
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	277 653,00
75818	Wydatki Bieżące	277 653,00
	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	277 653,00
	Wydatki Bieżące	277 653,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 653,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 653,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 986 328,00
80101	Wydatki Bieżące	19 119 363,00
	Wydatki Majątkowe	1 866 965,00
	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 545 386,00
	Wydatki Bieżące	10 692 421,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 166 127,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 011 203,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 154 924,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 294,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	45 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 852 965,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 852 965,00
	: 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	1 817 965,00
	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	345 682,00
	Wydatki Bieżące	345 682,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	324 844,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 134,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 710,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 838,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 131 928,00
80106	Wydatki Bieżące	2 131 928,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 097 993,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 989,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 004,00
	- Dotacje na zadania bieżące	981 551,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 384,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	95 046,00
	Wydatki Bieżące	95 046,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 634,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 161,00

WYDATKI

Strona 5 z 9

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
80110	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 473,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 412,00
	GIMNAZJA	3 181 405,00
	Wydatki Bieżące	3 167 405,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 023 033,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 649 548,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 485,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 372,00
	Wydatki Majątkowe	14 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	666 483,00
	Wydatki Bieżące	666 483,00
80113	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	666 483,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 483,00
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	88 167,00
80146	Wydatki Bieżące	88 167,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 167,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 167,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	617 479,00
	Wydatki Bieżące	617 479,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	613 759,00
80149	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 438,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 321,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 720,00
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	75 410,00
80150	Wydatki Bieżące	75 410,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	75 410,00
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁ	895 019,00
80152	Wydatki Bieżące	895 019,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	857 684,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 964,00
80195	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 720,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 335,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształ., technikach, branżowych	87 436,00
	Wydatki Bieżące	87 436,00
80195	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 346,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 874,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 472,00
80195	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 090,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	256 887,00
	Wydatki Bieżące	256 887,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	251 887,00
80195	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 489,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 398,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00

WYDATKI

Strona 6 z 9

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
851	OCHRONA ZDROWIA	280 420,00
	Wydatki Bieżące	280 420,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	76 820,00
	Wydatki Bieżące	76 820,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 820,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 320,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	104 380,00
	Wydatki Bieżące	104 380,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	104 380,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 080,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 220,00
	Wydatki Bieżące	99 220,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	99 220,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 380,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 840,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 545 899,00
	Wydatki Bieżące	2 545 899,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	198 300,00
	Wydatki Bieżące	198 300,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	198 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 300,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 500,00
	Wydatki Bieżące	6 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	84 250,00
	Wydatki Bieżące	84 250,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 250,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 250,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	263 200,00
	Wydatki Bieżące	263 200,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 200,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	115 200,00
	Wydatki Bieżące	115 200,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 200,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	280 000,00
	Wydatki Bieżące	280 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	922 599,00
	Wydatki Bieżące	922 599,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	916 399,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 441,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 958,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	262 010,00
	Wydatki Bieżące	262 010,00

WYDATKI

Strona 7 z 9

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
85230	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	262 010,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 010,00
	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	372 000,00
	Wydatki Bieżące	372 000,00
85295	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000,00
	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	41 840,00
	Wydatki Bieżące	41 840,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 009,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 610,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 831,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 883,00
	Wydatki Bieżące	85 883,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 883,00
	Wydatki Bieżące	85 883,00
	z tego:	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	85 883,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	789 606,00
	Wydatki Bieżące	789 606,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	676 016,00
	Wydatki Bieżące	676 016,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	646 990,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 261,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 729,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 026,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000,00
	Wydatki Bieżące	15 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	95 103,00
	Wydatki Bieżące	95 103,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 103,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 487,00
	Wydatki Bieżące	3 487,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 487,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 487,00
855	RODZINA	18 297 117,00
	Wydatki Bieżące	18 297 117,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 801 000,00
	Wydatki Bieżące	10 801 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	183 488,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 885,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 603,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 617 512,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 279 008,00
	Wydatki Bieżące	7 279 008,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	756 307,00

WYDATKI

Strona 8 z 9

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
85504	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 042,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 265,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 522 701,00
	WSPIERANIE RODZINY	69 209,00
	Wydatki Bieżące	69 209,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 709,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 975,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 734,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	147 900,00
	Wydatki Bieżące	147 900,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	147 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 900,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 472 155,00
90001	Wydatki Bieżące	2 169 493,00
	Wydatki Majątkowe	302 662,00
	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	45 584,00
	Wydatki Bieżące	45 584,00
90002	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	45 584,00
	GOSPODARKA ODPADAMI	1 035 001,00
	Wydatki Bieżące	1 035 001,00
90003	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 035 001,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 035 001,00
	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	71 908,00
90004	Wydatki Bieżące	71 908,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 908,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 508,00
90005	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00
	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	155 000,00
	Wydatki Bieżące	155 000,00
	z tego:	
90015	- Dotacje na zadania bieżące	155 000,00
	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	100 000,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00
	z tego:	
90017	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	OŚWIETLLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	783 000,00
	Wydatki Bieżące	701 000,00
	z tego:	
90019	- Wydatki jednostek budżetowych	701 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 000,00
	Wydatki Majątkowe	82 000,00
	z tego:	
90017	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00
	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	95 000,00
	Wydatki Majątkowe	95 000,00
	z tego:	
90019	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00
	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	41 000,00
	Wydatki Bieżące	31 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00

WYDATKI

Strona 9 z 9

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
90095	Wydatki Majątkowe	10 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 662,00
	Wydatki Bieżące	130 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00
	Wydatki Majątkowe	15 662,00
921	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 662,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 378 979,00
	Wydatki Bieżące	1 679 825,00
	Wydatki Majątkowe	699 154,00
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	313 242,00
	Wydatki Bieżące	84 088,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 088,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 792,00
92105	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 296,00
	- Dotacje na zadania bieżące	47 000,00
	Wydatki Majątkowe	229 154,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 154,00
	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 456 949,00
	Wydatki Bieżące	986 949,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	986 949,00
	Wydatki Majątkowe	470 000,00
92109	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00
	: w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	450 000,00
	BIBLIOTEKI	608 788,00
	Wydatki Bieżące	608 788,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	608 788,00
	KULTURA FIZYCZNA	449 044,00
	Wydatki Bieżące	168 208,00
	Wydatki Majątkowe	280 836,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	292 888,00
	Wydatki Bieżące	12 052,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 052,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 052,00
	Wydatki Majątkowe	280 836,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 836,00
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	156 156,00
	Wydatki Bieżące	156 156,00
92605	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 936,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 936,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	130 220,00
RAZEM:		61 657 289,00

Koniec wydruku

WŁAŚCICIEL
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Witbrodt

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
NA 2018 ROK

Budżet na 2018 rok opracowano zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz z wytycznymi Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2016 dotyczących projektowanej rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok, a także na podstawie informacji od Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.17.2017.EP o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz zadań własnych realizowanych przez gminę. Uwzględniono również dane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-3113-4/17 o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz danych z Głównego Urzędu Statystycznego.

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2018 rok zaplanowano na kwotę **61 507 335,00 zł**, w tym dochody majątkowe wynoszą 6 392 832,00 zł. Dochody w poszczególnych działach (załącznik nr 1) przedstawiają się następująco:

1. Subwencja ogólna projektowana przez Ministerstwo Finansów w kwocie **21.563.622,00 zł**, która zmalała o 1,15 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym:

- część oświatowa – 15.706.204,00 zł,
- część wyrównawcza – 5.542.322,00 zł,
- część równoważąca – 315.096,00 zł.

Subwencja oświatowa na rok 2018 zwiększona została o kwotę 149.385,00 zł, w stosunku do roku 2017 (wzrost o 0,96 %). Subwencję wyrównawczą zmniejszono o kwotę 438.294,00 zł tj. o 7,33 % w stosunku do roku ubiegłego. Zwiększono subwencję równoważącą o kwotę 39.144,00 zł, tj. o 14,19 % w stosunku do roku 2017.

2. Dotacje celowe i środki na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - **22.287.857,00 zł**
w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 10.800.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej – 7.425.290,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 1.186.670,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 22.500,00 zł,
- dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 1.127,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł (§ 6297) – 720.002,00 zł w tym:
 - środki w kwocie 190.000,00 zł zwrot za zadanie pn. „Estetyzacja centrum w miejscowości Bożepole Wielkie - zakres nr 3 remont ulicy Szkolnej wraz z chodnikiem”

- środki w kwocie 530.002,00 zł zwrot za zad. „Budowa drogi gminnej – ulicy Sienkiewicza wraz z infrastrukturą techniczną – etap III – poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi”
- 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 budżetu środków europejskich (§ 6207) – 1.287.435,00 zł, w tym:
 - środki w kwocie 1 287.435,00 zł na zad. pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łęczyce i Bożepole, ZSiP i budynek po gimnazjum w Strzebielinie”
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6257) – 637.996,00 zł, w tym:
 - tj. środki w kwocie 287.145,00 zł zwrot za zad. „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia celem zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek organizacyjnych w pow. wejherowskim”
 - środki w kwocie 350.851,00 zł na zad. pn. „Rzeka Łeba – Uwolnij Energię Natury – projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenoski w miejscowościach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe”
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330) – 80.250,00 zł tj. środki pochodzące ze zwrotu funduszu sołeckiego za 2017 r.
- 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 budżetu środków europejskich (§ 2007) – 126.587,00 zł, w tym:
 - środki w kwocie 4 367,00 zł na zad. pn. „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia celem zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek organizacyjnych w pow. wejherowskim”
 - środki w kwocie 36.337,00 zł na zad. pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łęczyce, i Bożepole, ZSiP i budynek po gimnazjum w Strzebielinie”
 - środki w kwocie 85.883,00 zł projekt pn. „Aktywne Łęczyce – droga do pewnego zatrudnienia”.

3. Dochody własne

- 17.655.856,00 zł

- a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **5.799.715,00 zł**
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 599.715,00 zł
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 200.000,00 zł

Planowane udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2017 o kwotę 417.513,00 zł tj. o 8,06 %. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania na rok 2017.

- b) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - **7.182.300,00 zł**

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na kwotę 5.500.000,00 zł tj. wzrost o 4,22 % w stosunku do roku 2017:

- osoby fizyczne – 1.900.000,00 zł
 - osoby prawne - 3.600.000,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego przewiduje się w wysokości 538.000,00 zł tj. wzrost o 2,67 % w stosunku do roku ubiegłego:
 - osoby fizyczne – 460.000,00 zł
 - osoby prawne - 78.000,00 zł,
 - wpływy z podatku leśnego zaplanowano na kwotę 422.500,00 zł tj. wzrost w stosunku do roku 2017 o 2,3 %:
 - osoby fizyczne – 17.500,00 zł
 - osoby prawne - 405.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 77.000,00 zł tj. spadek w stosunku do roku ubiegłego o 2,54 %:
 - osoby fizyczne - 70.000,00 zł
 - osoby prawne - 7.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się na kwotę 2.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017 tj. kwotę 30.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się na kwotę 351.000,00 zł. Wysokość wpływów na rok 2018 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego w tym:
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 350.000,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 1.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 500,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej - 40.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 40.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 181.200,00 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 100,00 zł.
- c) dochody z majątku gminny: **- 3.354.516,00 zł**
 w tym:
- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 3.209.000,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 120.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości – 16,00 zł,
 - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.500,00 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka) – 20.000,00 zł.
- d) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi **- 932.601,00 zł**
- e) pozostałe dochody: **- 386.724,00 zł**

w tym:

- wpływy z różnych opłat § 0690 (zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) – 52.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 – 44.965,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego – § 0670 – 133.450,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów § 0970 – 34.066,00 zł,
- wpływy z usług § 0830 – 16.600,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 – 30.183,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat § 0910, § 0920 – 52.060,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów upomnień i egzekucyjnych – 23.400,00 zł.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Wittbrodt

WYDATKI

Wydatki budżetowe na rok 2018 zaplanowano na kwotę **61.657.289,00** z tego:

- **51.566.808,00** zł to *wydatki bieżące* (83,64 % ogółu wydatków),
- **10.090.481,00** zł (16,36 % ogółu wydatków) stanowią *wydatki majątkowe*.

Struktura planu wydatków na 2018 rok wg podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2018
1.	Wydatki bieżące	51 566 808,00
	<i>z tego:</i>	
	• wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 655 553,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 143 353,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 512 200,00
	• dotacje na zadania bieżące	3 030 502,00
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 386 268,00
	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	214 485,00
	• obsługa długu	280 000,00
2.	Wydatki majątkowe	10 090 481,00
	<i>z tego:</i>	
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 090 481,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych</i>	3 418 549,00
RAZEM		61 657 289,00

Wydatki w dziale 010 **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano na kwotę 1.450.960,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie: 15.960,00 zł oraz wydatki majątkowe 1.435.000,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również środki w kwocie 10.760,00 zł na odpis 2 % z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

W dziale 600 **Transport i łączność** zaplanowano kwotę 3.077.047,00 zł. Są to przede wszystkim wydatki majątkowe (2.507.480,00 zł) oraz wydatki bieżące (569.567,00 zł) na remonty, odśnieżanie dróg gminnych, usługi związane z wprowadzeniem danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla Pasażerów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.

W dziale 630 **Turystyka** zaplanowano wydatki w kwocie 491.230,00 zł, w tym 412.766,00 to wydatki majątkowe.

W dziale 700 **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano kwotę 407.001,00 zł, z czego kwota 237.001,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z *gospodarką gruntami i nieruchomościami* (wyrisy, wypisy, usługi geodezyjne, opłaty za dzierżawę pomieszczeń dla części administracji UG, kary i odszkodowania, ubezpieczenie majątku gminy, itp.). Wydatki majątkowe tego działu stanowią kwotę 170.000,00 zł.

W dziale 710 **Działalność usługowa** zaplanowano kwotę 422.750,00 zł z czego: na obsługę urbanistyczną, posiedzenie komisji urbanistycznej, ogłoszenia w prasie, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono kwotę 422.750,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również środki na utrzymanie miejsc pamięci - 22.500,00 zł. Środki te w części pochodzą z otrzymanej przez gminę dotacji na ten cel.

Wydatki w dziale 750 - **Administracja publiczna** - zaplanowano na ogólną kwotę 6.283.244,00 zł, z tego *wydatki majątkowe* 2.022.800,00 zł, natomiast *wydatki bieżące* stanowią kwotę 4.260.444,00 zł, na które składają się:

- wydatki na realizację zadań zleconych to kwota 83.000,00 zł, środki te w całości pochodzą z dotacji,
- wydatki bieżące na utrzymanie Rady Gminy w kwocie 209.300,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 3.774.544,00 zł,
 - *wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników* 3.121.894,00 zł
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* – kwota 640.100,00 zł obejmująca: opłaty za energię, zakup opału i paliwa, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, obsługę BHP, obsługę prawną i inne,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – w kwocie 12.550,00 zł,
- wydatki na promocję Gminy to kwota 96.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w kwocie 97.600,00 zł, między innymi na:
 - 60.000,00 zł diety dla sołtysów,
 - 22.000,00 prowizje sołeckie.

W dziale 751 – **Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - zaplanowano kwotę 2.240,00 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (zleconych gminie) w zakresie prowadzenia rejestru wyborców – środki te pochodzą z dotacji.

Wydatki w dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano wydatki na kwotę 678.606,00 zł, z tego kwota: 285.788,00 zł stanowi wydatki bieżące, a kwota 392.818,00 zł to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- dofinansowanie w kwocie 3.000,00 zł tytułem wsparcia działań dla Staży Granicznej we Władysławowie,
- dofinansowanie w kwocie 6.000,00 zł tytułem wsparcia działań dla Policji w Łęczycach.
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, w tym na szkolenia i działania ratownicze kwotę 266.988,00zł,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 9.800,00 zł.

W dziale 755 – **Wymiar sprawiedliwości** – zaplanowano środki w kwocie 1.127,00 zł otrzymane z Powiatu Wejherowskiego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Dział 758 – **Różne rozliczenia** - rezerwy ogólne i celowe zaplanowano kwotę **277.653,00 zł**, z tego:

1. rezerwa celowa:
 - do dyspozycji sołectw: 61.690,00 zł,
 - na zarządzanie kryzysowe 155.718,00 zł
2. rezerwę ogólną w kwocie 60.245,00 zł,

Gmina zobowiązana jest do utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, zaplanowano 0,5% określonych wydatków w ustawie.

Wydatki w dziale 801 na **oświatę i wychowanie** zostały zaplanowane na kwotę 20.986.328,00 zł z przeznaczeniem na realizację :

- wydatków bieżących: 19.119.363,00 zł
- wydatków majątkowych 1.866.965,00 zł.

Plan wydatków na oświatę stanowi 33,79% ogólnego planu wydatków gminy.

Plan wydatków dla *szkół podstawowych* wynosi 12.545.386,00 zł, z czego *wydatki majątkowe* to kwota: 1.852.965,00 zł. Na płać i pochodne przeznaczono 9.011.203,00 zł. Pozostała kwota to, *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*: 1.154.924,00 zł oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – kwota 481.294,00 zł., *wydatki finansowe z udziałem środków z UE*- 45.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki na kwotę 345.682,00 zł, w tym wydatki na płać i pochodne – 297.134,00 zł. Pozostałe wydatki to *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – w kwocie: 20.838,00 zł oraz *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*: 27.710,00 zł.

Przedszkola - plan wydatków wynosi 2.131.928,00 zł, w tym na dotacje podmiotową dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano w wysokości 900.279,00 zł oraz dotacje celowe na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w wysokości 81.272,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 859.989,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 238.004,00 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 52.384,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wydatków wynosi 95.046,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 75.161,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 15.473,00 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych*: 4.412,00 zł.

Gimnazja - plan 3.181.405,00 zł, w tym: na płać i pochodne 2.649.548,00 zł, *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* to kwota 373.485,00 zł oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie: 144.372,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na poziomie 666.483,00 zł. *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – 88.167,00 zł.

Na *Stołówki szkolne* zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 617.479,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 561.438,00 zł. *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań* to kwota 52.321,00 zł oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie: 3.720,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki na kwotę 75.410,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących - zaplanowano wydatki na kwotę 895.019,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 782.964,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 74.720,00 zł, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.335,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zaplanowano wydatki na kwotę 87.436,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 72.874,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 10.472,00 zł, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.090,00 zł.

Pozostała działalność - plan wydatków został ustalony na kwotę 256.887,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 43.489,00 zł, wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań: 208.398,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.000,00 zł.

Dział 851 – **Ochrona zdrowia** zaplanowano kwotę 280.420,00 zł, z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zaplanowane w tym dziale wydatki częściowo pochodzą z wpływów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach *pozostatej działalności* zabezpieczono w budżecie na 2018 rok środki w kwocie 99.220,00 zł na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej.

Dział 852 **Pomoc społeczna** - ogólny plan wynosi 2.545.899,00 zł.

W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zaplanowano kwotę 198.300,00 zł na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – wynika z ustawy o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy.

Plan w wysokości 6.500,00 zł zaplanowano w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*, jako wydatki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 84.250,00 zł, w tym dotacja na zadanie zlecone 54.000,00 zł oraz dofinansowanie zadań własnych. Wydatki na ten cel finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa.

Plan na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 263.200,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 143.200,00 zł.

Na *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano kwotę 115.200,00 zł.

W rozdziale 85216 „*Zasiłki stałe*”, zaplanowano środki w kwocie 280.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji na realizację zadań własnych.

Na utrzymanie 85219 *Ośrodka pomocy społecznej* zaplanowano kwotę 922.599,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 826.441,00 zł, z czego kwota 70.070,00 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań własnych.

Na realizację zadań z zakresu *usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych* zaplanowano kwotę 262.010,00 zł, z czego kwota 36.050,00zł pochodzi z dotacji z PUW z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Pomoc w zakresie dożywiania została zaplanowana na kwotę 372.000,00 zł, z czego środki w wysokości 270.000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Na *pozostałą działalność* zaplanowano 41.840,00 zł.

W dziale 853 - ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** zaplanowano środki w kwocie 85.883,00 zł na realizację projektu: „Aktywne Łęczycze - droga do pewnego zatrudnienia”, który prowadzony jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach.

W dziale 854 - ***Edukacyjna opieka wychowawcza*** zaplanowano środki w kwocie 789.606,00 zł, w tym na utrzymanie szkolnych świetlic 676.016,00 zł, kolonie i obozy 15.000,00 zł, pomoc materialna dla uczniów na kwotę 95.103,00 zł, kształcenie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 3.487,00 zł.

W dziale **855 Rodzina** zaplanowano plan wynosi 18.297.117,00 zł, co stanowi 29,46% ogółu wydatków.

Świadczenia wychowawcze 85501 zaplanowano na kwotę 10.801.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 140.885,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 42.603,00 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.617.512,00 zł (Program 500+).

Plan rozdziału 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* ustalono na kwotę 7.279.008,00 zł. Środki te są finansowane z otrzymanej dotacji w wysokości 7.250.000,00 zł, natomiast kwota 29.008,00 zł to środki własne.

Wydatki rozdziału 85504 *Wspieranie rodziny* zaplanowano na kwotę 69.209,00 zł, które obejmują między innymi koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabezpieczono w projekcie budżetu środki na ten cel w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze*, w wysokości 147.900,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano na realizację tych zadań kwotę 2.472.155,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę: 2.169.493,00 zł,
- wydatki majątkowe to kwota: 302.662,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zadania w rozdziałach:

- *Gospodarka ciekowa i ochrona wód* – zaplanowano dotacje dla GZUK łącznie w kwocie: 45.584,00 zł - dopłata do 1m³ ścieków nieczystości płynnych dowożonych wozem asenizacyjnym w kwocie 28.424,00 oraz dopłata do 1m³ ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji sanitarnej z osiedla bloków mieszkaniowych w miejscowości Brzeźno Lęborskie w kwocie 17.160,00 zł.
- *Gospodarka odpadami* zaplanowano kwotę: 1.035.001,00 zł, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych, zakup drobnych materiałów, różne opłaty i składki,
- *Oczyszczanie miast i wsi* kwota 71.908,00 zł, w tym 57.456,00 zł z przeznaczeniem na sprzątanie przystanków.
- *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zaplanowano dotację dla GZUK w wysokości 155.000,00 zł.
- *Ochrona powietrza* – zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany pieców.
- *Oświetlenie ulic* - zaplanowano kwotę: 783.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 82.000,00 zł.
- *Zakłady Gospodarki Komunalnej* – zaplanowano dotacje 95.000,00 zł dla GZUK z przeznaczeniem na zakup ciągnika wielozadaniowego.
- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* - kwota 41.000,00 zł, w tym kwota 10.000,00 zł stanowi wydatki majątkowe.
- *Pozostała działalność* tego działu zaplanowana na kwotę 145.662,00 zł z przeznaczeniem na interwencje związane z odławianiem bezdomnych psów, dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest, wycinkę drzew.

W dziale 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę 2.378.979,00 zł, w tym: na wydatki bieżące: 1.679.825,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 699.154,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również dotacje podmiotowe dla świetlic i bibliotek na kwotę 1.595.737,00 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń na kwotę 47.000,00 zł.

Dział 926 – **Kultura fizyczna i sport** zaplanowano kwotę 449.044,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 280.836,00 zł. Wydatki na *Obiekty sportowe 92601* zaplanowano na kwotę 292.888,00 zł, w tym 280.836,00,00 to wydatki inwestycyjne. Wydatki związane ze wspieraniem działalności kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy na kwotę 168.208,00 zł, w tym dotacja dla GIK w kwocie 84.220,00 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń na kwotę 46.000,00 zł.

W budżecie roku 2018 zostały wydzielone środki funduszu sołectkiego w kwocie 528.372,00 zł na realizację zadań zgłoszonych we wnioskach przez sołectwa. Zadania inwestycyjne to kwota: 504.632,00 zł, natomiast wydatki bieżące 23.740,00 zł.

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

- 60016 - *Drogi publiczne gminne* na kwotę – 21.791,00 zł,
- 60017 – *Drogi wewnętrzne* na kwotę – 16.402,00 zł,
- 60095 - *Pozostała działalność* na kwotę 40.787,00 zł,
- 90095 – *Pozostała działalność* – 15.662,00 zł,
- 92105- *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - na kwotę – 229.154,00 zł,
- 92601- *Obiekty sportowe* – na kwotę – 180.836,00 zł.

Natomiast zadania bieżące sklasyfikowano w rozdziałach:

- 80101 *Szkoły podstawowe* – 2.400,00 zł,
- 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - 11.578,00 zł,
- 92601 *Obiekty sportowe* – 9.762,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków na rok 2018 przedstawiono w zał. Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Łęczyce
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3.210.248,00
1.	Kredyty	§ 952	3.060.294,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	149.954,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
	Rozchody ogółem:		3 060.294,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.766.177,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	294.117,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

Załącznik Nr 4
 do uchwały Nr.....
 Rady Gminy Łęczycze
 z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2018r. (nie ujętych w WPF) (zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. (środki unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010/ 6050/71	Wykonanie projektu sieci wodociągowej Puzyce – Świchowo (wraz z wymianą sieci na terenie m. Świchowo)	20 000,00	20 000,00				Gmina Łęczycze
2.	010	01010/ 6050/72/	Wykonanie projektu ujęcia wody w m. Dąbrowa Brzezińska	20 000,00	20 000,00				Gmina Łęczycze
3.	010	01010/ 6050/73	Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łęczycze dz. nr 445/1	15 000,00	15 000,00				Gmina Łęczycze
4.	010	01010/ 6210/74	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łęczycze, ul. Leśna	100 000,00	100 000,00				GZUK (dotacja)
5.	010	01010/ 6210/75	Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino, ul. Leśna	100 000,00	100 000,00				GZUK (dotacja)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Łęczycze
z dnia

6.	010	01010/ 6210/76	Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino, dz. nr 67/2	40 000,00	40 000,00				GZUK (dotacja)
7.	010	01010/ 6210/77	Budowa odwodnienia i wjazdów na nieruchomości przy drodze gminnej Strzelęcino	50.000,00	50.000,00				Gmina Łęczycze
8.	010	01010/ 6050/78	Projekt i budowa odwodnienia ul. Polnej w m. Rozłazino	40 000,00	40 000,00				GZUK dotacja)
9.	600	60016/ 6050/79	Budowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w m. Strzebielino	100 000,00	100 000,00				Gmina Łęczycze
10.	600	60016/ 6050/80	Utworzenie drogi gminnej dz. nr 8/1 w m. Węgornia płytami IOMB	20 000,00	20 000,00				Gmina Łęczycze
11.	600	60016/ 6050/81	Wykonanie nowych przyczółków oraz barier na moście na rz. Reda w m. Strzebielino.	15 000,00	15 000,00				Gmina Łęczycze
12.	600	60016/ 6050/82	Remont drogi gminnej od S 6 do osady Mokry Bór	100 000,00	50 000,00	50 000 Nadleśnictwo Strzebielino			Gmina Łęczycze
13.	600	60014/ 6300/83	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo, na odcinku Nawcz - Osiek	470 000,00	470 000,00				SP Wejherowo
14.	600	60014/ 6300/84	Remont drogi powiatowej nr 1330G na odcinku Rozłaziński Bór – Dziegielec	200 000,00	200 000,00				SP Wejherowo

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Łęczycze
z dnia

15.	600	60014/ 6300/85	Remont drogi powiatowej nr 1332G Kisewo-Żelazno - DW 213 od skrzyżowania z drogą 1458G w kierunku Świchowo	200 000,00	200 000,00				SP Wejherowo
16.	600	60016 6050/86	Budowa chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu w m. Rozłazino	80.000,00	80.000,00				Gmina Łęczycze
17.	700	70005 6050/88	Wykonanie ogrodzenia celem zabezpieczenia terenu wokół zbiornika p.poż. w m. Jeżewo	20 000,00	20 000,00				Gmina Łęczycze
18.	754	75412 6050/89	Wykonanie remontu budynku OSP w m. Nawcz z przeznaczeniem na magazynek na placu zabaw.	5 000,00	5 000,00				Gmina Łęczycze
19.	700	70005 6050/90	Remont pomieszczeń po byłym gimnazjum i adaptacja na cele środowiska Strzebielina Osiedle	100 000,00	100 000,00				Gmina Łęczycze
20.	750	75023 6050/91	Zakup i montaż garażu przy siedzibie Gminy Łęczycze na potrzeby Urzędu	5 000,00	5 000,00				Gmina Łęczycze
21.	750	75023 6060/3	Zakup licencji do systemu e-Boi/Magistrat	17 800,00	17 800,00				Gmina Łęczycze
22.	801	80101 6050/92	Remont pomieszczeń toalet w SP Bożepole Wielkie	35 000,00	35 000,00				SP Bożepole Wlk
23.	921	92109 6050/93	Wykonanie zadania wejść głównych przy świetlicach wiejskich w m. Kaczkowo i Kisewo	10 000,00	10 000,00				Gmina Łęczycze

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Łęczycze
z dnia

24.	900	90015 6050/94	Budowa 6 pkt. oświetlenia ulicznego w m. Bożepole Małe ul. Parazyńska	20 000,00	20 000,00				Gmina Łęczycze
25.	900	90015 6050/95	Budowa 1 pkt oświetleniowego w m. Bożepole Wielkie ul. Działkowa	9 000,00	9 000,00				Gmina Łęczycze
26.	900	90015 6050/96	Remont lamp parkowych (3 szt.) na terenie ZS Bożepole Wielkie	5 000,00	5 000,00				Gmina Łęczycze
27.	801	80110 6050/70	Dostawa i montaż koszykówki podstropowej z napędem elektrycznym w Szkole Podstawowej w Bożym polu Wielkim	14 000,00	14 000,00				SP Bożepole Wlk
28.	900	90015 6050/97	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Łęczycach ul. Szkolna 1 pkt., ul. Nowa 1 pkt.	18 000,00	18 000,00				Gmina Łęczycze
29.	900	90017 6210/98	Dotacja celowa na zakup ciągnika wielozadaniowego na potrzeby GZUK Łęczycze	95 000,00	95 000,00				GZUK
30.	600	60095 6050/99	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci – Mokry Bór	3 500,00	3 500,00				Gmina Łęczycze
31.	900	90005 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany pieców	80 000,00	80 000,00				Gmina Łęczycze
32.	900	90005 6230	Dotacja celowa na zakup i montaż kolektorów słonecznych	20 000,00	20 000,00				Gmina Łęczycze

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Łęczycze
z dnia

33.	900	90019 6230	Dotacje celowe na finansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków udzielane osobom fizycznym	10 000,00	10 000,00				Gmina Łęczycze
			Ogółem	2 037 300,00	1 987 300,00			50 000,00	

W O J T
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Wittbrodt

Plan wydatków majątkowych na 2018r. (nie ujętych w WPF)
(zadania jednoroczne)

1. Wykonanie projektu sieci wodociągowej Pużyce – Świchowo (wraz z wymianą sieci na terenie m. Świchowo)

Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Świchowo w sposób umożliwiający przyłączenie kolejnych nieruchomości. W ramach zadania na 2018 r. zaplanowane są wydatki na projekt. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 20 000,00 zł. Po wykonaniu projektu budowlanego i dokonaniu stosownych zgłoszeń (uzyskanie pozwolenia na budowę, zawiadomienie PINB o rozpoczęciu robót), na lata 2019 – 2020 planuje się przekazanie środków finansowych GZUK Łęczyce w postaci dotacji celowej na realizację tego przedsięwzięcia.

2. Wykonanie projektu ujęcia wody w m. Dąbrowa Brzezińska

Zadanie ma na celu wykonanie dokumentacji projektowej nowego ujęcia wody w m. Dąbrowa Brzezińska celem poprawy standardów jakościowych dostarczanej wody. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 20 000,00 zł.

3. Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łęczyce dz. nr 445/1

Realizacja zadania umożliwi przyłączenie kolejnych nieruchomości. W ramach zadania na 2018 r. zaplanowane są wydatki na projekt. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 15 000,00 zł. Po wykonaniu projektu budowlanego i dokonaniu stosownych zgłoszeń (uzyskanie pozwolenia na budowę, zawiadomienie PINB o rozpoczęciu robót), na lata 2019 – 2020 planuje się realizację niniejszego przedsięwzięcia.

4. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyce ul. Leśna

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 r., w którym to został wykonany projekt i uzyskano pozwolenia na budowę. Zadanie ma na celu wymianę i rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęczyce, umożliwiając przyłączenie kolejnych nieruchomości. Mając na uwadze liczne wnioski mieszkańców postanowiono przystąpić do realizacji zadania. W ramach zadania zaplanowane są wydatki na wykonawstwo w oparciu o projekt budowlany wykonany przez Gminę Łęczyce w 2015 r.). Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Kosztorys inwestorski na część wodociągową wynosi 399 917,55 w rozbiu na dwa zakresy projektowe tj. 243 339,67 zł I zakres oraz 156 577,88 zł II zakres. Planuje się przekazanie środków finansowych GZUK Łęczyce (dotacja celowa) na realizację I zakresu inwestycji. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 100 000,00 zł.

5. Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino ul. Leśna

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 r., w którym to został wykonany projekt i uzyskano pozwolenia na budowę. Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozłazino, umożliwiając przyłączenie kolejnych nieruchomości. Mając na uwadze liczne wnioski mieszkańców postanowiono przystąpić do realizacji zadania. W ramach zadania zaplanowane są wydatki na wykonawstwo w oparciu o projekt budowlany wykonany przez Gminę Łęczyce w 2015 r.). Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Kosztorys inwestorski na część wodociągową wynosi 150 041,59 zł. Planuje się przekazanie środków finansowych GZUK Łęczyce w postaci dotacji celowej na realizację niniejszego przedsięwzięcia. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 100 000,00 zł.

6. Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Rozłazino dz. nr 67/2

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 r., w którym to został wykonany projekt i uzyskano pozwolenia na budowę. Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozłazino, umożliwiając przyłączenie kolejnych nieruchomości. W ramach zadania zaplanowane są wydatki na wykonawstwo w oparciu o projekt budowlany wykonany przez Gminę Łęczyce w 2015 r.). Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Kosztorys inwestorski na część wodociągową wynosi 78 146,59 zł. Zadanie będzie realizował GZUK Łęczyce – poprzez przekazanie dotacji celowej. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 40 000,00 zł.

7. Budowa odwodnienia i wjazdów na nieruchomości przy drodze gminnej w m. Strzelęcino

Zadanie dotyczy kontynuacji estetyzacji miejscowości Strzelęcino rozpoczętej w 2017 r. i ma dotyczyć terenów przyległych do drogi brukowej. Odwodnienie planowane jest z brukowca pozyskanego w wyniku rozbiórki dróg gminnych w m. Strzelęcino. W celu uregulowania naturalnego spływu wód deszczowych niezbędne jest wykonanie przepustów do posesji znajdujących się po prawej stronie drogi (patrząc od strony wjazdu do dworu). Na zadanie planuje się wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego. Na etapie rozstrzygania przetargu zakłada się weryfikację kosztów. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 50 000,00 zł.

8. Projekt i budowa odwodnienia ul. Polnej w m. Rozłazino

Zadanie ma na celu budowę odwodnienia ul. Polnej w miejscowości Rozłazino, w sposób umożliwiający właściwe odprowadzenie wód deszczowych. Biorąc pod uwagę specyfikę terenu wymagane będzie wykonanie projektu instalacji deszczowej w tym miejscu. Na etapie wyłonienia wykonawcy zakłada się weryfikację kosztów. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 40 000,00 zł.

9. Budowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w m. Strzebielino

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 r., w którym to został wykonany projekt i uzyskano pozwolenia na budowę. Utwardzenia dotyczy ul. Jana Pawła II w m. Strzebielino wraz z wykonaniem odwodnienia. Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Kosztorys inwestorski na budowę ul. Jana Pawła II w m. Strzebielino wynosi 135 873,75 zł. Na zadanie planuje się wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego. Na etapie rozstrzygania przetargu zakłada się weryfikację kosztów. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 100 000,00 zł.

10. Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 8/1 w m. Węgornia płytami IOMB

W ramach zadania zaplanowany jest do realizacji remont drogi gminnej poprzez wykonanie utwardzenia. Z uwagi na zły stan nawierzchni drogi – dz. nr 8/1 w m. Węgornia, obręb Godętowo, zdecydowano wymienić obecną nawierzchnię na płyty IOMB. Zadanie jest kontynuacją wykonania utwardzeń na drogach gminnych wewnętrznych rozpoczętych w latach poprzednich. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 20 000,00 zł. Płyty na utwardzenie pozyskano z rozbiórki ulicy Gdańskiej i Wybickiego w Strzebielinie.

11. Wykonanie nowych przyczółków oraz barier na moście na rz. Reda w m. Strzebielino

W ramach zadania zaplanowany jest do realizacji remont mostu na rz. Reda w m. Strzebielino poprzez przebudowę przyczółków, obudowę umocnień mostu oraz jego wylotu brukowcem jak i wymianę obustronnych barier. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 15 000,00 zł.

12. Remont drogi gminnej od S 6 do osady Mokry Bór

W ramach zadania zaplanowany jest do realizacji remont dróg gminnych poprzez wykonanie utwardzenia z płyt drogowych pozyskanych z rozbiórki ul. Osiedlowej w m. Bożepole Wielkie. Zadanie będzie realizowane przez Gminę Łęczyce przy partycypacji Nadleśnictwa Strzebielino. Środki Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie będą stanowiły dotację celową na realizację tego zadania, która zostanie udzielona Gminie. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 100 000,00 zł.

13. Remont drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo

W ramach zadania zaplanowany jest do realizacji remont drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Nawcz – Osiek na odcinku ok. 1,60 km. Zadanie realizowane przez Powiat Wejherowski. Środki gminy stanowią dotację celową na realizację zadania, która zostanie udzielona Starostwu. Na realizację Starostwo Powiatowe w Wejherowie

otrzymało dofinansowanie unijne, co oznacza dla gminy tylko 20% udziału finansowego. W budżecie 2018 roku zaplanowano na to zadanie kwotę 470.000,00 zł.

14. Remont drogi powiatowej nr 1330 G Dzieścielec- Dzieścielec Wybudowanie

W ramach zadania zaplanowany jest do realizacji remont drogi powiatowej nr 1330 G Rozłaski Bór - Nawcz – Tłuczewo poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Dzieścielec – Dzieścielec Wybudowanie na odcinku ok 1,00 km. Zadanie realizowane przez Powiat Wejherowski. Środki gminy w kwocie 200.000,00 zł stanowią dotację celową na realizację zadania, która zostanie udzielona Starostwu.

15. Remont drogi powiatowej nr 1332 G Kisewo – Żelazno – DW 213 na odcinku ok 1,50 km Pużyce – Świchowo

W ramach zadania zaplanowany jest do realizacji remont drogi powiatowej nr 1332 G Kisewo - Żelazno – DW 213 poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Pużyce – Świchowo na odcinku ok 1,20 km. Zadanie realizowane przez Powiat Wejherowski. Środki gminy w kwocie 200.000,00 zł stanowią dotację celową na realizację zadania, która zostanie udzielona Starostwu.

16. Budowa chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu w m. Rozłazino

Dokumentacja projektowa przedmiotowego zadania realizowana będzie z zadań 1-rocznych 2017 *(po pozytywnym zakończeniu uzgodnień z mieszkańcami Rozłazina przy ul. Ofiar Stutthofu nt. terenu pod chodnik. Zawarte zostaną stosowne porozumienia. W obecnym stanie pas pobocza uniemożliwia wykonanie chodnika nawet o szerokości 1 m. Mapa wskazuje również przeszkody w postaci słupów i skrzynek infrastruktury oświetleniowej i energetycznej)*. Szacowany koszt wykonania chodnika 80.000,00 zł.

17. Wykonanie ogrodzenia celem zabezpieczenia terenu wokół zbiornika p.poż. w m. Jeżewo

Zadanie niezbędne ze względów bezpieczeństwa użytkowania zbiornika p.poż. w miejscowości Jeżewo. Zadanie polega na wykonaniu ogrodzenia/barierki wzdłuż zbiornika od strony drogi. Szacowany koszt 20.000,00 zł (wycena GZUK-u z 2016 r.)

18. Wykonanie remontu budynku OSP w m. Nawcz

Zadanie wykonane siłami własnymi. Koszt szacunkowy 5.000,00 zł dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do remontu obiektu. Obiekt wymaga przede wszystkim naprawy dachu/usunięcia przyczyny zacieków do wnętrza.

19. Remont pomieszczeń po byłym gimnazjum i adaptacja na cele środowiska Strzebielina Osiedle

Zadanie jest kontynuacją robót remontowych z 2017 r. umożliwiających korzystanie przez społeczność lokalną z nieużytkowanych pomieszczeń w obiekcie byłego gimnazjum w Strzebielinie przy ul. Leśnej 18. Prace będą dotyczyły przede wszystkim remontu sufitów, ścian i podłóg oraz połączeniu dwóch sal wykonując podciąg w

miejscu ściany (Koszt projektu podciągu został ujęty w funduszu sołeckim). Szacowany koszt prac remontowych 100.000,00 zł

20. Zakup i montaż garażu przy siedzibie Gminy Łęczyce na potrzeby Urzędu

Zadanie wynika z potrzeby zabezpieczenia pojazdu służbowego na czas poza godzinami pracy urzędu zarówno pod względem kradzieży jak i zabezpieczenia przed skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zadanie polega na zakupie i montażu gotowego segmentowego garażu oraz wykonaniu posadzki przed montażem. Szacowany koszt 5.000,00 zł.

21. Zakup licencji do systemu e-BOI/Magistrat

Zadanie wynika z konieczności dostosowania do Ministerialnych wymogów elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Oprogramowanie umożliwi klientowi elektroniczne załatwienie sprawy.

22. Remont pomieszczeń toalet w SP Bożepole Wielkie

Zadanie wynika z potrzeby bieżącego remontu toalet w szkole w Bożympolu Wielkim. Toalety w chwili obecnej są w stanie dostatecznym i wymagają odświeżenia/remontu. Część wyposażenia „białego montażu” wymaga wymiany. Kwota przeznaczona na przedmiotowy cel przeznaczona jest na materiały niezbędne do realizacji zadania. Szacowany koszt ujęty do realizacji zadania 35.000,00 zł

23. Wykonanie zadaszania wejść głównych przy świetlicach wiejskich w m. Kaczkowo i Kisewo

Zadanie wynika z potrzeby zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi drzwi zewnętrznych obu świetlic i uniknięcia ich zamakania/niszczenia. Powyższe spowoduje wzrost trwałości elementów stolarki a co za tym idzie brak ich wymiany w najbliższym czasie. Szacowany koszt 10.000,00 zł przeznaczony jest na zakup materiałów.

24. Budowa 6 pkt. oświetlenia ulicznego w m. Bożepole Małe ul. Paraszyńska

Zadanie wynika z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa przechodniów poruszających się po przedmiotowej ulicy w Bożympolu Małym. Niezbędny zakres został zawarty w dokumentacji zrealizowanej z funduszu sołeckiego w 2017 r. Dokumentacja została złożona w listopadzie 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Wejherowie celem uzyskania stosownej zgody/pozwolenia. Na przedmiotowe zadanie w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł.

25. Budowa 1 pkt oświetleniowego w m. Bożepole Wielkie ul. Działkowa

Wniosek został zgłoszony przez mieszkańca. Przy ulicy znajduje się 1 budynek mieszkalny zamieszkały oraz 2 w trakcie budowy. Niezbędne jest wykonanie projektu i realizacja. Przewidziane środki do dyspozycji na to zadanie w 2018 roku to kwota 9.000,00 zł.

26. Remont lamp parkowych (3 szt.) na terenie ZS Bożepole Wielkie

Zadanie wynika z doświetlenia alejki umożliwiającej przejście mieszkańców z ul. Osiedlowej do osiedla domów jednorodzinnych położonych po drugiej stronie terenu szkoły. Lampy parkowe będące na stanie gminnym należy przed zamontowaniem i podłączeniem oczyścić i pomalować. Szacowany koszt 5.000,00 zł

27. Dostawa i montaż koszykówki podstropowej z napędem elektrycznym w Szkole Podstawowej w Bożympolu Wielkim

Zadanie zrealizowane zostanie przez placówkę. Drugie urządzenie tego typu pozwoli na rozgrywkę meczy koszykarskich. Koszt zadania stanowi kwotę 14.000,00 zł.

28. Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Łęczycach ul. Szkolna 1 pkt., ul. Nowa 1 pkt.

Zadanie wynika z kontynuacji rozbudowy infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łęczycze. Rozbudowa oświetlenia ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się po zmroku po ulicy Nowej i Szkolnej w Łęczycach. Projekty i pozwolenia uzyskano w 2017 roku. Szacowany koszt realizacji zadania wynika z dokumentacji kosztorysowej załączonej do dokumentacji zrealizowanej w 2017 r. W budżecie na 2018 rok zaplanowano środki na to zadanie w kwocie 18.000,00 zł.

29. Dotacja celowa na zakup ciągnika wielozadaniowego na potrzeby GZUK Łęczycze

Zakup uniwersalnego ciągnika na wniosek GZUK ułatwi prace zakładowi przy utrzymaniu zieleni, odśnieżaniu chodników, zamiataniu ulic itp. Zaplanowano dotację dla GZUK w wysokości 95.000,00 zł.

30. Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci – Mokry Bór

Wniosek został złożony przez Sołectwo, który uznano za zasadny. W związku z powyższym planuje się realizację przedmiotowego zadania, na które zaplanowano środki w wysokości 3.500,00 zł.

31. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy wymianą pieców na bardziej „przyjazne środowisku” i w związku z licznymi zapytaniami w kierunku uzyskania dofinansowania na realizację takich zadań, zdecydowano o zaplanowaniu środków w budżecie na 2018r. na udzielanie dofinansowania w formie dotacji celowej. W pierwszej kolejności zostanie przygotowany regulamin, określający zasady udzielania dofinansowania na wymianę pieców.

Gmina planuje udzielać dofinansowania wg dwóch wariantów:

- I. przy udziale środków pochodzących tylko z budżetu gminy (w przypadku wymiany pieca na ekogroszek),

- II. przy udziale środków, pochodzących z budżetu gminy i WFOŚiGW w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (w przypadku wymiany pieca na olej, gaz lub biomasę).

32. Dotacja celowa na zakup i montaż kolektorów słonecznych

W związku z podjętą w dniu 27 marca 2017r. Uchwałą Nr XXXVI/30/2017 Rady Gminy Łęczyce w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy Łęczyce na zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych – w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza – położonych na terenie gminy Łęczyce oraz w związku z dalszym zainteresowaniem mieszkańców uzyskaniem dofinansowania, Gmina w 2018r. będzie kontynuowała realizację ww. uchwały.

33. Dotacje celowe na finansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków udzielane osobą fizycznym

W związku z podjętą w dniu 28 listopada 2011r. Uchwałą Nr XV/95/2011 Rady Gminy Łęczyce w regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łęczyce oraz w związku z dalszym zainteresowaniem osób fizycznych (nieposiadającym możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej) udzielaniem dotacji, Gmina w 2018r. będzie kontynuowała realizację ww. uchwały.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witkowski

Plan wydatków majątkowych na 2018r. (nie ujętych w WPF) – Fundusz Sołecki.
 (zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w roku budżetowym 2018r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. (środki unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	921	92105 6050/5A	(Bożepole Małe) - Kontynuacja inwestycji pn. Budowa wiaty, altany ogólnoużytkowej (zaplecze kuchenne, toaleta, utwardzenie przed wiatą)	32 179,00					Gmina
2.	926	92601 6050/5B	(Bożepole Wielkie) Projekt i wykonanie trybuny sportowej na boisku sportowym	36 287,00					Gmina
	921	92105 6050/5B	Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż ul. Osiedlowej w ramach kolejnego etapu zadania pn. Estetyzacja centrum miejscowości Bożepole Wielkie	10 000,00					Gmina

Załącznik Nr 4A
do uchwały Nr
Rady Gminy Łęczyce
z dnia

3.	600	60016 6050/5C	(Brzeźno Lęborskie) Zakup płyt IOMB niezbędnych do kontynuacji utwardzenia drogi gminnej w kierunku „Małego Brzeźna”	12 000,00					Gmina
	926	92601 6050/5C	Modernizacja (renowacja oraz doposażenie) placów zabaw w miejscowościach Świchowo oraz Brzeźno Lęborskie	34 287,00					Gmina
4.	926	92601 6050/5D	(Chmieleniec) Zakup i montaż elementów infrastruktury sportowej i wypożyczenia placu zabaw	9 471,00					Gmina
5.	921	92105 6050/5E	(Chrzanowo) Wykonanie obiektu ogólnoużytkowego - etap I projekt i budowa (dz. 97/1)	19 071,00					Gmina
6.	921	92105 6050/5F	(Dzięcielec) Kontynuacja budowy wiaty estradowej	12 000,00					Gmina
	926	92601 6050/5F	Projekt i budowa placu zabaw na terenie dz. 97	11 160,00					Gmina
7.	926	92601 6050/5G	(Kaczkowo) - kontynuacja modernizacji boiska do siatkówki	2 200,00					Gmina
	921	92105/ 6050/5G	- Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej na cele kultury	10 000,00					Gmina
	926	92601/ 6050/5G	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kaczkowo	3 000,00					Gmina

Załącznik Nr 4A
do uchwały Nr
Rady Gminy Łęczyce
z dnia

	926	92601/ 6050/5G	Wykonanie oraz montaż paneli ogrodzeniowych pergoli (przy istniejącym miejscu na ognisko, wianie)	6 500,00					Gmina
8.	600	60095 6050/5H	(Łęczyce) Remont chodnika wzdłuż ul. Kościelnej	40 787,00					Gmina
	926	92601/ 6050/5H	Doposażenie placu zabaw	5 500,00					Gmina
9.	600	60016 6050/5I	(Łęczyn) Zakup płyt IOMB do utwardzenia drogi gminnej	9 791,00					Gmina
10.	926	92601 6050/5J	(Łówcz Górny) Modernizacja placu zabaw w m. Porzecze	10 000,00					Gmina
11.	926	92105 6050/5K	(Nawcz) Zagospodarowanie terenu pomiędzy świetlicą, przepompownią wody i kościółem w miejscowości Nawcz	21 570,00					Gmina
12.	926	92601 6050/5L	(Rozłazino) Budowa budynku zaplecza szatniowo - socjalnego na boisku sportowym w Rozłazinie	20 000,00					Gmina
		92601 6050/5L	Budowa placu zabaw w miejscowości Jeżewo	9 000,00					Gmina

Załącznik Nr 4A
do uchwały Nr
Rady Gminy Łęczycze
z dnia

		92601 6050/5L	Doposażenie siłowni zewnątrznej w miejscowości Dąbrówka Wielka	4 400,00					Gmina
		92105 6050/5L	Wykonanie wiaty ogólnoużytkowej na terenie placu zabaw w miejscowości Rozłazino	9 000,00					Gmina
13.	921	92105/ 6050/5t	(Strzebielino) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. 305/7 (projekt i budowa)	46 102,00					Gmina
14.	921	92105/ 6050/5M	(Strzebielino Osiedle) - Wykonanie ocieplenia budynku socjalnego sołectwa przy ul. Tuwima	5 000,00					Gmina
			- Wykonanie projektu budowlanego podciągu w budynku po byłym gimnazjum	5 000,00					Gmina
			Zagospodarowanie terenu kultury i rekreacji przy ul. Leśnej (projekt oraz I etap budowy sceny rekreacyjnej)	28 287,00					Gmina
	926	92601/ 6050/5M	Ogrodzenie terenu boiska sportowego przy ul. Leśnej	8 000,00					Gmina
15.	900	90095/ 6050/5N	(Strzelećino) Wykonanie przepustu rurowego (przebudowa rowu na d. 86/2)	15 662,00					Gmina

Załącznik Nr 4A
do uchwały Nr
Rady Gminy Łęczyce
z dnia

16.	926	92601/ 6050/50	(Świetlino) Modernizacja terenu sportu i rekreacji w miejscowości Świetlino (m.in. zakup i montaż elementów zagospodarowania)	21 031,00					Gmina
17.	926	92105 6050/5P	(Wysokie) - Modernizacja terenu rekreacji w miejscowości Wysokie (dz. 11)	18 385,00					Gmina
18.	600	60017 6050/5R	(Kisewo) Zakup płyt IOMB niezbędnych do utwardzeń dróg wewnętrznych na terenie sołectwa	16 402,00					Gmina
19.	921	92105 6050/5S	Dąbrowa Brzezińska Budowa wiaty ogólnoużytkowej na dz. 153/2	12 560,00					Gmina
RAZEM Fundusz Sołecki				504 632,00					

Wydatki bieżące nie ujęte w powyższej tabeli:

Sołectwo Bożepole Małe: - Wykonanie przeglądu placu zabaw i konserwacji urządzeń

Sołectwo Chmieleniec:

- utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i boisku – zakupy

- montaż garażu blaszanego na terenie sportu i rekreacji

- przegląd urządzeń placu zabaw oraz przegląd traktorka do jego utrzymania

Sołectwo Dąbrowa Brzezińska- Wykonanie przeglądu placu zabaw

Sołectwo Dzięcielec - Wykonanie przeglądu placu zabaw

Sołectwo Kaczkowo:

(Łącznie 23 740,00 zł):
92601 \$ 4300/5A 500,00 zł

92105 \$ 4210/5D 4 672,00 zł

92105 \$ 4300/5D 2 553,00 zł

92601 \$ 4300/5D 708,00 zł

92601 \$ 4300/5S 308,00 zł

92601 \$ 4300/5F 308,00 zł

92105 \$ 4210/5G 2 803,00 zł

Załącznik Nr 4A
do uchwały Nr
Rady Gminy Łęczycy
z dnia

- zakup kwiatów na teren rekreacyjny – 1 000,00 zł
- organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa – 1 303,00 zł
- zakup farb i lakierów do konserwacji ław, stołów oraz wiaty – 500,00 zł
- Wykonanie przeglądu placu zabaw i konserwacji
- Sołectwo Kisewo: - Wykonanie przeglądu placu zabaw
- Sołectwo Łęczyn:
- zakup paliwa do wykaszarki i odśnieżarki oraz akumulatora
- wykonanie tablicy ogłoszeń
- Sołectwo Łówcz
- Wykonanie przeglądu placu zabaw
- zakup materiałów konserwacyjnych do urządzeń placu zabaw
- zakup materiałów ogrodzeniowych
- Sołectwo Rozłazino:
- utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw, renowacja urządzeń (zakupy)
- Wykonanie przeglądu placu zabaw
- zakup pomocy naukowych do szkoły podstawowej
- Sołectwo Strzelęcino - Wykonanie przeglądu placu zabaw
- Sołectwo Świetlino - Wykonanie przeglądu placu zabaw
- Sołectwo Wysokie: - Wykonanie przeglądu placu zabaw i konserwacji urządzeń

Łączna wartość funduszu sołeckiego na rok 2018 wynosi: 528 372,00 zł

92601 § 4300/5G	400,00 zł
92601 § 4300/5R	308,00 zł
92105 § 4210/5I	750,00 zł
92105 § 4300/5I	800,00 zł
92601 § 4300/5J	308,00 zł
92601 § 4210/5J	500,00 zł
92601 § 4210/5J	3 819,00 zł
92601 § 4210/5L	1 179,00 zł
92601 § 4300/5L	308,00 zł
80101 § 4240/5L	2 400,00 zł
92601 § 4300/5N	308,00 zł
92601 § 4300/5O	308,00 zł
92601 § 4300/5P	500,00 zł

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2018 rok
(wg stanu na 30.09.2017r.)

5 złotych na mieszkańca przy czym łączna kwota przypadająca na dane sołectwo
nie może być niższa niż 1000 zł

L.p.	Sołectwo	Liczba mieszkańców	Kwota zł
1.	BOŻEPOLE WIELKIE	2.021	10 105,00
2.	BOŻEPOLE MAŁE	501	2 505,00
3.	BRZEŻNO ŁĘBORSKIE	866	4 330,00
4.	CHMIELENIEC	172	1.000,00
5.	CHRZANOWO	212	1 060,00
6.	DZIĘCIELEC	297	1 485,00
7.	KACZKOWO	338	1 690,00
8.	KISEWO	160	1.000,00
9.	ŁĘCZYCE	1.953	9 765,00
10.	ŁĘCZYN	44	1.000,00
11.	ŁÓWCZ GÓRNY	114	1.000,00
12.	NAWCZ	269	1 345,00
13.	ROZŁAZINO	1.124	5 620,00
14.	STRZEBIELINO	789	3 945,00
15.	STRZEBIELINO OSIEDLE	2.305	11 525,00
16.	STRZELECINO	142	1.000,00
17.	ŚWIETLINO	259	1 295,00
18.	WYSOKIE	204	1 020,00
19.	DĄBROWA BRZEZIENSKA	77	1.000,00
	OGÓŁEM:	11.847	61 690,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Łęczyce
z dnia

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2018r.**

Lp	Nazwa Projektu	Prog-ram	Klasyf. (dział / rozdz.)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji Jednostka realizująca zadanie	Środki Gminy	Środki pochodzące z innych źródeł	2018 rok	
								Środki UE	OGÓŁEM
1.	Estetyzacja centrum w m. Bożepole Wielkie – zakres Nr 3 – remont ul. Szkolnej wraz z chodnikiem		600/ 60095/ 60	417.000,00	2017-2018 Gmina	210.000,00		190.000,00	400.000,00
2.	„Rzeka Łeba- Uwolnij Energię Natury” – projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenoszek w m- ciach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”	RPO WP 2014- 2020	630/ 63095/ 01	1.205.308,00	2016-2017 Gmina	61.915,00 (majątkowe) 11.770,00 (bieżące)	0,00	350.851,00 (majątkowe) 66.694,00 (bieżące)	412.766,00 (majątkowe) 78.464,00 (bieżące)
3.	Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia celem zwalczania kłesk żywiołowych dla jednostek organizacyjnych w pow. wejherowskim	RPO WP 2014- 2020	754/ 75412/ 30	341.925,00	2017-2018 Gmina	50.673,00 (majątkowe) 771,00 (bieżące)	0,00	287.145,00 (majątkowe) 4.367,00 (bieżące)	337.818,00 (majątkowe) 5.138,00 (bieżące)
4.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork: ZS Łęczyce i Bożepole W, ZKiW oraz budynek po Gimnazjum w Strzebielinie O. (Efektywność energetyczna w ramach RPO WP)	RPO WP 2014- 2020	801/ 80101	6.149.165,00	2015-2018 Gmina	530.530,00 (majątkowe) 6.750,00 (bieżące)	0,00	1.287.435,00 (majątkowe) 38.250,00 (bieżące)	1.817.965,00 (majątkowe) 45.000,00 (bieżące)

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Łęczycze
z dnia

5.	Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzieńcielcu	PROW LGD Kaszubska Droga 2014- 2020	921/ 92109/ 06	480.000,00	2013-2018 Gmina	163.665,00		286.335,00	450.000,00
6.	Aktywne Łęczycze- droga do pewnego zatrudnienia	PROW 2014- 2020	853/ 85395	171.766,00	2017-2018 OPS	0,00		85.883,00 (bieżące)	85.883,00 (bieżące)
Razem				x	x	1.016.783,00 19.291,00	0,00	2.401.766,00 128.500,00	3.418.549,00 214.485,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

WÓJDOCHODY ZADAŃ Z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Gminy Łęczycze z dnia
84-218-LECZYCZE

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018 r.
750		Administracja publiczna	84 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 800,00
		Wpływy z różnych opłat	1 800,00
751		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	83 000,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 240,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00
852		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	2 240,00
		Pomoc społeczna	91 900,00
	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	54 000,00
		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	54 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 900,00
		Wpływy z usług	1 850,00
855		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	36 050,00
		Rodzina	18 185 391,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 800 000,00
		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	10 800 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 385 391,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	77 591,00
		Wpływy z różnych dochodów	12 800,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
	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	7 250 000,00
Razem:			18 364 331,00

Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Str. 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018 r.
710		Działalność usługowa	20 000,00
	71035	Cmentarze	20 000,00
		Zakup usług remontowych	20 000,00
750		Administracja publiczna	83 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 427,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 872,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 701,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 240,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
		Składki na Fundusz Pracy	46,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 874,00
852		Pomoc społeczna	90 050,00
	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.	54 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 050,00
		Zakup usług pozostałych	36 050,00
855		Rodzina	18 060 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 801 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00
		Świadczenia społeczne	10 616 452,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 288,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 543,00
		Składki na Fundusz Pracy	2 354,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 954,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 807,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 545,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 259 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00
3110	Świadczenia społeczne	6 521 121,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 335,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 255,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 408,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 583,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 754,00
4260	Zakup energii	1 750,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 958,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 470,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
Razem:		18 255 590,00

WÓJT
GMINY ŁĄCZYCE

Piotr Witbrodt

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE
ul. Długa 49
84-218 ŁĘCZYCE

Załącznik Nr 8
do uchwały
Rady Gminy Łęczyce
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dotacje ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>
1	2	4	5
710	71035 Cmentarze	22.500,00	22.500,00
Razem		22.500,00	22.500,00

WOJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

DOTACJE PODMIOTOWYCH w 2018 roku

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Przedszkola niepubliczne	900.279,00
3.	801	80149	Przedszkola niepubliczne	75.410,00
Razem				975.689,00

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	GIKiB - Świetlice	986.949,00
2.	921	92116	GIKiB - Biblioteki	608.788,00
Razem				1.595.737,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

Załącznik nr 10
do uchwały Nr
Rady Gminy Łęczyce
z dnia

DOTACJE PRZEDMIOTOWE w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
2.	900	90001/ 2650/1	Gminny Zakład Usług Komunalnych – Dopłata do 1m3 nieczystości płynnych, dowożonych wozem asenizacyjnym	28.424,00
3.	900	90001/ 2650/2	Gminny Zakład Usług Komunalnych – Dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji sanitarnej z osiedla bloków mieszkalnych w m. Brzeźno Lęb.	17.160,00
3	900	90004/ 2650	Gminny Zakład Usług Komunalnych - Utrzymanie terenów zieleni publicznej	155.000,00
Razem				200.584,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

DOTACJE CELOWE w 2018 roku

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	010	01010/ 6210/21	GZUK – Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęb. i Pużyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole	400 000,00
2.	010	01010/ 6210/27	GZUK – Budowa wodociągu na terenach PKP w Bożympolu Wielkim	170.000,00
3.	010	01010/ 6210/28	GZUK - Budowa wodociągu na terenach PKP w Strzebielinie	70.000,00
4.	010	01010/ 6210/74	GZUK - Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyce, ul. Leśna	100.000,00
5.	010	01010/ 6210/75	GZUK – Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino, ul. Leśna	100.000,00
6.	010	01010/ 6210/76	GZUK – Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rozłazinie dz. Nr 67/2	40.000,00
7.	010	01010/ 6210/77	GZUK – Budowa odwodnienia do wjazdów na nieruchomości przy drodze gminnej w m. Strzelęcino	50.000,00
8.	010	90017/ 6210/98	GZKU – Zakup ciągnika wielozadaniowego na potrzeby GZUK Łęczyce	95.000,00
			Razem dotacja celowa dla GZUK	1.025.000,00
9	600	60014/ 6300/83	SP Wejherowo – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz –Tłuczewo, na odcinku Nawcz - Osiek	470.000,00
10.	600	60014/ 6300/84	SP Wejherowo – Remont drogi powiatowej nr 1330G – na odcinku Rozłaziński Bór - Dzieścielec	200.000,00
11.	600	60014/ 6300/85	SP Wejherowo – Remont drogi powiatowej nr 1332G – Kisewo-Żelazno - DW 213 od skrzyżowania z drogą 1458G w kierunku Świchowo	200.000,00
			Razem dotacja dla SP Wejherowo	870.000,00
12.	926	92605/ 2800	GIKiB Strzebielinie Osiedle - Zadania w zakresie kultury fizycznej	84.220,00
Razem				1.979.220,00

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	47.000,00
2.	926	92605	zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46.000,00
3.	900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany pieców	80.000,00
		90005	Dotacja celowa na zakup i mo0ntaż kolektorów słonecznych	20.000,00
		90019	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym	10 000,00
Razem				203.000,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

**Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane
z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2018r.**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	
900	90019	30 000,00	§ 4210	6.000,00
			§ 4300	25 000,00
			§ 6230	10 000,00
Razem		30 000,00		31 000,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

Plan przychodów i wydatków

Samorządowego Zakładu Budżetowego (zbiorczo) na 2018r.

Gminny Zakład Usług Komunalnych

900	90017	§	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Plan na 2018r.
			Zakłady Gospodarki Komunalnej	
		0690	- wpływy z różnych opłat	1.000,00
		0770	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00
		0830	- wpływy z usług	2.193.000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3.000,00
		0920	- pozostałe odsetki	5.000,00
		2650	- GZUK dotacja przedmiotowa	200.584,00
		6210	- GZUK dotacje celowe na inwestycje	
			PRZYCHODY OGÓŁEM	2.407.584,00
			KOSZTY:	
			KOSZTY OGÓŁEM	2.407.584,00

WOJCI
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych
na 2018 rok.**

Dział 801 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

DOCHODY:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2018 ROK
1	2	3
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6.410,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29.200,00
0830	Wpływy z usług	1.350,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8.650,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	51.800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	45.150,00
Przychody ogółem:		148.010,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
Suma bilansowa:		148.010,00

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2018 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4190	Nagrody konkursowe	6.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.800,00
4220	Zakup środków żywności	16.750,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.200,00
4260	Zakup energii	200,00
4270	Zakup usług remontowych	4.100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.060,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
Wydatki ogółem:		148.010,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
Suma bilansowa:		148.010,00

Dział 801 rozdział 80110 - Gimnazja

DOCHODY:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2018 ROK
1	2	3
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.500,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7.000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	6.300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Przychody ogółem:		23.800,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
Suma bilansowa:		23.800,00

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2018 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.650,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.950,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
Rozchody ogółem:		23.800,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
Suma bilansowa:		23.800,00

Dział 801 Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

DOCHODY:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2018 ROK
1	2	3
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	471.828,00
Przychody ogółem:		471.828,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
Suma bilansowa:		471.828,00

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2018 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.000,00
4220	Zakup środków żywności	334.628,00
4260	Zakup energii	1.100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	Rozchody ogółem:	471.828,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
	Suma bilansowa:	471.828,00

Wykaz jednostek oświatowych, które wydzieliły rachunki :

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzebielinie,
2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie,
3. Szkoła Podstawowa w Łęczycach,
4. Szkoła Podstawowa w Bożympolu Wielkim,
5. Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Lęborskim,

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

**Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2018 rok**

Klasyfikacja budżetowa dział/ rozdział	Opis paragrafu	Dochody	Wydatki
		Kwota zł	Kwota zł
900/90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	932.601,00	
	Dochody razem	932.601,00	X
900/90002	Zakup pozostałych usług		932.601,00
	Wydatki razem	X	932.601,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Wittbrodt