RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Uchwała Nr LII/20/2018

Rady Gminy Łęczyce

z dnia 23 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany 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 2017. poz. 1875) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 59.275,00 zł
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 13.146,00 zł
- zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały
Plan dochodów po zmianach wynosi: **61.404.016,00 zł**
w tym:
- dochody bieżące *55 602 584,00 zł*
- dochody majątkowe *5 801 432,00 zł*

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 3.909,00 zł
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 322.994,00 zł
- zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały
Plan wydatków po zmianach wynosi: **62.086.686,00 zł**
w tym:
- wydatki bieżące *51 296 258,00 zł*
- wydatki majątkowe *10 790 428,00 zł*

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości: **682 670,00 zł**
który zostanie spłacony przychodami budżetu tj.
- wolnymi środkami w kwocie: *682.670,00 zł*

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLXI/7/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 19 lutego 2018r. „Przychody i rozchody budżetu na 2018" , zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/12/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 marca 2018r. „Plan wydatków majątkowych na 2018r. (nie ujętych w WPF) – zadania jednoroczne", zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/12/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 marca 2018r.

„Dotacje celowe w 2018 roku", zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLVI/105/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2017r. „Dochody i wydatki otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r, zgodnie z załącznikiem Nr **6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

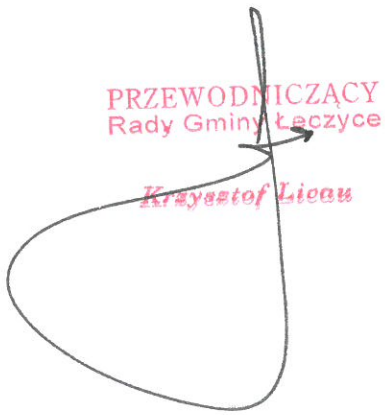
Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/12/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 marca 2018r. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2018.", zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

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



Uzasadnienie:

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

DOCHODY:

1. W wyniku podpisania aneksu z Urzędem Marszałkowskim dotyczący rozliczenia inwestycji zakończonej w roku 2017 pn. „Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle" w którym ustalono wysokość udziału finansowego środków pochodzących z budżetu UE na kwotę 470 727 zł a nie jak pierwotnie planowano w kwocie 530.002 zł. Z uwagi na powyższe należy zmniejszyć kwotę dofinansowania o 59.275 zł w rozdziale 60016.
2. W rozdziale 90002 zwiększono środki z budżetu UE – refundacja kosztów dotycząca roku 2017 z zadania Gospodarka osadowa.. o kwotę 4.146 zł.
3. W planie dochodów i wydatków ujęto dotację otrzymaną z Powiatu na zadania w rozdziale 92105 na kwotę 2.000 zł oraz w rozdziale 92695 na kwotę 7.000 zł, wykazane w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

WYDATKI:

1. Wprowadzono nowe zadanie jednoroczne pn. „Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Osiedlowej przy posesji nr 30 w Strzebielinie Osiedle" z kwotą 19.500 zł w rozdziale 01010 (poz. 10 zał. Nr 4).
   Na ukończeniu jest realizacja budowy kanalizacji deszczowej w ul. Osiedlowej w Strzebielinie. W trakcie realizacji otrzymaliśmy wniosek mieszkańca (posesja nr 30) z dok. fotograficzną przedstawiającą sytuację na drodze po opadach gdzie utrzymuje się kałuża od ul. Stoczniowców w kierunku ul. Kolejarzy. Budowana kanalizacja deszczowa kończy się studnią i kratką zbierającą wodę przy ul. Stoczniowców (naturalny spadek ul. Osiedlowej jest w kierunku DK-6). Wykonaliśmy pomiary i stwierdziliśmy zaniżenie drogi od ul. Stoczniowców w kierunku ul. Kolejarzy ok. 10 cm powodujące, że ostatnia studnia na budowanym ciągu nie zlikwiduje problemu. Rozwiązaniem tej sytuacji jest „przedłużenie" deszczówki o 34 mb. rurą 250 mm do najniższego punktu na ul. Osiedlowej. Ponieważ zadanie głównie finansowane jest ze środków niewygasających wprowadzimy nowe zadanie umożliwiające rozwiązanie problemu, które powinno skończyć się wraz z realizacją zadania głównego.
2. W rozdziale 01010 zwiększono plan - opłata stała za usługi wodne dotyczące roku 2018 na kwotę 20.000 zł (jest to nowy wydatek, pierwotnie w budżecie nie był planowany). Wydatek ten wynika z art. 271 ust. 1 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Opłata stała została obliczona jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wynoszącej 500 zł, czasu wyrażonego w dniach (365 dni) i maksymalnego poboru określonego w pozwoleniu wodnoprawnym. (16 ujęć + 2 oczyszczalnie).
3. W rozdziale 60014 zwiększono dotację celową dla SP Wejherowie na zadanie Nr 18 w kwocie 54.676 zł ***i*** *Nr 19 w kwocie 100.000 zł,* zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (zadania te pierwotnie nie były doszacowane).
4. W rozdziale 75495 zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.995 zł przeznaczone na Mobilny System Informacji Lokalnej SI SMS (wdrożenie programu plus abonament za m-c V-XII 2018r.).
5. W rozdziale 80101 wprowadzono nowe zadanie jednoroczne pod nazwą Projekt i adaptacja holu i 4 pomieszczeń w SP Łęczyce na Przedszkole na kwotę 50.000 zł.
   Minimalny zakres przebudowy to:

- Ekspertyza p.poż plus projekt adaptacyjny 8.000 zł,
- Wykonanie przegrody murowanej na wejściu do holu + drzwi 6.000 zł,
- Wykonanie drzwi o odpowiedniej wytrzymałości pożarowej na równi dla niepełnosprawnych pierwsze piętro 7.000 zł,
- Wykonanie drzwi o odpowiedniej wytrzymałości ogniowej na górny balon 10.000 zł,
- Zamurowanie otworu okrągłego w ścianie oddzielającej równie pochyłą od latki schodowej - przy wejściu na hol przedszkola 2.500 zł,
- Zamurowanie trzech otworów okiennych z górnego holu Przedszkola na salę gimnastyczną 2.000 zł,
- Wykonanie murków przy wejściu z klatki schodowej (od str. ORLIKA) oraz drzwi o odpowiedniej klasie ogniowej 9.500 zł,
- Wykonanie toalet w 2 klasach (wykorzystanie kantorków podręcznych) wyposażonych w minimum 3 muszle i 3 umywalki 5.000 zł.

6. Zwiększono nakłady finansowe w zadaniu realizowanym przez SP Bożępole Wlk. pn. „Dostawa i montaż koszykówki podstropowej z napędem elektrycznym w SP w Bożympolu Wielkim" o kwotę 3.909 zł. Środki na zwiększenie pochodzą ze zmniejszenia środków z planu – dodatkowe wynagrodzenie roczne: w rozdziale 80101 na kwotę 1391 zł i w rozdziale 80110 na kwotę 2.518 zł.
7. Zadanie 1.1.2.12 „Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzięcielcu" Zwiększono Łączne nakłady finansowe oraz limit 2018 r. o kwotę 45. 324 zł. (rozdział 92109 6059/06).
   W związku z przeprowadzonym otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wartość najkorzystniejszej oferty branej pod uwagę przy ocenie ofert po odrzuceniu 2 ofert zawierających rażąco niską cenę to 489.173,87 zł. Z uwagi na powyższe zwiększono środki na sfinansowania zadania do wartości najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu
8. W rozdziale 92601 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 11.590 zł na naprawę zabawek na placach zabaw.
   Przeprowadzone zostały przeglądy placów zabaw pod względem stanu technicznego urządzeń. Niektóre urządzenia(zabawki) uszkodzone należałoby wyeliminować z użytku ze względów bezpieczeństwa lub wymienić uszkodzone elementy przez firmę posiadającą uprawnienia, by dokonać napraw. Sytuacja ta dotyczy sołectw:
   - Strzelęcino kwota 2.780 zł,
   - Łówcz Górny kwota 610 zł
   - Kisewo kwota 190 zł,
   - Bożepole Małe 1.600 zł,
   - Chmieleniec kwota 640 zł,
   - Wysokie kwota 1.090 zł,
   - Dzięcielec kwota 1.220 zł,
   - Rozłazino Kwota 870 zł,
   - Kaczkowo kwota 990 zł,
   - Świetlino kwota 1.600 zł.

   Łączny koszt napraw wg wyceny wynosi 11.590 zł. Sołectwa w większości alokowały środki na przeglądy, natomiast nie zabezpieczały środków na usunięcie ujawnionych usterek. W przyszłości musi to być pokrywane ze środków Funduszu sołeckiego.
9. Powyższe zmiany pokryte zostaną wolnymi środkami, które po zmianie wynoszą ***682.670 zł.***
   W związku z powyższym zmianie uległ również deficyt budżetu, który wynosi ***682.670 zł*** (zwiększenie o ***365.214*** zł), który w całości zostanie pokryty wolnymi środkami.

*Powyższych zmian dokonano w załącznikach **Nr 1 – Nr 7** do niniejszej uchwały*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

Zmiana uchwały budżetowej na rok 2018 - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Łęczyce
Nr LII/20/2018 z dnia 23.04.2018

RADA GMINY w ŁĘCZYCACH

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Plan przed zmianą:	**61 450 145,00**			
	Plan po zmianie:		**59 275,00**	**13 146,00**	**61 404 016,00**
	z tego:				
	Dochody bieżące	55 593 584,00	0,00	9 000,00	55 602 584,00
	Dochody majątkowe	5 856 561,00	59 275,00	4 146,00	5 801 432,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**776 187,00**	**59 275,00**	**0,00**	**716 912,00**
	Dochody majątkowe	720 002,00	59 275,00	0,00	660 727,00
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**550 987,00**	**59 275,00**	**0,00**	**491 712,00**
	Dochody majątkowe	530 002,00	59 275,00	0,00	470 727,00
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł	530 002,00	59 275,00	0,00	470 727,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 195 441,00**	**0,00**	**4 146,00**	**1 199 587,00**
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	4 146,00	4 146,00
90002	**GOSPODARKA ODPADAMI**	**1 160 703,00**	**0,00**	**4 146,00**	**1 164 849,00**
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	4 146,00	4 146,00
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 146,00	4 146,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
	Dochody bieżące	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
	Dochody bieżące	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
	Dochody bieżące	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
	Dochody bieżące	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	RAZEM:	**61 450 145,00**	**59 275,00**	**13 146,00**	**61 404 016,00**

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

©GRAVIS BUDZET-SQL

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Łęczyce
Nr LII/20/2018 z dnia 23.04.2018

RADA GMINY W ŁĘCZYCACH

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Plan przed zmianą:	**61 767 601,00**			
	Plan po zmianie:		**3 909,00**	**322 994,00**	**62 086 686,00**
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	51 250 582,00	3 909,00	49 585,00	51 296 258,00
	Wydatki Majątkowe	10 517 019,00	0,00	273 409,00	10 790 428,00
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 580 442,00**	**0,00**	**39 500,00**	**1 619 942,00**
	Wydatki Bieżące	17 442,00	0,00	20 000,00	37 442,00
	Wydatki Majątkowe	1 563 000,00	0,00	19 500,00	1 582 500,00
01010	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**	**1 566 182,00**	**0,00**	**39 500,00**	**1 605 682,00**
	Wydatki Bieżące	3 182,00	0,00	20 000,00	23 182,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 182,00	0,00	20 000,00	23 182,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 182,00	0,00	20 000,00	23 182,00
	Wydatki Majątkowe	1 563 000,00	0,00	19 500,00	1 582 500,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 563 000,00	0,00	19 500,00	1 582 500,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 500 959,00**	**0,00**	**154 676,00**	**3 655 635,00**
	Wydatki Majątkowe	2 909 080,00	0,00	154 676,00	3 063 756,00
60014	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**1 110 100,00**	**0,00**	**154 676,00**	**1 264 776,00**
	Wydatki Majątkowe	1 110 100,00	0,00	154 676,00	1 264 776,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 110 100,00	0,00	154 676,00	1 264 776,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**680 690,00**	**0,00**	**8 995,00**	**689 685,00**
	Wydatki Bieżące	287 134,00	0,00	8 995,00	296 129,00
75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0,00**	**0,00**	**8 995,00**	**8 995,00**
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	8 995,00	8 995,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 995,00	8 995,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	8 995,00	8 995,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**20 888 828,00**	**3 909,00**	**53 909,00**	**20 938 828,00**
	Wydatki Bieżące	19 021 863,00	3 909,00	0,00	19 017 954,00
	Wydatki Majątkowe	1 866 965,00	0,00	53 909,00	1 920 874,00
80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**12 603 405,00**	**1 391,00**	**50 000,00**	**12 652 014,00**
	Wydatki Bieżące	10 750 440,00	1 391,00	0,00	10 749 049,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 221 356,00	1 391,00	0,00	10 219 965,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 053 992,00	1 391,00	0,00	9 052 601,00
	Wydatki Majątkowe	1 852 965,00	0,00	50 000,00	1 902 965,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 852 965,00	0,00	50 000,00	1 902 965,00
80110	**GIMNAZJA**	**3 168 981,00**	**2 518,00**	**3 909,00**	**3 170 372,00**
	Wydatki Bieżące	3 154 981,00	2 518,00	0,00	3 152 463,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 010 089,00	2 518,00	0,00	3 007 571,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 637 975,00	2 518,00	0,00	2 635 457,00
	Wydatki Majątkowe	14 000,00	0,00	3 909,00	17 909,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	3 909,00	17 909,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 415 839,00**	**0,00**	**47 324,00**	**2 463 163,00**
	Wydatki Bieżące	1 702 685,00	0,00	2 000,00	1 704 685,00
	Wydatki Majątkowe	713 154,00	0,00	45 324,00	758 478,00
92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**385 102,00**	**0,00**	**2 000,00**	**387 102,00**
	Wydatki Bieżące	141 948,00	0,00	2 000,00	143 948,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 948,00	0,00	2 000,00	96 948,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 156,00	0,00	2 000,00	83 156,00
92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**1 429 949,00**	**0,00**	**45 324,00**	**1 475 273,00**
	Wydatki Majątkowe	470 000,00	0,00	45 324,00	515 324,00
	z tego:				

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Łęczyce
Nr LII/20/2018 z dnia 23.04.2018

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	0,00	45 324,00	515 324,00
	: 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	0,00	45 324,00	495 324,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**426 344,00**	**0,00**	**18 590,00**	**444 934,00**
	Wydatki Bieżące	159 508,00	0,00	18 590,00	178 098,00
92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**278 888,00**	**0,00**	**11 590,00**	**290 478,00**
	Wydatki Bieżące	12 052,00	0,00	11 590,00	23 642,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 052,00	0,00	11 590,00	23 642,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 052,00	0,00	11 590,00	23 642,00
92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	Plan po zmianie:	**61 767 601,00**	**3 909,00**	**322 994,00**	**62 086 686,00**

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LII/20/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 23 kwietnia 2018r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVI/105/2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 18 grudnia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3.742.964,00**
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***	***682.670,00***
5.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	2.766.177,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	294.117,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

RADA GMINY
W ŁĘCZYCACH

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LII/20/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVI/105/2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 18 grudnia 2017

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				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					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 Pużyce – Świchowo (wraz z wymianą sieci na terenie m. Świchowo)	**20 000,00**	20 000,00				Gmina Łęczyce
2.	010	01010/ 6050/72/	Wykonanie projektu ujęcia wody w m. Dąbrowa Brzezieńska	**20 000,00**	20 000,00				Gmina Łęczyce
3.	010	01010/ 6050/73	Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łęczyce dz. nr 445/1	**15 000,00**	15 000,00				Gmina Łęczyce
4.	010	01010/ 6210/74	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyce, ul. Leśna	**100 000,00**	100 000,00				GZUK (dotacja)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LII/20/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVI/105/2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 18 grudnia 2017

5.	010	01010/ 6210/75	Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino, ul. Leśna	**100 000,00**	100 000,00				GZUK (dotacja)
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 Łęczyce
8.	010	01010/ 6050/78	Projekt i budowa odwodnienia ul. Polnej w m. Rozłazino	**20 000,00**	20 000,00				Gmina Łęczyce
9.	010	01010/ 6210/79	Remont sieci odwodnienia w m. Jeżewo na odcinku 200 m	**48.000,00**	48.000,00				GZUK (dotacja)
10.	***010***	***01010/ 6050/80***	***Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Osiedlowej przy posesji nr 30 w Strzebielinie Osiedlu***	***19.500,00***	***19.500,00***				***Gmina Łęczyce***
11.	600	60016/ 6050/79	Budowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w m. Strzebielino	**100 000,00**	100 000,00				Gmina Łęczyce
12.	600	60016/ 6050/80	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 8/1 w m. Węgornia płytami IOMB	**20 000,00**	20 000,00				Gmina Łęczyce

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LII/20/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVI/105/2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 18 grudnia 2017

13.	600	60016/ 6050/81	Wykonanie nowych przyczółków oraz barier na moście na rz. Reda w m. Strzebielino.	**15 000,00**	15 000,00				Gmina Łęczyce
14.	600	60016/ 6050/82	Remont drogi gminnej od S 6 do osady Mokry Bór	**120 000,00**	70 000,00		50 000 Nadleśnictwo Strzebielino		Gmina Łęczyce
15.	600	60016/ 6050/30	Utwardzenie odcinka drogi płytami IOMB ul. Spokojnej w Łęczycach	**35.000,00**	35.000,00				Gmina
16.	600	60016/ 6050/31	Utwardzenie odcinka drogi w m. Wysokie do hydroforni	**50.000,00**	50.000,00				Gmina
17.	600	60014/ 6300/83	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo, na odcinku Nawcz - Osiek	**470 000,00**	470 000,00				SP Wejherowo
18.	**600**	**60014/ 6300/84**	**Remont drogi powiatowej nr 1330G na odcinku Rozłaziński Bór – Dzięcielec**	**254 676,00**	**254 676,00**				**SP Wejherowo**
19.	***600***	***60014/ 6300/85***	***Remont drogi powiatowej nr 1332G Kisewo–Żelazno - DW 213 od skrzyżowania z drogą 1458G w kierunku Świchowo***	***540 100,00***	***540 100,00***				***SP Wejherowo***
20.	600	60016 6050/86	Budowa chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu w m. Rozłazino	**80 000,00**	80.000,00				Gmina Łęczyce

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LII/20/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVI/105/2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 18 grudnia 2017

21.	700	70005 6050/88	Wykonanie ogrodzenia celem zabezpieczenia terenu wokół zbiornika p.poż. w m. Jeżewo	**20 000,00**	20 000,00				Gmina Łęczyce
22.	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 Łęczyce
23.	700	70005 6050/90	Remont pomieszczeń po byłym gimnazjum i adaptacja na cele środowiska Strzebielina Osiedle	**100 000,00**	100 000,00				Gmina Łęczyce
24.	750	75023 6050/91	Zakup i montaż garażu przy siedzibie Gminy Łęczyce na potrzeby Urzędu	**5 000,00**	5 000,00				Gmina Łęczyce
25.	750	75023 6060/3	Zakup licencji do systemu e-Boi/Magistrat	**0,00**	0,00				Gmina Łęczyce
26.	801	80101 6050/92	Remont pomieszczeń toalet w SP Bożepole Wielkie	**35 000,00**	35 000,00				SP Bożepole Wlk
27.	***801***	***80101/ 6050/10***	***Projekt i adaptacja holu i 4 pomieszczeń w SP Łęczyce na Przedszkole***	***50 000,00***	***50 000,00***				***Gmina Łęczyce***
27.	921	92109 6050/93	Wykonanie zadaszenia wejść głównych przy świetlicach wiejskich w m. Kaczkowo i Kisewo	**10 000,00**	10 000,00				Gmina Łęczyce

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LII/20/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVI/105/2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 18 grudnia 2017

28.	900	90015 6050/94	Budowa 6 pkt. oświetlenia ulicznego w m. Bożepole Małe ul. Paraszyńska	**20 000,00**	20 000,00				Gmina Łęczyce
29.	900	90015 6050/95	Budowa 1 pkt oświetleniowego w m. Bożepole Wielkie ul. Działkowa	**9 000,00**	9 000,00				Gmina Łęczyce
30.	900	90015 6050/96	Remont lamp parkowych (3 szt.)na terenie ZS Bożepole Wielkie	**5 000,00**	5 000,00				Gmina Łęczyce
31.	***801***	***80110 6050/70***	***Dostawa i montaż koszykówki podstropowej z napędem elektrycznym w Szkole Podstawowej w Bożympolu Wielkim***	***17 909,00***	***17 909,00***				***SP Bożepole Wlk***
32.	900	90015 6050/97	Oświetlenie ulicy Spokojnej w m. Łęczyce 2 pkt.,	**18 000,00**	18 000,00				Gmina Łęczyce
33.	900	90015/ 6050/33	Budowa 2 pt oświetlenia ulicznego w Strzelęcinie i 1 pkt w m. Węgornia	**25.000,00**	25.000,00				Gmina Łęczyce
34.	900	90017 6210/98	Dotacja celowa - zakup zamiatarki ciągnikowej dla GZUK Łęczyce	20 000,00	20 000,00				GZUK
35.	600	60095 6050/99	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci – Mokry Bór	**0,00**	0,00				Gmina Łęczyce

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LII/20/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVI/105/2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 18 grudnia 2017

36.	900	90005 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany pieców	**80 000,00**	80 000,00				Gmina Łęczyce
37.	900	90005 6230	Dotacja celowa na zakup i montaż kolektorów słonecznych	**20 000,00**	20 000,00				Gmina Łęczyce
38.	900	90019 6230	Dotacje celowe na finansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków udzielane osobom fizycznym	**10 000,00**	10 000,00				Gmina Łęczyce
			Ogółem	**2 567 185,00**	2 517 185,00		50 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ILI/20/2018
Rady Gminy Łęczyce
23 kwietnia 2018r.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLVI/105/2017
Rady Gminy Łęczyce
18 grudnia 2017 r.

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	55.000,00
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	01010/ 6210/11	GZUK – Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków w m. Kaczkowo w kierunku m. Dąbrowa Brzezieńska	100.000,00
8.	010	90017/ 6210/98	GZUK – Zakup zamiatarki ciągnikowej dla GZUK Łęczyce	20.000,00
9.	010	01010/ 621079	GZUK – Remont sieci odwodnienia w m. Jeżewo na odcinku 200 m	48.000,00
			Razem dotacja celowa dla GZUK	**1.083.000,00**
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 - Dzięcielec***	***254.676,00***
11.	***600***	***60014/ 6300/85***	***SP Wejherowo – Remont drogi powiatowej nr 1332G – Kisewo-Żelazno - DW 213 od skrzyżowania z droga 1458G w kierunku Świchowo***	***540.100,00***
			Razem dotacja dla SP Wejherowo	**1.264.776,00**
12.	926	92605/ 2800	GIKiB Strzebielinie Osiedle - Zadania w zakresie kultury fizycznej	74.220,00
Razem				**2. 436.996,00**

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1. 2.	921 926	92105 92605	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47.000,00 46.000,00
3.	900	90005 90005 90019	Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany pieców Dotacja celowa na zakup i montaż kolektorów słonecznych Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym	80.000,00 20.000,00 10 000,00
Razem				**203.000,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LII/20/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 23 kwietnia 2018r.

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XLVI/105/2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 18 grudnia 2017r.

Dochody i wydatki otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	*Rozdział*	*Rozdział*	*Dotacje ogółem*	*Wydatki bieżące*
1	2	3	4	5
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1.216,00	1.216,00
921	92105	Kaszubska Przygoda Powiatowa – Impreza Rekreacyjna	2.000,00	2.000,00
926	92695	Rajd Rowerowy Samorządowców Powiatu Wejherowskiego	2.000,00	2.000,00
926	92695	MTB Pomerania Maraton	2.000,00	2.000,00
926	92695	Puchar Kaszub we wrotkarstwie szybkim V Półmaraton wrotkarski w Rozłazinie	2.000,00	2.000,00
926	92695	XXVI Powiatowy Bieg „Zdrowie Uroda, Piękno”	1.000,00	1.000,00
Razem			**10.216,00**	**10.216,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

RADA GMINY
W ŁĘCZYCACH

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LII/20/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVI/105/2017 r.
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 18 grudnia 2017 r.

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 pochodzą-ce z innych źródeł	Środki UE	OGÓŁEM
						2018 rok			
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 przenosek w m-ciach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia stra-tegicznego „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 klęsk żywiołowych dla jednostek organizacyjnych w pow. wejherowskim	RPO WP 2014-2020	754/ 75412/ 30	341.925,00	2017-2018 Gmina	50.783,00 (majątkowe) 1.028,00 (bieżące)	0,00	287.773,00 (majątkowe) 5.823,00 (bieżące)	338.556,00 (majątkowe) 6.851,00 (bieżące)

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LII/20/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVI/105/2017 r.
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 18 grudnia 2017 r.

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) 7.125,00 (bieżące)	0,00	1.287.435,00 (majątkowe) 40.375,00 (bieżące)	1.817.965,00 (majątkowe) 47.500,00 (bieżące)
5.	**Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzięcielcu**	**PROW LGD Kaszubska Droga 2014-2020**	**921/ 92109/ 06**	**480.000,00**	**2013-2018 Gmina**	**208.989,00**		**286.335,00**	**495.324,00**
6.	Aktywne Łęczyce- 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**	**1.062.217,00** **19.923,00**	**0,00**	**2.402.394,00** **198.775,00**	**3.464.611,00** **218.698,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licuu