

UCHWAŁA NR III/27/2018
RADY GMINY ŁĘCZYCE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczyce na 2019 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 2018r. poz. 994) 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	61.162.552,00 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	58.824.486,00 zł,
2) dochody majątkowe	2.338.066,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.	

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	62.498.680,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	53.693.959,00 zł,
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	8.804.721,00 zł,
w tym:	
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały	1.867.794,00 zł,
- zadania inwestycyjne funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4A do uchwały	516.415,00 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały WPF	6.420.512,00 zł,
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały	632.521,00 zł,

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.	4.000.000,00 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.	2.663.872,00 zł,
3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości który zostanie sponaony przychodami budżetu	1.336.128,00 zł,

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości	62.560,00 zł,

2) celową w wysokości **222.125,00 zł,**
z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 160.505,00 zł,
b) na wydatki jednostek pomocniczych (środki sołeckie) 61.620,00 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 18.182.389,00 zł,
- wydatki 18.182.389,00 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 **4.000,00 zł**, oraz wydatki w wysokości **4.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Dochody i wydatki otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.188,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

4. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **562.991,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4A.

5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **2.794.995,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

6. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy kalkulowane według stawek jednostkowych, w wysokości **304.030,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

7. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **2.103.325,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

8. 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 **30.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

9. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **188.200,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **105.000,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **83.200,00 zł**.

10. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **10.360,00 zł**.

11. Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.604.009,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.516.650,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 6.

Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości **3.938.890,00 zł** i kosztów w wysokości **3.938.890,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 7.

Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **558.050,00 zł** i wydatków w wysokości **558.050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 8.

1. Ustala się limit pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.336.128,00 zł**.

2. Ustala się limit kredytów i pożyczek w wysokości **4.000.000,00 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 **1.336.128,00 zł**,
 - b) do zaciągania zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości **4.000.000,00 zł**.Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą: dochody własne, planowana spłata na 5 lat począwszy od roku 2020 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 2019.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce.

Przewodniczący Rady Gminy Łęczyce

Tomasz Białobrzeski

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2019 ROK

Budżet na 2019 rok opracowano zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz z wytycznymi Ministerstwa Finansów ST3.4750.41.2018 dotyczących projektowanej rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok, a także na podstawie informacji od Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.12.2018.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 Słupsku nr DSŁ-3112-28/2018 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 2019 rok zaplanowano na kwotę **61 162 552,00 zł**, w tym dochody majątkowe wynoszą 2 338 066,00 zł. Dochody w poszczególnych działach (załącznik nr 1) przedstawiają się następująco:

1. Subwencja ogólna projektowana przez Ministerstwo Finansów w kwocie **23 055 140,00 zł**, która wzrosła o 6,8 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym:

- część oświatowa – 16.431.086,00 zł,
- część wyrównawcza – 6.340.528,00 zł,
- część równoważąca – 283.526,00 zł.

Subwencja oświatowa na rok 2019 zwiększona została o kwotę 701.404,00 zł, w stosunku do roku 2018 (wzrost o 4,46 %). Subwencję wyrównawczą zwiększono o kwotę 798.206,00 zł tj. o 14,40 % w stosunku do roku ubiegłego. Zmniejszono subwencję równoważącą o kwotę 31.570,00 zł, tj. o 10,02 % w stosunku do roku 2018.

2. Dotacje celowe i środki na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - **19.885.027,00 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 – 10.200.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej – 7.982.389,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 1.284.684,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 4.000,00 zł,
- dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 1.188,00 zł,
- 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) – 412.766,00 zł, w tym:
 - środki w kwocie 412.766,00 zł na zad. pn., Rzeka Łeba – Uwolnij Energię Natury – projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenosek w miejscowościach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe”

3. Dochody własne - 18.222.385,00 zł

a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 6.831.175,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.681.175,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 150.000,00 zł

Planowane udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2018 o kwotę 417.513,00 zł tj. o 19,31 %. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania na rok 2018.

b) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 7.286.868,00 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na kwotę 5.629.568,00 zł tj. wzrost o 0,90 % w stosunku do roku 2018:
 - osoby fizyczne – 1.950.000,00 zł
 - osoby prawne - 3.679.568,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego przewiduje się w wysokości 518.000,00 zł tj. spadek o 3,72 % w stosunku do roku ubiegłego:
 - osoby fizyczne – 450.000,00 zł
 - osoby prawne - 68.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano na kwotę 422.000,00 zł tj. spadek w stosunku do roku 2018 o 0,12 %:
 - osoby fizyczne – 17.000,00 zł
 - osoby prawne - 405.000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 78.000,00 zł tj. wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1,23 %:
 - osoby fizyczne - 70.000,00 zł
 - osoby prawne - 8.000,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się na kwotę 2.500,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018 tj. kwotę 30.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się na kwotę 323.000,00 zł. Wysokość wpływów na rok 2019 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego w tym:
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 320.000,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 3.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 500,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 35.000,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 60.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 188.200,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 100,00 zł.

c) dochody z majątku gminny: **- 2.064.316,00 zł**

w tym:

- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.921.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 116.000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości – 16,00 zł,
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.300,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka) – 20.000,00 zł.

d) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi **- 1 604.009,00 zł**

e) pozostałe dochody: **- 436.017,00 zł**

w tym:

- wpływy z różnych opłat § 0690 (zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) – 49.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 – 56.180,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego – § 0670 – 230.242,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów § 0970 – 10.825,00 zł,
- wpływy z usług § 0830 – 19.600,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat § 0910, § 0920 – 43.270,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych – 26.900,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na rok 2019 zaplanowano na kwotę **62.498.680,00** z tego:

- **53.693.959,00** zł to *wydatki bieżące* (85,91 % ogółu wydatków),
- **8.804.721,00** zł (14,09 % ogółu wydatków) stanowią *wydatki majątkowe*.

Struktura planu wydatków na 2019 rok wg podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2019
1.	Wydatki bieżące	53 693 959,00
	<i>z tego:</i>	
	• wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30.612.144,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 150.341,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 461 803,00
	• dotacje na zadania bieżące	3 356 200,00
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 247 860,00
	• 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	157 755,00
	• obsługa długu	320 000,00
2.	Wydatki majątkowe	8 804 721,00
	<i>z tego:</i>	
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 804 721,00
	<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>	474 766,00
RAZEM		62 294 100,00

Wydatki w dziale 010 **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano na kwotę 1.908.960,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie: 78.600,00 zł oraz wydatki majątkowe 1.820.000,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również środki w kwocie 10.360,00 zł na odpis 2 % z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

W dziale 600 **Transport i łączność** zaplanowano kwotę 2.072.142,00 zł. Są to przede wszystkim wydatki majątkowe (1.418.642,00 zł) oraz wydatki bieżące (653.500,00 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 599.646,00 zł, w tym 474.766,00 to wydatki majątkowe.

W dziale 700 **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano kwotę 239.140,00 zł, z czego kwota 224.140,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z *gospodarką gruntami i nieruchomościami* (wyrisy, wypisy, usługi geodezyjne, usługi remontowe, zakup energii, opłaty za dzierżawę pomieszczeń dla części administracji UG, kary i odszkodowania, ubezpieczenie majątku gminy, itp.).

W dziale 710 **Działalność usługowa** zaplanowano kwotę 367.000,00 zł z czego: na obsługę urbanistyczną, posiedzenie komisji urbanistycznej, ogłoszenia w prasie, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono kwotę 359.500,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również środki na utrzymanie miejsc pamięci - 7.500,00 zł. Środki te w części pochodzą z otrzymanej przez gminę dotacji na ten cel.

Wydatki w dziale 750 - **Administracja publiczna** - zaplanowano na ogólną kwotę 7.805.601,00 zł, z tego *wydatki majątkowe* 3.519.000,00 zł, natomiast *wydatki bieżące* stanowią kwotę 4.286.601,00 zł, na które składają się:

- wydatki na realizację zadań zleconych to kwota 82.000,00 zł, środki te w całości pochodzą z dotacji,
- wydatki bieżące na utrzymanie Rady Gminy w kwocie 225.532,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 3.782.851,00 zł,
 - *wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników* 3.062.151,00 zł
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* – kwota 707.700,00 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 13.000,00 zł,
- wydatki bieżące na promocję Gminy to kwota 68.800,00 zł,
- wydatki bieżące na pozostałą działalność w kwocie 127.418,00 zł, między innymi na:
 - 89.568,00 zł diety dla sołtysów,
 - 25.000,00 prowizje sołeckie.

W dziale 751 – **Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - zaplanowano kwotę 2.249,00 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 664.123,00 zł, z tego kwota: 314.123,00 zł stanowi wydatki bieżące, a kwota 350.000,00 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 15.000,00 zł tytułem wsparcia działań dla Policji w Łęczycach.
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, w tym na szkolenia i działania ratownicze kwotę 292.500,00zł,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 9.800,00 zł,
- pozostała działalność kwotę – 3.823,00 zł.

W dziale 755 – **Wymiar sprawiedliwości** – zaplanowano środki w kwocie 1.188,00 zł otrzymane z Powiatu Wejherowskiego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale 757- **Obsługa długu**- zaplanowano kwotę 320.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – **Różne rozliczenia** - rezerwy ogólne i celowe zaplanowano kwotę **284.865,00 zł**, z tego:

1. rezerwa celowa:
 - do dyspozycji sołectw: 61.620,00 zł,
 - na zarządzanie kryzysowe 160.505,00 zł
2. rezerwę ogólną w kwocie 62.560,00 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 20.168.415,00 zł z przeznaczeniem na realizację :

- wydatków bieżących: 20.098.415,00 zł,
- wydatków majątkowych 70.000,00 zł.

Plan wydatków na oświatę stanowi 32,27% ogólnego planu wydatków gminy.

Plan wydatków dla *szkół podstawowych* wynosi 12.556.415,00 zł, z czego *wydatki majątkowe* to kwota: 70.000,00 zł. Na płać i pochodne przeznaczono 10.760.809,00 zł. Pozostała kwota to, *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*: 1.254.016,00 zł oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – kwota 471.590,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki na kwotę 304.076,00 zł, w tym wydatki na płać i pochodne – 270.025,00 zł. Pozostałe wydatki to *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – w kwocie: 16.603,00 zł oraz *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*: 17.448,00 zł.

Przedszkola - plan wydatków wynosi 2.773.567,00 zł, w tym na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano w wysokości 982.219,00 zł oraz dotacje celowe na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w wysokości 131.194,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.292.069,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 313.846,00 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 54.239,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wydatków wynosi 124.629,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 104.004,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 15.696,00 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych*: 4.929,00 zł.

Gimnazja - plan 1.506.789,00 zł, w tym: na płać i pochodne 1.279.682,00 zł, *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* to kwota 176.475,00 zł oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie: 50.632,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na poziomie 691.800,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 78.596,00 zł.

Na *Stołówki szkolne* zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 701.734,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 631.673,00 zł. *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań* to kwota 66.511,00 zł oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie: 3.550,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki na kwotę 230.497,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 32.374,00 zł. *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań* to kwota 2.020,00 zł oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie 100,00 zł. Kwotę 196.003,00 zł zaplanowano 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 928.904,00 zł z przeznaczeniem na *wynagrodzenia i pochodne* 807.302,00 zł oraz *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* – kwota 86.479,00 zł, a także *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 35.123,00 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 16.523,00 zł z przeznaczeniem na *wynagrodzenia i pochodne* 11.524,00 zł, *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* – kwota 4.374,00 zł, a także *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 625,00 zł.

Pozostała działalność – plan wydatków został ustalony na kwotę 254.885,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 45.640,00 zł, *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*: 201.245,00 zł oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych*: 8.000,00 zł.

Dział 851 – **Ochrona zdrowia** zaplanowano kwotę 282.020,00 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 *pozostałej działalności* zabezpieczono w budżecie na 2019 rok środki w kwocie 93.820,00 zł na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – ogólny plan wynosi 2.736.429,00 zł.

W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zaplanowano kwotę 260.690,00 zł na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Plan w wysokości 21.500,00 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 30.200,00 zł tj. 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 272.600,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 147.200,00 zł.

Na *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano kwotę 105.600,00 zł.

W rozdziale 85216 „*Zasiłki stałe*”, zaplanowano środki w kwocie 287.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji na realizację zadań własnych.

Na utrzymanie 85219 *Ośrodka pomocy społecznej* zaplanowano kwotę 1.110.097,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 979.704,00 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 225.000,00 zł, z czego kwota 40.000,00 zł pochodzi z dotacji z PUW z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Pomoc w zakresie dożywiania została zaplanowana na kwotę 381.000,00 zł, z czego środki w wysokości 276.000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Na *pozostałą działalność* zaplanowano 42.742,00 zł.

W dziale 854 - **Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w kwocie 761.810,00 zł, w tym na utrzymanie szkolnych świetlic 657.746,00 zł, kolonie i obozy 15.000,00 zł, pomoc materialna dla uczniów na kwotę 86.460,00 zł, doszkącanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 2.604,00 zł.

W dziale 855 **Rodzina** zaplanowano plan wynosi 18.354.202,00 zł, co stanowi 29,37% ogółu wydatków.

Świadczenia wychowawcze 85501 zaplanowano na kwotę 10.208.375,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 150.489,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 39.645,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.017.641,00 zł (Program 500+). Środki finansowane z dotacji z budżetu państwa stanowią kwotę 10.200.000,00 zł.

Plan rozdziału 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* ustalono na kwotę 7.427.595,00 zł. Środki te są finansowane z otrzymanej dotacji w wysokości 7.400.000,00 zł, natomiast kwota 27.595,00 zł to środki własne.

Wydatki rozdziału 85504 *Wspieranie rodziny* zaplanowano na kwotę 472.022,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 75.533,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 7.789,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych 388.200,00 zł. Środki finansowane z dotacji wynoszą kwotę 401.140,00 zł.

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 189.210,00 zł.

Wydatki rozdziału *85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne* stanowią kwotę 57.000,00 zł – pokryte w 100 % z dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano na realizację tych zadań kwotę 3.404.727,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę: 2.986.727,00 zł,
- wydatki majątkowe to kwota: 418.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zadania w rozdziałach:

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – zaplanowano dotacje dla GZUK łącznie w kwocie: 44.030,00 zł - dopłata do 1m³ ścieków nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych oraz dopłata do 1m³ ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji sanitarnej z osiedla bloków mieszkaniowych w miejscowości Brzeźno Lęborskie w kwocie. Zakup usług pozostałych - plan w kwocie 79.800,00 zł.
- *Gospodarka odpadami* zaplanowano kwotę: 1.516.650,00 zł, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych, zakup drobnych materiałów, różne opłaty i składki,
- *Oczyszczanie miast i wsi* kwota 96.372,00 zł, w tym 76.652,00 zł z przeznaczeniem na sprzątanie przystanków.
- *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zaplanowano dotację dla GZUK w wysokości 260.000,00 zł.
- *Ochrona powietrza* – zaplanowano środki w kwocie 102.875,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 70.000,00 zł. Kwota 60.000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany pieców udzielana osobom fizycznym oraz kwota 10.000,00 zł – dotacja celowa na zakup i montaż kolektorów słonecznych z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany pieców. Pozostała kwota 32 875,00 zł stanowi wydatki bieżące.
- *Oświetlenie ulic* - zaplanowano kwotę: 923.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 119.000,00 zł.
- *Zakłady Gospodarki Komunalnej* – zaplanowano dotacje 200.000,00 zł dla GZUK,
- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* - kwota 30.000,00 zł, w tym kwota 2.000,00 zł stanowi dotację dla GZUK.
- *Pozostała działalność* tego działu zaplanowana na kwotę 142.000,00 zł z przeznaczeniem na interwencje związane z odławianiem bezdomnych psów, dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest, wycinkę drzew oraz wydatki majątkowe w kwocie 17.000,00 zł na zad. pn. „, Odtworzenie odcinka przepustu rurowego na dz. 86/2 w m.Strzelęcino”.

W dziale 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę 1.953.549,00 zł, w tym: na *wydatki bieżące*: 1.689.173,00 zł oraz na *realizację zadań inwestycyjnych* kwotę 264.376,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również dotacje podmiotowe dla świetlic i bibliotek na kwotę 1.616.773,00 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń na kwotę 44.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 28.400,00 zł.

Dział 926 – **Kultura fizyczna i sport** zaplanowano kwotę 572.794,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 459.937,00 zł. Wydatki na *Obiekty sportowe 92601* zaplanowano na kwotę 473.813,00 zł, w tym 459.937,00 zł to wydatki inwestycyjne. Wydatki związane ze wspieraniem działalności kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy na kwotę 94.981,00 zł, w tym dotacja dla GIK w kwocie 32.981,00 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń na kwotę 49.000,00 zł. Pozostała działalność – 1.000,00 zł.

W budżecie roku 2019 zostały wydzielone środki funduszu sołectkiego w kwocie 562.991,00 zł na realizację zadań zgłoszonych we wnioskach przez sołectwa. Zadania inwestycyjne to kwota: 516.415,00 zł, natomiast wydatki bieżące 46.576,00 zł.

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

- 60016 - *Drogi publiczne gminne* na kwotę – 27.040,00 zł,
- 60017 – *Drogi wewnętrzne* na kwotę – 65.808,00 zł,
- 92105- *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - na kwotę – 244.376,00 zł,
- 92601- *Obiekty sportowe* – na kwotę – 179.191,00 zł.

Natomiast zadania bieżące sklasyfikowano w rozdziałach:

- 60016 *Drogi publiczne gminne* - 1.000,00 zł,
- 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – 4.300,00 zł,
- 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne* – 13.000,00 zł,
- 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* – 14.400,00 zł,
- 92601 *Obiekty sportowe* – 13.876,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków na rok 2019 przedstawiono w zał. Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

DOCHODY

Strona: 1 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	OGÓŁEM:	61 162 552,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	58 824 486,00
	Dochody majątkowe	2 338 066,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000,00
	Dochody bieżące	16 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00
	Dochody bieżące	16 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	16 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 250,00
	Dochody bieżące	55 250,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 050,00
	Dochody bieżące	17 050,00
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
0920	Pozostałe odsetki	50,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	38 200,00
	Dochody bieżące	38 200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	38 000,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00
630	TURYSTYKA	412 766,00
	Dochody majątkowe	412 766,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	412 766,00
	Dochody majątkowe	412 766,00
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	412 766,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 016 316,00
	Dochody bieżące	91 016,00
	Dochody majątkowe	1 925 300,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 016 316,00
	Dochody bieżące	91 016,00
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	3 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	62 000,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	Dochody majątkowe	1 925 300,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 300,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 921 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00
	Dochody bieżące	4 000,00
71035	CMENTARZE	4 000,00
	Dochody bieżące	4 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 500,00
	Dochody bieżące	109 500,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	82 000,00
	Dochody bieżące	82 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 500,00

DOCHODY

Strona: 2 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	Dochody bieżące	27 500,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 900,00
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, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 249,00
	Dochody bieżące	2 249,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA	2 249,00
	Dochody bieżące	2 249,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 249,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 188,00
	Dochody bieżące	1 188,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 188,00
	Dochody bieżące	1 188,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 149 543,00
	Dochody bieżące	14 149 543,00
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00
	Dochody bieżące	3 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w form podatkowej	2 500,00
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	4 170 568,00
	Dochody bieżące	4 170 568,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 679 568,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	68 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	405 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
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	2 861 500,00
	Dochody bieżące	2 861 500,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
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	320 000,00
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	283 300,00
	Dochody bieżące	283 300,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 200,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6 831 175,00
	Dochody bieżące	6 831 175,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 681 175,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00

DOCHODY

Strona: 3 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 063 960,00
	Dochody bieżące	23 063 960,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 431 086,00
	Dochody bieżące	16 431 086,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 431 086,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	6 340 528,00
	Dochody bieżące	6 340 528,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 340 528,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 820,00
	Dochody bieżące	8 820,00
0920	Pozostałe odsetki	8 820,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	283 526,00
	Dochody bieżące	283 526,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	283 526,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	770 161,00
	Dochody bieżące	770 161,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	3 400,00
	Dochody bieżące	3 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH	19 642,00
	Dochody bieżące	19 642,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 642,00
80104	PRZEDSZKOLA	706 836,00
	Dochody bieżące	706 836,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 180,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	218 019,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 125,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	426 512,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	40 283,00
	Dochody bieżące	40 283,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	12 223,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 060,00
852	POMOC SPOŁECZNA	862 770,00
	Dochody bieżące	862 770,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	30 200,00
	Dochody bieżące	30 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 200,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 200,00
	Dochody bieżące	147 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 200,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	287 000,00
	Dochody bieżące	287 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	70 370,00
	Dochody bieżące	70 370,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 070,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	52 000,00
	Dochody bieżące	52 000,00
0830	Wpływy z usług	12 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	276 000,00

DOCHODY

Strona: 4 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	Dochody bieżące	276 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276 000,00
855	RODZINA	18 058 140,00
	Dochody bieżące	18 058 140,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 200 000,00
	Dochody bieżące	10 200 000,00
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	10 200 000,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 400 000,00
	Dochody bieżące	7 400 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400 000,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	401 140,00
	Dochody bieżące	401 140,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401 140,00
85513		57 000,00
	Dochody bieżące	57 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 640 709,00
	Dochody bieżące	1 640 709,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 604 009,00
	Dochody bieżące	1 604 009,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 604 009,00
90019	WPŁYWY 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
90026		6 700,00
	Dochody bieżące	6 700,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
RAZEM:		61 162 552,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	OGOLEM:	62 498 680,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	53 693 959,00
	Wydatki Majątkowe	8 804 721,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 908 960,00
	Wydatki Bieżące	88 960,00
	Wydatki Majątkowe	1 820 000,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 896 600,00
	Wydatki Bieżące	76 600,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 600,00
	Wydatki Majątkowe	1 820 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 820 000,00
01030	IZBY ROLNICZE	10 360,00
	Wydatki Bieżące	10 360,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 360,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 360,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00
	Wydatki Bieżące	2 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 072 142,00
	Wydatki Bieżące	653 500,00
	Wydatki Majątkowe	1 418 642,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 500,00
	Wydatki Bieżące	2 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	665 344,00
	Wydatki Majątkowe	665 344,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 344,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 088 490,00
	Wydatki Bieżące	621 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	621 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 000,00
	Wydatki Majątkowe	467 490,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 490,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	95 808,00
	Wydatki Bieżące	30 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	Wydatki Majątkowe	65 808,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 808,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 000,00
	Wydatki Majątkowe	220 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00
630	TURYSTYKA	599 646,00
	Wydatki Bieżące	124 880,00

WYDATKI

Strona: 2 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
63095	Wydatki Majątkowe	474 766,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	599 646,00
	Wydatki Bieżące	124 880,00
	z tego:	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	124 880,00
	Wydatki Majątkowe	474 766,00
700	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 766,00
	: 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	474 766,00
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	239 140,00
	Wydatki Bieżące	239 140,00
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	224 140,00
70005	Wydatki Bieżące	224 140,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	224 140,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 140,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00
	Wydatki Bieżące	15 000,00
70095	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	367 000,00
	Wydatki Bieżące	367 000,00
	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	359 500,00
710	Wydatki Bieżące	359 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	359 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 500,00
	CMENTARZE	7 500,00
	Wydatki Bieżące	7 500,00
71004	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 805 601,00
	Wydatki Bieżące	4 286 601,00
	Wydatki Majątkowe	3 519 000,00
750	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	82 000,00
	Wydatki Bieżące	82 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000,00
	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	225 532,00
75011	Wydatki Bieżące	225 532,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 532,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 532,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00
	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 282 851,00
75022	Wydatki Bieżące	3 782 851,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 769 851,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 062 151,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 700,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
75023	Wydatki Majątkowe	3 500 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00

WYDATKI

Strona: 3 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 800,00
	Wydatki Bieżące	68 800,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 800,00
	Wydatki Majątkowe	19 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 418,00
	Wydatki Bieżące	127 418,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 850,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 850,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 568,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 249,00
	Wydatki Bieżące	2 249,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 249,00
	Wydatki Bieżące	2 249,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 249,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 249,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	664 123,00
	Wydatki Bieżące	314 123,00
	Wydatki Majątkowe	350 000,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
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	642 500,00
	Wydatki Bieżące	292 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	232 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	Wydatki Majątkowe	350 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
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
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 823,00
	Wydatki Bieżące	3 823,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 823,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 823,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 188,00
	Wydatki Bieżące	1 188,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 188,00

WYDATKI

Strona: 4 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	Wydatki Bieżące	1 188,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 188,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 000,00
	Wydatki Bieżące	320 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 000,00
	Wydatki Bieżące	320 000,00
	z tego:	
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	320 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	284 685,00
	Wydatki Bieżące	284 685,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	284 685,00
	Wydatki Bieżące	284 685,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	284 685,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 685,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 168 415,00
	Wydatki Bieżące	20 098 415,00
	Wydatki Majątkowe	70 000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 556 415,00
	Wydatki Bieżące	12 486 415,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 014 825,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 771 709,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 243 116,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 590,00
	Wydatki Majątkowe	70 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH	304 076,00
	Wydatki Bieżące	304 076,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	287 473,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 025,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 448,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 603,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 773 567,00
	Wydatki Bieżące	2 773 567,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 605 915,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 069,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 846,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 113 413,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 239,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	124 629,00
	Wydatki Bieżące	124 629,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 700,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 004,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 696,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 929,00
80110	GINNAZJA	1 506 789,00
	Wydatki Bieżące	1 506 789,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 456 157,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 682,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 475,00

WYDATKI

Strona: 5 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
80113	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 632,00
	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	691 800,00
	Wydutki Bieżące	691 800,00
80146	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	691 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 800,00
80148	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	78 596,00
	Wydutki Bieżące	78 596,00
	z tego:	
80149	- Wydatki jednostek budżetowych	78 596,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 596,00
	STOŁÓWKI SZKOLNE	701 734,00
80150	Wydutki Bieżące	701 734,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	698 184,00
80152	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 673,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 511,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550,00
80153	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.	230 497,00
	Wydutki Bieżące	230 497,00
	z tego:	
80155	- Wydatki jednostek budżetowych	34 394,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 374,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 020,00
80156	- Dotacje na zadania bieżące	196 003,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
80157	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁ LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	928 904,00
	Wydutki Bieżące	928 904,00
	z tego:	
80158	- Wydatki jednostek budżetowych	893 781,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 302,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 479,00
80159	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 123,00
	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 ogólnokształt., technikach, branżowych szkołach I stopn. i klasach dotychczasowej szkoły zawod. prowadzonych w branż. szkołach I stopnia oraz w szk.artyst.	16 523,00
	Wydutki Bieżące	16 523,00
	z tego:	
80160	- Wydatki jednostek budżetowych	15 898,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 524,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 374,00
80161	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	254 885,00
	Wydutki Bieżące	254 885,00
	z tego:	
80162	- Wydatki jednostek budżetowych	246 885,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 640,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 245,00
80163	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	OCHRONA ZDROWIA	282 020,00
	Wydutki Bieżące	282 020,00
80164	ZWALCZANIE NARKOMANII	83 200,00
	Wydutki Bieżące	83 200,00
	z tego:	

WYDATKI

Strona: 6 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
85154	- Wydatki jednostek budżetowych	83 200,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 700,00
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	105 000,00
	Wydatki Bieżące	105 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 700,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 820,00
85195	Wydatki Bieżące	93 820,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 820,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 180,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 640,00
	POMOC SPOLECZNA	2 736 429,00
	Wydatki Bieżące	2 726 429,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	260 690,00
	Wydatki Bieżące	260 690,00
85205	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	260 690,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 690,00
	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 500,00
	Wydatki Bieżące	21 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ	30 200,00
	Wydatki Bieżące	30 200,00
85213	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 200,00
	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	272 600,00
	Wydatki Bieżące	272 600,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 600,00
	DODATKI MIESZKANIOWE	105 600,00
	Wydatki Bieżące	105 600,00
	z tego:	
85215	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 600,00
	ZASILKI STAŁE	287 000,00
	Wydatki Bieżące	287 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 000,00
	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	1 110 097,00
	Wydatki Bieżące	1 100 097,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 093 517,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 704,00
85219	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 813,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 580,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	225 000,00
	Wydatki Bieżące	225 000,00
	z tego:	

WYDATKI

Strona: 7 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	381 000,00
	Wydatki Bieżące	381 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	42 742,00
	Wydatki Bieżące	42 742,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 594,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 394,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 148,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	761 810,00
	Wydatki Bieżące	761 810,00
85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	657 746,00
	Wydatki Bieżące	657 746,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	631 820,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 683,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 137,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 926,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU 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	86 460,00
	Wydatki Bieżące	86 460,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 460,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 604,00
	Wydatki Bieżące	2 604,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 604,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 604,00
855	RODZINA	18 354 202,00
	Wydatki Bieżące	18 354 202,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 208 375,00
	Wydatki Bieżące	10 208 375,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 134,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 489,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 645,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 018 241,00
85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIDCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 427 595,00
	Wydatki Bieżące	7 427 595,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	778 949,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 684,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 265,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 648 646,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	472 022,00
	Wydatki Bieżące	472 022,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 322,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 533,00

WYDATKI

Strona: 8 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 789,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 700,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	189 210,00
	Wydatki Bieżące	189 210,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 210,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 210,00
85513		57 000,00
	Wydatki Bieżące	57 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 404 727,00
	Wydatki Bieżące	2 986 727,00
	Wydatki Majątkowe	418 000,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	123 830,00
	Wydatki Bieżące	123 830,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 800,00
	- Dotacje na zadania bieżące	44 030,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 516 650,00
	Wydatki Bieżące	1 516 650,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 516 650,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 516 650,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	96 372,00
	Wydatki Bieżące	96 372,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 372,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 972,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	260 000,00
	Wydatki Bieżące	260 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	260 000,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	102 875,00
	Wydatki Bieżące	32 875,00
	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	32 875,00
	Wydatki Majątkowe	70 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	933 000,00
	Wydatki Bieżące	804 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	804 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 000,00
	Wydatki Majątkowe	129 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 000,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	200 000,00
	Wydatki Majątkowe	200 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	30 000,00
	Wydatki Bieżące	28 000,00

WYDATKI

Strona: 9 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
90095	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
	Wydatki Majątkowe	2 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 000,00
	Wydatki Bieżące	125 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00
921	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
	Wydatki Majątkowe	17 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 953 549,00
	Wydatki Bieżące	1 689 173,00
	Wydatki Majątkowe	264 376,00
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	316 776,00
	Wydatki Bieżące	72 400,00
92105	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 400,00
	- Dotacje na zadania bieżące	44 000,00
	Wydatki Majątkowe	244 376,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 376,00
	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	1 005 946,00
	Wydatki Bieżące	985 946,00
	<i>z tego:</i>	
92109	- Dotacje na zadania bieżące	985 946,00
	Wydatki Majątkowe	20 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	BIBLIOTEKI	630 827,00
	Wydatki Bieżące	630 827,00
	<i>z tego:</i>	
	- Dotacje na zadania bieżące	630 827,00
	KULTURA FIZYCZNA	572 794,00
	Wydatki Bieżące	112 857,00
926	Wydatki Majątkowe	459 937,00
	OBIEKTY SPORTOWE	473 813,00
	Wydatki Bieżące	13 876,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 876,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 876,00
	Wydatki Majątkowe	459 937,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 937,00
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	97 981,00
92601	Wydatki Bieżące	97 981,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	81 981,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
92605		
92695		

WYDATKI

Strona: 10 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
RAZEM:		62 498 680,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/27/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28.12.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.000.000,00
1.	Kredyty	§ 952	4.000.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	0,00
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:			2.663.872,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.605.049,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	58.823,00
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	

Plan wydatków majątkowych na 2019r. (nie ujętych w WPF).
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w roku 2019	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyt y i pożycz ki	środki pochodzą ce z innych źródeł	środki wymieni one w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. (środki unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010/ 6210/1	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Chmieleniec z materiałów przekazanych przez mieszkańców	75 000,00	75 000,00				GZUK
2.	010	01010/ 6210/2	Modernizacja przepompowni ścieków Strzebielino – Zajączkowo	90 000,00	90 000,00				GZUK
3.	010	01010/ 6210/3	Modernizacja sterowania w oczyszczalni ścieków w m. Bożepole Wielkie	160 000,00	160 000,00				GZUK
4.	010	01010/ 6210/4	Przebudowa odcinka kanalizacji tłocznej w Strzebielinie Osiedlu	15 000,00	15 000,00				GZUK
5.	600	60014/ 6300/5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo – Nawcz –Tłuczewo, na odcinku Nawcz – Osiek	645 344,00	645 344,00				SP Wejherowo
6.	600	60014/ 6300/6	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1332G Kisewo – Żelazno – DW 213	20 000,00	20 000,00				SP Wejherowo
7.	600	60095/ 6050/7	Remont pokładu jezdni mostu w m. Bożepole Małe – ul. Rzeczna	70 000,00	70 000,00				Gmina
8.	600	60016/ 6050/8	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy wyniesionego skrzyżowania ul. Sienkiewicza oraz Wyszyńskiego w m-ci Strzebielino	15 000,00	15 000,00				Gmina

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/27/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28.12.2018

9.	600	60016/ 6050/9	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Szkolnej w Łęczycach	18 500,00	18 500,00				Gmina
10.	600	60095/ 6050/11	Estetyzacja centrum w m. Bożepole Wlk. Zakres Nr 3 Remont ul. Szkolnej wraz z chodnikiem	150.000,00	150.000,00				Gmina
11.	750	75075/ 6050/10	Dostawa i montaż znaków informacyjno-promocyjnych „Witacze”	19 000,00	19 000,00				Gmina
12.	852	85219/ 6060/01	Zakup serwera do serwerowni Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach	10.000,00	10.000,00				OPS Łęczyce
13.	900	90015/ 6050/1	Budowa 2 pkt. oświetlenia od ul. Paraszyńskiej w kierunku obiektu ogólnoużytkowego w m. Bożepole Małe (dz. 256)	19 000,00	19 000,00				Gmina
14.	900	90015/ 6050/2	Projekt i budowa oświetlenia ul. Kraszewskiego w Strzebielinie Osiedlu	5 000,00	5 000,00				Gmina
15.	900	90015/ 6050/3	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego do osady Karczemki	20 000,00	20 000,00				Gmina
16.	900	90015/ 6050/4	Projekt i budowa 2 pkt. oświetlenia ulicznego w m. Brzeźno Lęborskie	25 000,00	25 000,00				Gmina
17.	900	90017/ 6210/5	Dotacja celowa- opłata wstępna – zakup w formie leasingu koparko-ładowarki przez GZUK Łęczyce	130 000,00	130 000,00				GZUK
18.	900	90017/ 6210/6	Dotacja celowa – zakup traktorka wielozadaniowego wraz z peryferiami dla GZUK Łęczyce	70 000,00	70 000,00				GZUK
19.	900	90019/ 6230/7	Dotacja celowa na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków udzielana osobom fizycznym	2 000,00	2 000,00				Gmina
20.	900	90005/ 6230/8	Dotacja celowa na zakup i montaż kolektorów słonecznych	10 000,00	10 000,00				Gmina

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/27/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28.12.2018

21.	900	90005/ 6230/9	Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany pieców udzielana osobom fizycznym	60 000,00	60 000,00				Gmina
22.	900	90095/ 6050/10	Odtworzenie odcinka przepustu rurowego na dz. 86/2 w m. Strzelęcino	17 000,00	17 000,00				Gmina
23.	926	92601/ 6050/11	Budowa placu zabaw w m. Łęczyce	40 000,00	40 000,00				Gmina
24.	010	01010/ 6210/27	Budowa wodociągu na terenach PKP w Bożympolu Wielkim	70.000,00	70.000,00				GZUK
25.	600	60016/ 6050/10	Utwardzenie płytami jomb odcinka 45mb w Bożympolu Wielkim od ul.Chmielenieckiej do Przedszkola „Bajka”	26.950,00	26.950,00				Gmina
26.	600	60016/ 6050/11	Dokończenie drogi w płytach jomb w m.Wysokie od wodociągu – kontynuacja rozpoczętego zadania	25.000,00	25.000,00				Gmina
27.	801	80101/ 6050/92	Remont pomieszczeń toalet w SP Bożepole Wielkie	40.000,00	40.000,00				SP Bożepole Wielkie
28.	801	80101/ 6060/2	Zakup stolików i krzeseł do ZKiW Rozłazino w związku z wprowadzeniem oddziałów VII i VIII	10.000,00	10.000,00				ZKiW Rozłazino
29.	900	90015/ 6050/5	Projekt i wykonanie jednego punktu świetlnego na ulicy Okrężnej w Łęczycach	10.000,00	10.000,00				Gmina
Ogółem				1 867 794,00	1 867 794,00				

Plan wydatków majątkowych na 2019r. (nie ujętych w WPF)
(zadania jednoroczne)

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Chmieleniec z materiałów przekazanych przez mieszkańców

Jest to kontynuacja zadania stworzonego na bazie porozumienia z mieszkańcami/właścicielami działek częściowo już zabudowanych w m. Chmieleniec. W latach ubiegłych wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz przekazano środki finansowe GZUK Łęczyce, który wykonał główną nitkę sieci wodociągowej. Na tym etapie (po wcześniejszym przekazaniu Gminie w roku 2018 materiałów budowlanych) również GZUK Łęczyce po przekazaniu środków wykona kolejny etap sieci wodociągowej.

Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 75 000,00 zł

2. Modernizacja przepompowni ścieków Strzebielino-Zajączkowo

Realizacja zadania wynika z planowanej sukcesywnie modernizacji infrastruktury będącej w użytkowaniu GZUK Łęczyce. Powyższe usprawni działanie przedmiotowej przepompowni jak i zlikwiduje notorycznie powtarzające się awarie wyeksploatowanych urządzeń wchodzących w skład w/w przepompowni użytkowanej od ok. 20 lat.

Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 90 000,00 zł

3. Modernizacja sterowania w oczyszczalni ścieków w m. Bożepole Wielkie

Realizacja zadania wynika z planowanej sukcesywnie modernizacji infrastruktury będącej w użytkowaniu GZUK Łęczyce. Powyższe usprawni działanie przedmiotowej oczyszczalni tj. doprowadzi sterowanie do zgodności z nową infrastrukturą/urządzeniami zamontowanymi na oczyszczalni w 2017 r.

Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 160 000,00 zł

4. Przebudowa odcinka kanalizacji tłocznej w Strzebielinie Osiedlu

Realizacja zadania tj. wykonanie w 2019 roku dokumentacji technicznej, wynika z potrzeby zmiany trasy przebiegu kanalizacji tłocznej, co wynika z ustaleń/porozumień z właścicielami gruntów przez który przedmiotowy odcinek przebiega.

Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 15 000,00 zł

5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo, na odcinku Nawcz-Osiek

W ramach zadania zaplanowany jest do realizacji remont drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Nawcz – Osiek. Zadanie realizowane przez Powiat Wejherowski z udziałem środków unijnych.

Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 645 344,00 zł (stanowią dotację celową na realizację zadania, która zostanie udzielona Starostwu). Zgodnie z umową zadanie ma być wykonane do końca lipca 2019 r.

6. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1332G Kisewo-Żelazno DW213

W ramach zadania zaplanowany jest do realizacji remont drogi powiatowej nr 1332 G Kisewo - Żelazno – DW 213 poprzez wykonanie nowej nawierzchni. Zadanie realizowane przez Powiat Wejherowski.

Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 350 000,00 zł (stanowią dotację celową na realizację zadania, która zostanie udzielona Starostwu). Działanie dotyczy miejscowości Świchowo i obejmuje wykonanie nawierzchni i chodnika. Starostwo Powiatowe złożyło

wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Infrastruktury Gminnej i Powiatowej . Całość zadania to koszt 1,4 mln zł, z tego 700.000,00 zł zakładane dofinansowanie.

7. Remont pokładu jezdni mostu w m. Bożepole Małe- ul. Rieczna

Realizacja zadania wynika z potrzeby remontu pokładu mostu będącego w utrzymaniu Gminy Łęczyce, położonego w m. Bożepole Małe w ciągu ulicy Riecznej. Stan techniczny jednoznacznie wskazuje potrzebę remontu pokładu/poszycia. Nadmierna eksploatacja przedmiotowego mostu wynika z jego użytkowania przez pojazdy o zbyt wysokim tonażu. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 70 000,00 zł

8. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy wyniesionego skrzyżowania ul. Sienkiewicza oraz Wyszyńskiego w m-ci Strzebielino

Realizacja zadania wynika z wniosków Zespołu Badań Przyczyn Wypadków ze Skutkiem Śmiertelnym, po wizji terenowej przeprowadzonej na skutek śmiertelnego wypadku motocyklisty na przedmiotowym skrzyżowaniu. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 15 000,00 zł

9. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Szkolnej w Łęczycach

Realizacja zadania wynika z planowanych i sukcesywnie realizowanych działań dot. poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż głównych dróg w Gminie Łęczyce. Istniejący ciąg piesz przy drodze powiatowej (ul. Szkolnej w Łęczycach) nie spełnia podstawowych standardów wymaganych dla chodnika, tj. niedostateczny stan techniczny i zbyt mała szerokość istniejącego fragmentu. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 18 500,00 zł

10. Estetyzacja centrum w m. Bożepole Wlk. Zakres nr 3 Remont ul. Szkolnej wraz z chodnikiem

Celem inwestycji jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego na ulicy Szkolnej w miejscowości Bożepole Wielkie. Obecnie brak jest bezpiecznego ciągu pieszego pozwalającego na bezpieczne przemieszczanie się pieszych (między innymi uczniów szkoły znajdującej się przy tej ulicy). Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika. Projektowane nawierzchnie poprawią bezpieczeństwo ruchu. We wrześniu 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na rok 2019. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 150 000,00 zł

11. Dostawa i montaż znaków informacyjno-promocyjnych „Witacze”

Realizacja zadania wynika z planowanych działań promocyjno-informacyjnych Gminy Łęczyce powodujących przekazywanie informacji o miejscu pobytu kierowcom poruszającym się po drodze krajowej „S6” w sposób zwyczajowo przyjęty dla infrastruktury drogowej tj. w formie tzw. „witaczy”. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 19 000,00 zł

12. Zakup serwera do serwerowni Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach

Realizacja zadania wynika z potrzeby wymiany istniejącego urządzenia na nowe. Aktualnie użytkowane urządzenie serwerowe jest urządzeniem starym i awaryjnym, notorycznie psującym się, co regularnie zakłóca prace w jednostce podległej Gminie. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 10 000,00 zł

13. Budowa 2 pkt. oświetlenia od ul. Paraszyńskiej w kierunku obiektu ogólnoużytkowego w m. Bożepole Małe (dz. nr 256)

Realizacja zadania wynika z potrzeby doświetlenia ciągu pieszego do terenów rekreacyjnych sołectwa tj. placu zabaw i wiaty w Bożympolu Małym. Planowane doświetlenie będzie rozwinieciem istniejącego oświetlenia na ulicy Paraszyńskiej. Powyższe zadanie w sposób istotny podniesie komfort jak i bezpieczeństwo osób korzystających z terenów rekreacyjnych położonych na działce nr 256 w Bożympolu Małym. Posiadamy projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę.

Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 19 000,00 zł

14. Projekt i budowa oświetlenia ul. Kraszewskiego w Strzebielinie Osiedlu

Realizacja zadania wynika z potrzeby kontynuacji rozbudowy istniejącego oświetlenia w Gminie Łęczyce na głównych ciągach komunikacyjnych w ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż dróg w Gminie Łęczyce.

Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 5 000,00 zł

15. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego osady Karczemki

Realizacja zadania wynika z uzasadnionych wniosków mieszkańców jak i potrzeby kontynuacji rozbudowy istniejącego oświetlenia w Gminie Łęczyce na głównych ciągach komunikacyjnych w ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż dróg w Gminie Łęczyce.

Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 20 000,00 zł

16. Projekt i budowa 2 pkt. oświetlenia ulicznego w m. Brzeźno Lęborskie

Realizacja zadania wynika z planowanych i sukcesywnie realizowanych działań dot. poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż głównych dróg w Gminie Łęczyce.

Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 25 000,00 zł

17. Dotacja celowa – dla wzięcia w leasing koparko-ładowarki dla GZUK Łęczyce

Zakup koparko- ładowarki przez GZUK Łęczyce ułatwi prace zakładowi przy prowadzeniu działalności związanej z inwestycjami na rzecz Gminy Łęczyce oraz bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodno- kanalizacyjnej. Spłaty sprzętu następowałyby ze środków wypracowanych przez zakład.

Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 130 000,00 zł (dotacja dla GZUK Łęczyce)

18. Dotacja celowa – zakup traktorka wielozadaniowego wraz z peryferiami dla GZUK Łęczyce

Zakup traktorka przez GZUK Łęczyce jest niezbędny w celu utrzymania terenów zielonych między innymi boisk sportowych.

Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 70 000,00 zł (dotacja dla GZUK Łęczyce)

19. Dotacja celowa na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków udzielana osobom fizycznym

W związku z podjętą w dniu 28 listopada 2011r. Uchwałą Nr XV/95/2011 Rady Gminy Łęczyce i 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 2019 r. będzie kontynuowała realizację ww. uchwały.

Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 2 000,00 zł

20. 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 2019 r. będzie kontynuowała realizację ww. uchwały.

Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 10 000,00 zł

21. Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany pieców udzielana osobom fizycznym

Gmina Łęczyce podjętą w dniu 26 marca 2018r. Uchwałą Nr LI/17/2018 Rady Gminy Łęczyce w sprawie określenia zasad przyznawania z budżetu Gminy Łęczyce dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Łęczyce. W roku 2019 przewidziano kontynuację zadania. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 60 000,00 zł

22. Odtworzenie odcinka przepustu rurowego na dz. 86/2 w m. Strzelęcino

Realizacja zadania wynika z planowanego na przedmiotowej działce utworzenia placu rekreacyjno-sportowego na potrzeby miejscowej społeczności. Ze względu na planowane w późniejszym etapie wyrównanie terenu należy odtworzyć infrastrukturę podziemną w tym przypadku przepust, celem zapobieżenia zalewania działki wodami spływającymi do naturalnego zaniżenia terenu położonego również na przedmiotowej działce, poniżej planowanego placu.

Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 17 000,00 zł

23. Budowa placu zabaw w m. Łęczyce

Realizacja zadania wynika z konieczności likwidacji/przeniesienia istniejącego placu zabaw położonego na terenie budowanej nowej siedziby Urzędu Gminy Łęczyce. Ze względu na zużycie elementów, w większości nie nadają się one do przeniesienia. Planowany zakup nowych urządzeń wraz z ogrodzeniem i furtkami.

Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 40 000,00 zł

Plan wydatków majątkowych na 2019 (nie ujętych w WPF) – Fundusz Sołecki
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2019	Planowane wydatki				Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynują ca 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.	921	92105 6050/5A	(Bożepole Małe) - Rozbudowa obiektu ogólnoużytkowego na terenie dz. 256	22 000,00					Gmina
	926	92601 6050/5A	Doposażanie placu zabaw	7 636,00					
2.	926	92601 6050/5B	(Bożepole Wielkie) Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	25 000,00					Gmina
	921	92105 6050/5B	Konserwacja elementów małej infrastruktury zlokalizowanych na terenie Parku Wiejskiego oraz rozszerzenie monitoringu terenu rekreacji	24 268,00					
3.	600	60017 6050/5C	(Brzeźno Lęborskie) Zakup płyt IOMB niezbędnych do utwardzeń dróg wewnętrznych na terenie sołectwa	49 268,00					Gmina

4.	926	92601 6050/5D	(Chmieleniec) Zakup i montaż urządzeń placu zabaw	6 000,00					Gmina
	600	60016 6050/5D	Zakup płyt IOMB niezbędnych do wykonania utwardzeń na terenie sołectwa	10 469,00					
5.	926	92105 6050/5E	(Chrzanowo) Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do budowy obiektu ogólnoużytkowego na terenie dz. 90/1	19 905,00					Gmina
6.	926	92601 6050/5F	(Dzięcielec) - Budowa placu zabaw na boisku sportowym - Dopuszczenie placu zabaw Dzięcielec wybudowanie	25 373,00					Gmina
7.	921	92105/ 6050/5G	(Kaczkowo) - Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej na cele kultury – 10 000,00 - Wykonanie kominka w wiacie ogólnoużytkowej – 8 406,00	18 406,00					Gmina
8.	921	92105/ 6050/5H	(Łęczyce) Wykonanie dokumentacji projektowej podpiwniczonej sceny na terenie boiska	24 268,00					Gmina
	926	92601/ 6050/5H	Zakup oraz montaż urządzeń do ćwiczeń oraz wyposażenia boiska sportowego	16 000,00					
9.	600	60016 6050/5I	(Łęczyn) Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej na obszarze sołectwa	9 571,00					Gmina

10.	926	92601 6050/5J	(Łówcz Górny) Modernizacja placu zabaw w m-ci Łówcz Górny	15 000,00					Gmina
11.	926	92601 6050/5K	(Nawcz) Zagospodarowanie terenu boiska sportowego oraz placu zabaw w m. Nawcz (m.in. wykonanie wysokiego ogrodzenia, doposażenie w urządzenia siłowni zewnętrznej)	14 758,00					Gmina
	921	92105/ 6050/5K	Zagospodarowanie terenu rekreacji pomiędzy kościołem a świetlicą	7 000,00					
12.	926	92601 6050/5L	(Rozłazino) Modernizacja terenów sportu oraz placów zabaw na terenie sołectwa - Kontynuacja budowy placu zabaw m m-ci Jeżewo - doposażenie placu zabaw w m-ci Dąbrówka Wielka - Wykonanie monitoringu na terenie stadionu - Wykonanie zadaszenia stołów oraz ławek na terenie stadionu	24 200,00					Gmina
	921	92105/ 6050/5L	Kontynuacja budowy wiaty ogólnoużytkowej wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacji (dz. Nr 8)	13 768,00					
13.	921	92105/ 6050/5Ł	(Strzebielino) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. 305/7	38 268,00					Gmina

	926	92601/ 6050/5L	Modernizacja placu zabaw (uzupełnienie elementów urządzeń, doposażenie)	11 000,00					
14.	921	92105/ 6050/5M	(Strzebielino Osiedle) - Zagospodarowanie terenu rekreacji przy ul Leśnej	49 268,00					Gmina
15.	921	92105 6050/5N	(Strzelęcino) Wyposażenie obiektu ogólnoużytkowego po byłej strażnicy OSP	8 979,00					Gmina
	926	92601 6050/5N	Doposażenie placu zabaw	6 974,00					
16.	926	92601/ 6050/5O	(Świetlino) Doposażenie i modernizacja placu zabaw	7 000,00					Gmina
	921	92105/ 6050/5O	Zagospodarowanie terenów rekreacji na terenie sołectwa (m.in. zakup donic, wykonanie orynnowania wiaty)	5 000,00					
	600	60016/ 6050/5O	Wymiana wiaty przystankowej wraz z wykonaniem utwardzenia z kostki brukowej	7 000,00					
17.	926	92601 6050/5P	(Wysokie) - Doposażenie placu zabaw oraz terenu sportu w m-ci Wysokie (dz. 11)	20 250,00					Gmina
18.	600	60017 6050/5R	(Kisewo) Zakup płyt IOMB niezbędnych do utwardzeń dróg wewnętrznych na terenie sołectwa	16 540,00					Gmina
19.	921	92105 6050/5S	Dąbrowa Brzezińska Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i sportowego na dz. 153/2 (m.in. wykonanie ogrodzenia, zakup ławek, stołu, bramek)	13 246,00					Gmina

							x
	RAZEM Fundusz Sołecki	516 415,00					

Wydatki bieżące nie ujęte w powyższej tabeli: (Łącznie 46 576,00):

Sołectwo Bożepole Małe – Zakup wyposażenia budynku ogólnoużytkowego na dz. 256	92105 § 4210/5A	5 000,00 zł
Sołectwo Chmieleniec: - utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i boisku – zakupy	92601§ 4210/5D	1 700,00 zł
- przegląd, konserwacja urządzeń placu zabaw oraz przegląd traktorka do jego utrzymania	92601 § 4300/5D	800,00 zł
Sołectwo Kaczkowo: zakup bramek do piłki nożnej	92601 § 4210/5G	2.000,00 zł
- zakup kwiatów na teren rekreacyjny – 700,00 zł	92105 § 4210/5G	5 900,00 zł
- organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa – 1 200,00 zł		
- zakup pilarki wraz z oprzyrządowaniem – 4 000,00 zł		
- przegląd i konserwacja placu zabaw	92601 § 4300/5G	250,00 zł
Sołectwo Kisewo – przegląd i konserwacja urządzeń placu zabaw	92601 § 4300/5R	1 000,00 zł
Sołectwo Łęczyce – zakup suszarki do węży strażackich	75412 § 4210/5H	9 000,00 zł
Sołectwo Łęczyn: zakup paliwa do wykaszarki i odśnieżarki - 500,00 zł	92105 § 4210/5I	2 500,00 zł
- zakup donic oraz kwiatów – 2000,00 zł		
Sołectwo Łówcz Górny: przegląd i konserwacja placów zabaw	92601§ 4300/5J	618,00 zł
Sołectwo Nawcz: Przegląd i konserwacja placu zabaw	92601 § 4300/5K	1 300,00
Sołectwo Rozłazino: zakup pompy szlamowej - 4.000,00 zł	75412 § 4210/5L	4 000,00 zł
zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej dostępnej dla mieszkańców	92601 § 4210/5L	3 000,00 zł
zakup materiałów promocyjnych (np. pakietów nagród, startowych) w ramach imprezy sportowej „Bieg po Radość z Życia”	75075. § 4210/5L	4300,00 zł
Sołectwo Strzelęcino: Przegląd i konserwacja placu zabaw	92601 § 4300/5N	995,00 zł
Sołectwo Świetlino – ustawienie lustra drogowego	60016 § 4300/5O	1 000,00 zł
- konserwacja placu zabaw (w tym przegląd)	92601 § 4300 / 5O	1 713,00 zł
- zakup kwiatów i ziemi do gazonów (donic)	92105 § 4210/5O	1 000,00 zł
Sołectwo Dąbrowa Brzezińska – przegląd i konserwacja placu zabaw	92601 § 4300/5S	500,00 zł

Łączna wartość funduszu sołeckiego na rok 2019 wynosi: 562 991,00 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/27/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28.12.2018

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2019 rok
(wg stanu na 30.09.2018r.)

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	1.981	9 905,00
2.	BOŻEPOLE MAŁE	501	2 505,00
3.	BRZEŻNO LĘBORSKIE	861	4 305,00
4.	CHMIELENIEC	180	1.000,00
5.	CHRZANOWO	200	1 000,00
6.	DZIEŃCIELEC	314	1 570,00
7.	KACZKOWO	336	1 680,00
8.	KISEWO	155	1.000,00
9.	ŁĘCZYCE	1.930	9 650,00
10.	ŁĘCZYN	48	1.000,00
11.	ŁÓWCZ GÓRNY	117	1.000,00
12.	NAWCZ	274	1 370,00
13.	ROZŁAZINO	1.140	5 700,00
14.	STRZEBIELINO	825	4 125,00
15.	STRZEBIELINO OSIEDLE	2.3296	11 480,00
16.	STRZEŁĘCINO	138	1.000,00
17.	ŚWIETLINO	259	1 295,00
18.	WYSOKIE	207	1 035,00
19.	DĄBROWA BRZEŹIEŃSKA	81	1.000,00
	OGÓŁEM:	11 843	61 620,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/27/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28.12.2018

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2019r.**

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
						2019 rok			
1.	„Rzeka Łeba- Uwolnij Energię Natury” – projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenoski 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	1.217.308,00	2016-2020 Gmina	62.000,00 (majątkowe) 18.734,00 (bieżące)	0,00	412.766,00 (majątkowe) 106.146,00 (bieżące)	474.766,00 (majątkowe) 124.880,00 (bieżące)
2.	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy, Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino	RPO WP 2014- 2020	900/ 90005	40.000,00	2018-2020 Gmina	0,00 (majątkowe) 10.772,00 (bieżące)	0,00	0,00 (majątkowe) 22.103,00 (bieżące)	0,00 (majątkowe) 32.875,00 (bieżące)
Razem				x	x	62.000,00 29.506,00	0,00	412.766,00 128.249,00	474.766,00 157.755,00

Dochody zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Łęczyce N r III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00
		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	82 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 249,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 249,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		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	40 000,00
855			Rodzina	18 058 140,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200 000,00
		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	10 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 400 000,00
		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	7 400 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	401 140,00
		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	401 140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 000,00
		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	57 000,00
Razem:				18 182 389,00

Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

str.2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 249,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
855			Rodzina	18 058 140,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 017 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 935,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00
		4260	Zakup energii	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 059,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 624,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 648 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 495,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 524,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 359,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	401 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	388 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00

Razem:	18 182 389,00
--------	---------------

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/27/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28.12.2018

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dotacje ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>
1	2	4	5
710	71035 Cmentarze	4.000,00	4.000,00
Razem		4.000,00	4.000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/27/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28.12.2018

DOTACJE PODMIOTOWYCH w 2019 roku

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Przedszkola niepubliczne	982.219,00
2.	801	80149	Przedszkola niepubliczne	196.003,00
Razem				1.178.222,00

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	GKiB - Świetlice	985.946,00
2.	921	92116	GKiB - Biblioteki	630.827,00
Razem				1.616.773,00

Załącznik nr 10
do uchwały Nr III/27/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28.12.2018

DOTACJE PRZEDMIOTOWE w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	900	90001/ 2650/1	Gminny Zakład Usług Komunalnych – Dopłata do 1m3 nieczystości płynnych, dowożonych wozem asenizacyjnym	8.500,00
2.	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.	35.530,00
3.	900	90004/ 2650	Gminny Zakład Usług Komunalnych - Utrzymanie terenów zieleni publicznej oraz odpiaszczanie chodników i innych terenów publicznych	260.000,00
Razem				304.030,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr III/27/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28.12.2018

DOTACJE CELOWE w 2019 roku

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	010	01010/ 6210/1	GZUK – Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Chmieleniec z materiałów przekazanych przez mieszkańców	75 000,00
2.	010	01010/ 6210/2	GZUK- Modernizacja przepompowni ścieków Strzebielino-Zajączkowo	90.000,00
3.	010	01010/ 6210/3	GZUK – Modernizacja sterowania w oczyszczalni ścieków w m. Bożepole Wielkie	160.000,00
4.	010	01010/ 6210/4	GZUK - Przebudowa odcinka kanalizacji tłocznej w Strzebielinie Osiedlu	15.000,00
5.	010	01010/ 6210/28	GZUK – Budowa wodociągu na terenach PKP w Strzebielinie.	70.000,00
6.	010	01010/ 6210/29	GZUK – Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęborskie i Pużyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole	100.000,00
7.	010	01010/ 6210/71	GZUK – Wykonanie projektu oraz budowa sieci wodociągu Pużyce- Świchowo wraz z wymianą sieci na terenie Świchowa- 010106210/71 120.000 zł; 01010-6050/71 9.000 zł.	250.000,00
8.	010	01010/ 6210/75	GZUK – Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Kaczkowo w kierunku m. Dąbrowa Brzezińska	210.000,00
9.	900	90017/ 6210/5	GZUK- Dotacja celowa dla wzięcia w leasing koparko-ładowarki dla GZUK Łęczyce	130.000,00
10.	900	90017/ 6210/6	GZUK- Dotacja celowa na zakup zamiatarki wraz z potrzebnym sprzętem dla GZUK Łęczyce	70.000,00
11.	010	01010/ 6210/27	GZUK – Budowa wodociągu na terenach PKP W Bożympolu Wielkin	70.000,00
			Razem dotacja celowa dał GZUK	1.240.000,00
12.	600	60014/ 6300/5	SP Wejherowo – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz –Tłuczewo, na odcinku Nawcz - Osiek	645.344,00
13.	600	60014/ 6300/6	SP Wejherowo – Remont drogi powiatowej nr 1332G – Kisewo-Żelazno - DW 213	20.000,00
			Razem dotacja dla SP Wejherowo	665.344,00

12.	926	92605/ 2800	GIKiB Strzebielinie Osiedle - Zadania w zakresie kultury fizycznej	32.981,00
Razem				32.981,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	921	92105	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44.000,00
2.	926	92605		49.000,00
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	60.000,00 10.000,00 2 000,00
Razem				165.000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/27/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28.12.2018

**Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane
z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2019r.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	
1	2	3	4	
900	90019	30 000,00	§ 4210	6.000,00
			§ 4300	22 000,00
			§ 6230	2 000,00
Razem		30 000,00		30 000,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/27/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28.12.2018

Plan przychodów i wydatków

Samorządowego Zakładu Budżetowego (zbiorczo) na 2019r.

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
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00
		0830	- wpływy z usług	2.471.000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3.000,00
		0920	- pozostałe odsetki	5.000,00
		2650	- GZUK dotacja przedmiotowa	213.890,00
		6210	- GZUK dotacje celowe na inwestycje	1.240.000,00
			PRZYCHODY OGÓŁEM	3.938.890,00
			KOSZTY:	
			KOSZTY OGÓŁEM	3.938.890,00
		3020	- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	890.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.200,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	167.500,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	23.500,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	398.000,00
		4260	- zakup energii	509.080,00
		4270	- zakup usług remontowych	56.900,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	4.500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	371.694,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	- różne opłaty i składki	75.000,00
		4440	- odpisy na ZFŚS	25.100,00
		4700	- szkolenia pracowników	7.300,00
		4780	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4.000,00
		4390	- zakup usług obejm. wyk. ekspertyzy, analiz i opinii	2.000,00
		4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.300,00
		4510	- opłaty na rzecz budżetów państwa	100,00
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	16,00

		4530	- podatek od towarów i usług	0,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
		4580	- pozostałe odsetki	200,00
		4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizy.	400,00
		4600	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. praw.	500,00
		4650	- odsetki od nieterminowych wpłat CIT	100,00
		6070	- wydatki inwestycyjne sam. Zakładów budżetowych	1.240.000,00
		6080	- zakupy inwestycyjne	20.000,00
		4460	- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych
na 2019 rok.**

Dział 801 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

DOCHODY:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2019 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	6.315,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20.000,00
0830	Wpływy z usług	1.450,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	35.300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.185,00
Przychody ogółem:		79.700,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
Suma bilansowa:		79.700,00

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2019 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4190	Nagrody konkursowe	5.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.850,00
4220	Zakup środków żywności	2.800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.950,00
4260	Zakup energii	200,00
4270	Zakup usług remontowych	2.600,00
4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
Wydatki ogółem:		79.700,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
Suma bilansowa:		79.700,00

Dział 801 rozdział 80110 - Gimnazja**DOCHODY:**

§	TREŚĆ	PLAN NA 2019 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	400,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	9.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Przychody ogółem:		12.400,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
Suma bilansowa:		12.400,00

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2019 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.800,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
Rozchody ogółem:		12.400,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
Suma bilansowa:		12.400,00

Dział 801 Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**DOCHODY:**

§	TREŚĆ	PLAN NA 2019 ROK
1	2	3
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	465.950,00
Przychody ogółem:		465.950,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
Suma bilansowa:		465.950,00

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2019 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
4220	Zakup środków żywności	452.450,00
4260	Zakup energii	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00
Rozchody ogółem:		465.950,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
Suma bilansowa:		465.950,00

Wykaz jednostek oświatowych, które wydzieliły rachunki :

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

Załącznik Nr 15
do uchwały III/27/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28.12.2018

**Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2019 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	1.604.009,00	
	Dochody razem	1.604.009,00	X
900/90002	Zakup pozostałych usług		1.516.650,00
	Wydatki razem	X	1.516.650,00

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr III/27/2018
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28.12.2018

Dochody i wydatki otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>		<i>Dotacje ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>
1	2		4	5
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1.188,00	1.188,00
Razem			1.188,00	1.188,00