

UCHWAŁA Nr IV/2/2019

RADY GMINY ŁĘCZYCE

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany 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 2018. poz. 994) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 108.753,00 zł
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Plan dochodów po zmianach wynosi: 61.271.305,00 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 58.933.239,00 zł
– *dochody majątkowe* 2.338.066,00 zł

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 1.129.484,00 zł .
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 1.238.237,00 zł
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Plan wydatków po zmianach wynosi: 62.607.433,00 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 53.830.712,00 zł
– *wydatki majątkowe* 8.776.721,00 zł

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 grudnia 2018r. Przychody i rozchody budżetu w 2019r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 grudnia 2018r. Plan wydatków majątkowych na 2019r. (nie ujętych w WPF) – (zadania jednoroczne) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2018r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2018r. zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 grudnia 2018r. Dotacje przedmiotowe w 2019r. zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 grudnia 2018r. Dotacje celowe w 2019r. zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 grudnia 2018r. Plan przychodów i wydatków Samorządowego Zakładu Budżetowego (zbiorczo) na 2019 r. Gminny Zakład Usług Komunalnych zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 9.

§ 3 pkt 3 uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 grudnia 2018r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.336.128,00 zł, który zostanie spłacony przychodami budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.336.128,00 zł”.

§ 10.

§ 4 uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 grudnia 2018r. otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 62.560,00 zł |
| 2) celową w wysokości | 223.125,00 zł |

z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--|---------------|----|
| a) zarządzanie kryzysowe w kwocie | 161.505,00 zł | |
| b) na wydatki jednostek pomocniczych (środki sołeckie) | 61.620,00 | zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 5”. | | |

§ 11.

§ 8 pkt 2 uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 grudnia 2018r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit kredytów i pożyczek w wysokości 4.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.336.128,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.663.872,00 zł”.

§ 12.

§ 9 ust.1 pkt b) uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 grudnia 2018r. otrzymuje brzmienie: „do zaciągania zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 4.000.000,00 zł na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.336.128,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.663.872,00 zł”.

§ 13.

W § 9 uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 grudnia 2018r. wykreśla się zapis „Źródłem spłaty zobowiązań z w/w 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”.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

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

Przewodniczący Rady Gminy Łęczyce

Tomasz Białobrzeski

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		61 162 552,00			
Plan po zmianie:			0,00	108 753,00	61 271 305,00
z tego:					
	Dochody bieżące	58 824 486,00	0,00	108 753,00	58 933 239,00
	Dochody majątkowe	2 338 066,00	0,00	0,00	2 338 066,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 016 316,00	0,00	13 000,00	2 029 316,00
	Dochody bieżące	91 016,00	0,00	13 000,00	104 016,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 016 316,00	0,00	13 000,00	2 029 316,00
	Dochody bieżące	91 016,00	0,00	13 000,00	104 016,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	13 000,00	33 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 500,00	0,00	95 753,00	205 253,00
	Dochody bieżące	109 500,00	0,00	95 753,00	205 253,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	95 753,00	95 753,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	95 753,00	95 753,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach bud. środ. europ., z wyłączeniem wydatków klasyf. w § 205	0,00	0,00	95 753,00	95 753,00
RAZEM:		61 162 552,00	0,00	108 753,00	61 271 305,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		62 498 680,00			
Plan po zmianie:			1 129 484,00	1 238 237,00	62 607 433,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	53 693 959,00	21 140,00	157 893,00	53 830 712,00
	Wydatki Majątkowe	8 804 721,00	1 108 344,00	1 080 344,00	8 776 721,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 908 960,00	113 000,00	60 000,00	1 855 960,00
	Wydatki Bieżące	88 960,00	0,00	11 000,00	99 960,00
	Wydatki Majątkowe	1 820 000,00	113 000,00	49 000,00	1 756 000,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 896 600,00	113 000,00	60 000,00	1 843 600,00
	Wydatki Bieżące	76 600,00	0,00	11 000,00	87 600,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 600,00	0,00	11 000,00	87 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 600,00	0,00	11 000,00	87 600,00
	Wydatki Majątkowe	1 820 000,00	113 000,00	49 000,00	1 756 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 820 000,00	113 000,00	49 000,00	1 756 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 072 142,00	645 344,00	660 344,00	2 087 142,00
	Wydatki Majątkowe	1 418 642,00	645 344,00	660 344,00	1 433 642,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	665 344,00	645 344,00	645 344,00	665 344,00
	Wydatki Majątkowe	665 344,00	645 344,00	645 344,00	665 344,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 344,00	645 344,00	645 344,00	665 344,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 088 490,00	0,00	15 000,00	1 103 490,00
	Wydatki Majątkowe	467 490,00	0,00	15 000,00	482 490,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 490,00	0,00	15 000,00	482 490,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 805 601,00	0,00	445 753,00	8 251 354,00
	Wydatki Bieżące	4 286 601,00	0,00	95 753,00	4 382 354,00
	Wydatki Majątkowe	3 519 000,00	0,00	350 000,00	3 869 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 282 851,00	0,00	350 000,00	7 632 851,00
	Wydatki Majątkowe	3 500 000,00	0,00	350 000,00	3 850 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00	0,00	350 000,00	3 850 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 418,00	0,00	95 753,00	223 171,00
	Wydatki Bieżące	127 418,00	0,00	95 753,00	223 171,00
	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	0,00	0,00	95 753,00	95 753,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	664 123,00	350 000,00	0,00	314 123,00
	Wydatki Majątkowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	642 500,00	350 000,00	0,00	292 500,00
	Wydatki Majątkowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	284 685,00	0,00	1 000,00	285 685,00
	Wydatki Bieżące	284 685,00	0,00	1 000,00	285 685,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	284 685,00	0,00	1 000,00	285 685,00
	Wydatki Bieżące	284 685,00	0,00	1 000,00	285 685,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	284 685,00	0,00	1 000,00	285 685,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 685,00	0,00	1 000,00	285 685,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 404 727,00	21 140,00	21 140,00	3 404 727,00
	Wydatki Bieżące	2 986 727,00	21 140,00	140,00	2 965 727,00
	Wydatki Majątkowe	418 000,00	0,00	21 000,00	439 000,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	123 830,00	140,00	140,00	123 830,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki Bieżące	123 830,00	140,00	140,00	123 830,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 800,00	0,00	140,00	79 940,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 800,00	0,00	140,00	79 940,00
	- Dotacje na zadania bieżące	44 030,00	140,00	0,00	43 890,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	260 000,00	21 000,00	0,00	239 000,00
	Wydatki Bieżące	260 000,00	21 000,00	0,00	239 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	21 000,00	0,00	239 000,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	200 000,00	0,00	21 000,00	221 000,00
	Wydatki Majątkowe	200 000,00	0,00	21 000,00	221 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	21 000,00	221 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	572 794,00	0,00	50 000,00	622 794,00
	Wydatki Bieżące	112 857,00	0,00	50 000,00	162 857,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	97 981,00	0,00	50 000,00	147 981,00
	Wydatki Bieżące	97 981,00	0,00	50 000,00	147 981,00
	<i>z tego:</i>				
	- Dotacje na zadania bieżące	81 981,00	0,00	50 000,00	131 981,00
Razem:		62 498 680,00	1 129 484,00	1 238 237,00	62 607 433,00

Koniec wydruku

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/2/2019
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.150.000,00
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	150.000,00
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:			2.813.872,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.755.049,00
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	Projekt i przebudowa odcinka kanalizacji tłocznej w Strzebielinie Osiedlu	15 000,00	15 000,00				Gmina
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 IV/2/2019
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 stycznia 2019

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- oplata 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 zamiatarki wraz z potrzebnym sprzętem dla GZUK Łęczyce	91 000,00	91 000,00				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
21.	900	90005/ 6230/9	Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany pieców udzielana osobom	60 000,00	60 000,00				Gmina

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/2/2019
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 stycznia 2019

			fizycznym						
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	Projekt i budowa wodociągu na terenach PKP w Bożympolu Wielkim	12.000,00 70.000,00	12.000,00 70.000,00				Gmina 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
30.	010	01010/ 6230	Dotacje celowe na dofinansowanie do budowy studni głębinowej, udzielane osobom fizycznym	37.000,00	37.000,00				Gmina
31.	600	60016/ 6050/53	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi transportu rolnego Dzieścielec - Popowo w granicach administracyjnych gminy Łęczyce etap II	15.000,00	15.000,00				Gmina
			Ogółem	1 952 794,00	1 952 794,00				

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/2/2019
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 stycznia 2019r.

**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)
3.	Ja w internecie – Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	Fundacja Legalna Kultura 2018- 2019	750/ 75095	147.840,00	2018-2019 Gmina	0,00	0,00	0,00 (majątkowe) 95.753,00 (bieżące)	0,00 (majątkowe) 95.753,00 (bieżące)
Razem				x	x	62.000,00 29.506,00	0,00	412.766,00 224.002,00	474.766,00 253.508,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr IV/2/2019
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 stycznia 2019 r.

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	8.360,00
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	239.000,00
Razem				282.890,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr IV/2/2019
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 stycznia 2019 r.

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/ 6210/28	GZUK – Budowa wodociągu na terenach PKP w Strzebielinie.	70.000,00
5.	010	01010/ 6210/29	GZUK – Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęborskie i Puzyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole	100.000,00
6	010	01010/ 6210/71	GZUK – Wykonanie projektu oraz budowa sieci wodociągu Puzyce- Świchowo wraz z wymianą sieci na terenie Świchowa- 010106210/71 120.000 zł; 01010-6050/71 9.000 zł.	200.000,00
7.	010	01010/ 6210/75	GZUK – Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Kaczkowo w kierunku m. Dąbrowa Brzezieńska	210.000,00
8.	900	90017/ 6210/5	GZUK- Dotacja celowa dla wzięcia w leasing koparko-ładowarki dla GZUK Łęczyce	130.000,00
9.	900	90017/ 6210/6	GZUK- Dotacja celowa na zakup zmiatarki wraz z potrzebnym sprzętem dla GZUK Łęczyce	91.000,00
10.	010	01010/ 6210/27	GZUK – Budowa wodociągu na terenach PKP W Bożympolu Wielkim	70.000,00
11	010	01010/ 6050/31	Wykonanie projektu i wymiany sieci wodociągowej w m. Świetlino	200.000,00
			Razem dotacja celowa dla GZUK	1.396.000,00

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	GKiB Strzebielinie Osiedle - Zadania w zakresie kultury fizycznej	82.981,00
Razem				82.981,00

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
4.	010	01010	Dotacje celowe na dofinansowanie do budowy studni głębinowej, udzielane osobom fizycznym	37.000,00
Razem				202.000,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr IV/2/2019
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 stycznia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Samorządowego Zakładu Budżetowego (zbiorczo) na 2019r.

Gminny Zakład Usług Komunalnych

900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Plan na 2019r.
	90017	§	Zakłady Gospodarki Komunalnej	
		0690	- wpływy z różnych opłat	1.000,00
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00
		0830	- wpływy z usług	2.605.600,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	5.000,00
		0920	- pozostałe odsetki	5.000,00
		2650	- GZUK dotacja przedmiotowa	282.890,00
		6210	- GZUK dotacje celowe na inwestycje	1.396.000,00
		0630	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00
			PRZYCHODY OGÓŁEM	4.303.990,00
			KOSZTY:	
			KOSZTY OGÓŁEM	4.303.990,00
		3020	- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	945.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.200,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	177.000,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	24.800,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	398.000,00
		4260	- zakup energii	647.380,00

		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	29.600,00
		4700	- szkolenia pracowników	7.300,00
		4780	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4.500,00
		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	1.396.000,00
		6080	- zakupy inwestycyjne	20.000,00
		4460	- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY:

- 70005 zwiększono plan dochodów bieżących o 13.000 zł – przewiduje się zwiększenie wpływów z tytułu opłaty adjacencckiej
- 75095 zwiększono plan dochodów bieżących o 95.753 zł – jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018r. „Ja w Internecie” Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

WYDATKI:

- 01010 dokonano zmniejszenia planu o kwotę 113.000 zł, z tego: 15.000 zł budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dziecielec, 48.000 zł budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza, 50.000 zł wykonanie projektu oraz budowa sieci wodociągu Pużyce-Świchowo wraz z wymianą sieci na terenie Świchowa oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000 zł, z tego: 11.000 zł z przeznaczeniem na rozliczenie podatku od towarów i usług, 12.000 zł na projekt budowy wodociągu na terenach PKP w Bożympolu Wielkim, 37.000 zł dotacje celowe na dofinansowanie do budowy studni głębinowej, udzielane osobom fizycznym
- 60014 utworzono paragraf 6309 i dokonano przesunięcia kwoty 645.344 zł
- 60016 dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi transportu rolnego Dziecielec – Popowo w granicach administracyjnych Gminy Łęczyce etap II
- 75023 dokonano przeniesienia kwoty 350.000 zł z rozdziału 75412 – wydatki związane z rozbudową OSP Łęczyce o zaplecze socjalne i boks garażowy
- 75095 zwiększono plan wydatków bieżących o 95.753 zł podobnie jak po stronie dochodów
- 75818 dokonano zwiększenia planu rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe o kwotę 1.000 zł
- 90001 dokonano przesunięcia kwoty 140 zł z dotacji przedmiotowej na zakup usług pozostałych
- 9004 dokonano zmniejszenia dotacji przedmiotowej na utrzymanie terenów zielonych o 21.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na zakup zamiatarki wraz z potrzebnym sprzętem dla GZUK – rozdział 90017
- 92605 zwiększono plan dotacji celowej o 50.000 zł dla GIKiB Strzebielino Osiedle z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej.

W załączniku Nr 3 uwidoczniono wolne środki w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na spłatę pierwszej raty kredytu zaciągniętego w grudniu 2018 roku.