



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30.01.2023 r.

Poz. 524

UCHWAŁA Nr LXIV/119/2022

Rady Gminy Łęczyce

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyce na 2023 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 2022r. poz. 559) 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 Dz. U. z 2022r. poz. 1634)

Rada Gminy Łęczyce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **68.443.127,00 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 62.148.473,00 zł

2) dochody majątkowe 6.294.654,00 zł

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

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **70.013.078,00 zł**

Zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały

w tym:

1) 1)	wydatki	bieżące	w łącznej	wysokości
		60.619.815,00 zł		

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 9.393.263 ,00 zł

w tym:

- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem **2.844.971,00 zł**

Nr 4 do uchwały

- zadania inwestycyjne funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem

Nr 4A do uchwały

638.129,00 zł

- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć

w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie

z załącznikiem **Nr 2** do uchwały **WPF**

5.910.163,00 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**

277.831,00 zł

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 3 do uchwały.**

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.430.049,00 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 3 do uchwały.**

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.569.951,00 zł

który zostanie spłacony przychodami budżetu
z tytułu zaciągniętego kredytu.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 71.000,00 zł

2) celową w wysokości 220.710,00 zł

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 157.000,00 zł

b) na wydatki jednostek pomocniczych (środki sołeckie) 63.710,00 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 9.000.613,00 zł

- wydatki 8.755.113,00 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 819.604,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4A.

5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 3.428.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

6. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy kalkulowane według stawek jednostkowych, w wysokości 794.925,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

7. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.465.566,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

8. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 25.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

9. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 270.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 150.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 120.000,00 zł.

10. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 13.200,00 zł.

11. Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **3.767.018,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3.767.018,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 15** do uchwały.

§ 6. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości **5.463.268,73 zł** i kosztów w wysokości **5.493.268,73 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 13** do uchwały.

§ 7. Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **692.050,00 zł** i wydatków w wysokości **692.050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 14** do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się limit z tytułu zaciągniętych zobowiązań - kredytów w wysokości **5.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do uchwały:

- na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.430.049,00 zł
- na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.569.951,00 zł.

2. Ustala się limit kredytu w rachunku bieżącym do wysokości **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

3. Ustala się limit zobowiązania leasingowego w wysokości **72.678,00 zł** brutto.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości **5.000.000,00 zł** na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.430.049,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.569.951,00 zł
- 2) zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 6) zaciągnięcia zobowiązania leasingowego do wysokości 143.884,00 zł brutto.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2023.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce.

Przewodniczący Rady Gminy
Łęczyce

Tomasz Białobrzewski

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady gminy Łęczyce
Nr LXIV/119/2022 z dnia 28.12.2022r.

DOCHODY

Strona: 1 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
	OGÓŁEM:	68 443 127,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	62 148 473,00
	Dochody majątkowe	6 294 654,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00
	Dochody bieżące	30 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00
	Dochody bieżące	30 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	30 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	924 204,00
	Dochody bieżące	101 550,00
	Dochody majątkowe	822 654,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	852 704,00
	Dochody bieżące	30 050,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
0920	Pozostałe odsetki	50,00
	Dochody majątkowe	822 654,00
6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku pów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	822 654,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	71 500,00
	Dochody bieżące	71 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	70 000,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 549 016,00
	Dochody bieżące	77 016,00
	Dochody majątkowe	5 472 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 910 016,00
	Dochody bieżące	65 016,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie i służebności	16,00
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	60 000,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	Dochody majątkowe	2 845 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 840 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	12 000,00
	Dochody bieżące	12 000,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 627 000,00
	Dochody majątkowe	2 627 000,00
6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku pów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 627 000,00
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	148 488,00
	Dochody bieżące	148 488,00

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady gminy Łęczyce

Nr LXIV/119/2022 z dnia 28.12.2022r.

DOCHODY

Strona: 2 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	121 488,00
	Dochody bieżące	121 488,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 413,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 000,00
	Dochody bieżące	27 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300,00
	Dochody bieżące	2 300,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA	2 300,00
	Dochody bieżące	2 300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
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 NIEPOSIEDZAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	20 241 488,00
	Dochody bieżące	20 241 488,00
75601	WPLÝWY 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	3 000,00
75615	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	7 992 000,00
	Dochody bieżące	7 992 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	665 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75616	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 647 911,00
	Dochody bieżące	4 647 911,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	546 685,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	795 226,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
75618	WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	520 200,00
	Dochody bieżące	520 200,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady gminy Łęczyce
Nr LXIV/119/2022 z dnia 28.12.2022r.

DOCHODY

Strona: 3 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	7 078 377,00
	Dochody bieżące	7 078 377,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 722 473,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	355 904,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 029 009,00
	Dochody bieżące	27 029 009,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 374 288,00
	Dochody bieżące	19 374 288,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 374 288,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	7 346 915,00
	Dochody bieżące	7 346 915,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 346 915,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 000,00
	Dochody bieżące	2 000,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	305 806,00
	Dochody bieżące	305 806,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305 806,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 012 566,00
	Dochody bieżące	1 012 566,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 000,00
	Dochody bieżące	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	23 156,00
	Dochody bieżące	23 156,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 156,00
80104	PRZEDSZKOLA	960 554,00
	Dochody bieżące	960 554,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	300 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	580 554,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	23 856,00
	Dochody bieżące	23 856,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 156,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 151 115,00
	Dochody bieżące	1 151 115,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	41 000,00
	Dochody bieżące	41 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	164 000,00
	Dochody bieżące	164 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	451 000,00
	Dochody bieżące	451 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	451 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85 860,00
	Dochody bieżące	85 860,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady gminy Łęczyce
Nr LXIV/119/2022 z dnia 28.12.2022r.

DOCHODY

Strona: 4 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 700,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	135 255,00
	Dochody bieżące	135 255,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	274 000,00
	Dochody bieżące	274 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	274 000,00
855	RODZINA	8 545 735,00
	Dochody bieżące	8 545 735,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 440 135,00
	Dochody bieżące	8 440 135,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 135,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	600,00
	Dochody bieżące	600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	105 000,00
	Dochody bieżące	105 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 804 018,00
	Dochody bieżące	3 804 018,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 767 018,00
	Dochody bieżące	3 767 018,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 767 018,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000,00
	Dochody bieżące	25 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	12 000,00
	Dochody bieżące	12 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
RAZEM:		68 443 127,00

Koniec wydruku

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2023 ROK

Budżet na 2023 rok opracowano zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 163 t.j.) oraz z wytycznymi Ministerstwa Finansów ST3.4750.23.2022 dotyczących projektowanej rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 rok, a także na podstawie informacji od Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.6.11.2022.SM 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-3112-19.2022 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 2023 rok zaplanowano na kwotę **68 443 127,00 zł**, w tym dochody majątkowe wynoszą 6 294 654,00 zł. Dochody w poszczególnych działach (załącznik nr 1) przedstawiają się następująco:

1. Subwencja ogólna projektowana przez Ministerstwo Finansów wynosi kwotę **27 027 009,00 zł**, w tym:

- część oświatowa – 19.374.288,00 zł,
- część wyrównawcza – 7.346.915,00 zł,
- część równoważąca – 305.806,00 zł.

Subwencja oświatowa na rok 2023 zwiększona została o kwotę 2 250 345,00 zł, w stosunku do roku 2022 (wzrost o 13,17%). Subwencję wyrównawczą zmniejszono o kwotę 839 519,00 zł tj. o 10,26 % w stosunku do roku ubiegłego. Zmniejszono również subwencję równoważącą o kwotę 47 867,00 zł tj. o 13,53%.

2. Dotacje celowe, środki na zadania bieżące oraz środki na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - **13 846 521,00 zł**
w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej – 8 755 113,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 1 636 566,00 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,
- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6350) – 3 449 654,00 zł, w tym:
 - środki na zad. pn. „Budowa drogi gminnej Nawcz-Łówcz w zakresie wykonania nawierzchni ” w kwocie 822 654,00 zł,
 - środki na zad.pn. „Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Łęczycach” w kwocie 2 627 000,00 zł.

3. Dochody własne 27 569 597,00 zł**a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 7 078 377,00 zł**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 722 473,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 355 904,00 zł

Planowane udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2022 o kwotę 3 294 727,00 zł tj. o 32,89 %. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uległy zwiększeniu w stosunku do 2022 roku o kwotę 133 028,00 zł tj. o 59,69 %.

b) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 13 137 911,00 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na kwotę 10 300 000,00 zł tj. wzrost o 12,71 % w stosunku do roku 2022:
 - osoby fizyczne – 3 100 000,00 zł
 - osoby prawne - 7 200 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego przewiduje się w wysokości 660 000,00 zł tj. wzrost o 14,03 % w stosunku do roku ubiegłego:
 - osoby fizyczne – 546 685,00 zł
 - osoby prawne - 80 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano na kwotę 693 000,00 zł tj. wzrost w stosunku do roku 2022 o 51,31 %:
 - osoby fizyczne – 28 000,00 zł
 - osoby prawne – 665 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 150 000,00 zł tj. wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 16,52 %:
 - osoby fizyczne – 120 000,00 zł
 - osoby prawne - 30 000,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się na kwotę 3 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022 tj. kwotę 40 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się na kwotę 805 226,00 zł. Wysokość wpływów na rok 2023 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego w tym:
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 795 226,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 10 000,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – 50 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 50 000,00 zł,
- opłata adiacencka – 150 000,00 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 270 000,00 zł.

c) dochody z majątku gminny: **- 3 008 016,00 zł**

w tym:

- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 2 840 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 160 000,00 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 – 5 000,00 zł.

d) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi **- 3 767 018,00 zł**

e) pozostałe dochody: **- 578 275,00 zł**

w tym:

- wpływy z różnych opłat § 0690 (zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) – 61 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 70 700,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) – 300 000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 – 40 465,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów § 0970 – 26 360,00 zł,
- wpływy z usług § 0830 – 25 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat § 0910, § 0920 – 35 750,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych § 0630 – 1 000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych – 18 000,00 zł.

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Gminy Łęczyce

Nr LXIV/119/2022 z dnia 28.12.2022r.

WYDATKI

Strona: 1 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
	OGÓŁEM:	70 013 078,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	60 619 815,00
	Wydatki Majątkowe	9 393 263,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 351 010,00
	Wydatki Bieżące	154 847,00
	Wydatki Majątkowe	3 196 163,00
01030	IZBY ROLNICZE	13 200,00
	Wydatki Bieżące	13 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00
01042	WYLACZENIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	161,00
	Wydatki Bieżące	161,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	161,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161,00
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	3 337 649,00
	Wydatki Bieżące	141 486,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	141 486,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 486,00
	Wydatki Majątkowe	3 196 163,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 196 163,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 204 463,00
	Wydatki Bieżące	1 141 068,00
	Wydatki Majątkowe	2 063 395,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 077 534,00
	Wydatki Bieżące	1 137 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	787 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	350 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 940 534,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 940 534,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	76 929,00
	Wydatki Bieżące	4 068,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 068,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 068,00
	Wydatki Majątkowe	72 861,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 861,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
630	TURYSTYKA	32 920,00
	Wydatki Bieżące	32 920,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 920,00
	Wydatki Bieżące	32 920,00
	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	32 920,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 049 437,00
	Wydatki Bieżące	363 000,00

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Gminy Łęczyce

Nr LXIV/119/2022 z dnia 28.12.2022r.

WYDATKI

Strona: 2 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
70005	Wydatki Majątkowe	2 686 437,00
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	372 437,00
	Wydatki Bieżące	343 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	343 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 000,00
	Wydatki Majątkowe	29 437,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 437,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 677 000,00
70095	Wydatki Bieżące	20 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	Wydatki Majątkowe	2 657 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 657 000,00
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	242 022,00
	Wydatki Bieżące	242 022,00
	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	203 022,00
71004	Wydatki Bieżące	203 022,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	203 022,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 022,00
	CMENTARZE	39 000,00
	Wydatki Bieżące	39 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 456 031,00
750	Wydatki Bieżące	8 239 031,00
	Wydatki Majątkowe	217 000,00
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	121 413,00
	Wydatki Bieżące	121 413,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	121 413,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 413,00
	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	367 500,00
	Wydatki Bieżące	367 500,00
	z tego:	
75011	- Wydatki jednostek budżetowych	47 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00
	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 644 718,00
	Wydatki Bieżące	7 427 718,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 408 718,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 427 040,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	981 678,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
75022	Wydatki Majątkowe	217 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 000,00
	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 000,00
	Wydatki Bieżące	109 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	109 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Gminy Łęczyce

Nr LXIV/119/2022 z dnia 28.12.2022r.

WYDATKI

Strona: 3 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	213 400,00
	Wydutki Bieżące	213 400,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 400,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 400,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300,00
	Wydutki Bieżące	2 300,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 300,00
	Wydutki Bieżące	2 300,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 300,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	452 023,00
	Wydutki Bieżące	452 023,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	5 000,00
	Wydutki Bieżące	5 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
75406	STRAŻ GRANICZNA	3 000,00
	Wydutki Bieżące	3 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	424 200,00
	Wydutki Bieżące	424 200,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	344 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 200,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
75414	OBRONA CYWILNA	16 000,00
	Wydutki Bieżące	16 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 823,00
	Wydutki Bieżące	3 823,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 823,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 823,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 188,00
	Wydutki Bieżące	1 188,00
75515	NIEODPLATNA POMOC PRAWNA	1 188,00
	Wydutki Bieżące	1 188,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 188,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	633 000,00
	Wydutki Bieżące	633 000,00
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	633 000,00
	Wydutki Bieżące	633 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	633 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	291 710,00

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Gminy Łęczyce

Nr LXIV/119/2022 z dnia 28.12.2022r.

WYDATKI

Strona: 4 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
75818	Wydatki Bieżące	291 710,00
	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	291 710,00
	Wydatki Bieżące	291 710,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	291 710,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 710,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 768 127,00
80101	Wydatki Bieżące	26 378 127,00
	Wydatki Majątkowe	390 000,00
	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 198 031,00
	Wydatki Bieżące	16 808 031,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 018 718,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 345 025,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 673 693,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 402,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	144 911,00
	Wydatki Majątkowe	390 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH	358 224,00
80104	Wydatki Bieżące	358 224,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	339 236,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 504,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 732,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 988,00
80106	PRZEDSZKOLA	4 181 130,00
80107	Wydatki Bieżące	4 181 130,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 014 402,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 146 117,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868 285,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 061 279,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 449,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	98 538,00
80107	Wydatki Bieżące	98 538,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 273,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 623,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 650,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 265,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	846 640,00
80113	Wydatki Bieżące	846 640,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	819 610,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 855,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 755,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 030,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	927 390,00
80146	Wydatki Bieżące	927 390,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	927 390,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	927 390,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	94 077,00
	Wydatki Bieżące	94 077,00

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Łęczyce
Nr LXIV/119/2022 z dnia 28.12.2022r.

WYDATKI

Strona: 5 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
80148	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 077,00 94 077,00
	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 146 500,00
	Wydatki Bieżące	1 146 500,00
80149	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 141 250,00 991 594,00 149 656,00 5 250,00
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.	337 900,00
	Wydatki Bieżące	337 900,00
80150	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 801,00 196 088,00 5 713,00 130 406,00 5 693,00
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 166 145,00
	Wydatki Bieżące	1 166 145,00
80195	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 115 621,00 1 074 974,00 40 647,00 50 524,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	413 552,00
	Wydatki Bieżące	413 552,00
851	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 552,00 55 800,00 349 752,00 8 000,00
	OCHRONA ZDROWIA	358 500,00
	Wydatki Bieżące	358 500,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	120 000,00
	Wydatki Bieżące	120 000,00
	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00 27 500,00 92 500,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	150 000,00
	Wydatki Bieżące	150 000,00
	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00 41 500,00 108 500,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 500,00
	Wydatki Bieżące	88 500,00
	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00 36 000,00 52 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 960 991,00
85202	Wydatki Bieżące	3 960 991,00
	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	519 960,00

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Gminy Łęczyce

Nr LXIV/119/2022 z dnia 28.12.2022r.

WYDATKI

Strona: 6 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
	Wydatki Bieżące	519 960,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	519 960,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 960,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	13 700,00
	Wydatki Bieżące	13 700,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	41 000,00
	Wydatki Bieżące	41 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354 000,00
	Wydatki Bieżące	354 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	108 000,00
	Wydatki Bieżące	108 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00
85216	ZASILKI STAŁE	451 000,00
	Wydatki Bieżące	451 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 779 647,00
	Wydatki Bieżące	1 779 647,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 766 404,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 637 469,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 935,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 243,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	248 745,00
	Wydatki Bieżące	248 745,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	248 745,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 745,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	387 000,00
	Wydatki Bieżące	387 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	57 939,00
	Wydatki Bieżące	57 939,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 984,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 984,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 955,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 900,00
	Wydatki Bieżące	81 900,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU 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

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Gminy Łęczyce

Nr LXIV/119/2022 z dnia 28.12.2022r.

WYDATKI

Strona: 7 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	66 900,00
	Wydatki Bieżące	66 900,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 900,00
855	RODZINA	9 267 602,00
	Wydatki Bieżące	9 267 602,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 599 907,00
	Wydatki Bieżące	8 599 907,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 295 134,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 085,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 049,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 304 773,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	600,00
	Wydatki Bieżące	600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	600,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	114 178,00
	Wydatki Bieżące	114 178,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 464,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 686,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 778,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	714,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	342 917,00
	Wydatki Bieżące	342 917,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 917,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 917,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	105 000,00
	Wydatki Bieżące	105 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	105 000,00
	Wydatki Bieżące	105 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	105 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 423 718,00
	Wydatki Bieżące	6 232 718,00
	Wydatki Majątkowe	191 000,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	240 000,00
	Wydatki Bieżące	230 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 075,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 075,00
	- Dotacje na zadania bieżące	67 925,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 767 018,00
	Wydatki Bieżące	3 767 018,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 767 018,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 767 018,00

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Łęczyce
Nr LXIV/119/2022 z dnia 28.12.2022r.

WYDATKI

Strona: 8 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	139 200,00
	Wydatki Bieżące	139 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	139 200,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	377 000,00
	Wydatki Bieżące	377 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	377 000,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	170 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	Wydatki Majątkowe	165 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00
	: w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	100 000,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	120 000,00
	Wydatki Bieżące	120 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 422 500,00
	Wydatki Bieżące	1 406 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 406 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 406 500,00
	Wydatki Majątkowe	16 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	62 500,00
	Wydatki Bieżące	62 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	60 500,00
	Wydatki Bieżące	60 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000,00
	Wydatki Bieżące	65 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 677 209,00
	Wydatki Bieżące	2 484 407,00
	Wydatki Majątkowe	192 802,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	440 894,00
	Wydatki Bieżące	248 092,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	192 092,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Gminy Łęczyce

Nr LXIV/119/2022 z dnia 28.12.2022r.

WYDATKI

Strona: 9 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 492,00
	- Dotacje na zadania bieżące	56 000,00
	Wydatki Majątkowe	192 802,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 802,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 248 441,00
	Wydatki Bieżące	1 248 441,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 248 441,00
92116	BIBLIOTEKI	987 874,00
	Wydatki Bieżące	987 874,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	987 874,00
926	KULTURA FIZYCZNA	758 927,00
	Wydatki Bieżące	302 461,00
	Wydatki Majątkowe	456 466,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	512 881,00
	Wydatki Bieżące	56 415,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 415,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 415,00
	Wydatki Majątkowe	456 466,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 466,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	246 046,00
	Wydatki Bieżące	246 046,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 480,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 480,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	219 566,00
RAZEM:		70 013 078,00

WYDATKI

Wydatki budżetowe na rok 2023 zaplanowano na kwotę **70.013.078,00** z tego:

- **60.619.815,00** zł to *wydatki bieżące* (86,79 % ogółu wydatków),
- **9.393.263,00** zł (13,21 % ogółu wydatków) stanowią *wydatki majątkowe*.

Struktura planu wydatków na 2023 rok wg podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 rok	%
1.	Wydatki bieżące	60 619 815,00	86,58
	<i>z tego:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 701 437,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 368 870,00	
	• dotacje na zadania bieżące	4 603 491,00	
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 135 186,00	
	• 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	177 831,00	
	• obsługa długu	633 000,00	
2.	Wydatki majątkowe	9 393 263,00	13,42
	<i>z tego:</i>		
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 293 263,00	
	<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>	100 000,00	
RAZEM		70 013 078,00	100,00

Wydatki w dziale 010 **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano na kwotę 3.351.010,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie: 154.847,00 zł oraz wydatki majątkowe 3.296.163,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również środki w kwocie 13.200,00 zł na odpis 2 % z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych, 161,00 zł tytułem opłaty za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, a także na infrastrukturę wodociągową wsi 141.486,00 zł z przeznaczeniem na m.in. opłaty stałe za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz dopłatę do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 86.486,00 zł.

W dziale 600 **Transport i łączność** zaplanowano kwotę 3.204.463,00 zł. Są to wydatki majątkowe w kwocie 2.063.395,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 1.141.068,00 zł. W ramach wydatków bieżących w budżecie na 2023 rok zaplanowano m.in.: remonty dróg i chodników, zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup kruszywa, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.

W dziale 630 **Turystyka** zaplanowano wydatki na kwotę 32.920,00 zł z przeznaczeniem na promocję projektu „Rzeka Łeba – Uwolnij Energię Natury” - projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenoski w m-ciach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczycy w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

W dziale 700 **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano kwotę 3.049.437,00 zł, z czego kwota 363.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z *gospodarką gruntami i nieruchomościami* (wyrisy i wypisy (mapy), usługi geodezyjne, usługi remontowe, zakup materiałów i energii, kary i odszkodowania, wyceny nieruchomości, opłaty za dzierżawy gruntów, najem lokali mieszkalnych m.in. w celu zabezpieczenia lokali socjalnych, itp.). Kwota 2.686.437,00 stanowi wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale.

W dziale 710 **Działalność usługowa** zaplanowano kwotę 242.022,00 zł z czego: na obsługę urbanistyczną, posiedzenie komisji urbanistycznej, ogłoszenia w prasie, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono kwotę 203.022,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również środki na utrzymanie miejsc pamięci - 39.000,00 zł. Środki te w części pochodzą z otrzymanej przez gminę dotacji na ten cel.

Wydatki w dziale 750 - **Administracja publiczna** - zaplanowano na ogólną kwotę 8.456.031,00 zł, z tego *wydatki majątkowe* 217.000,00 zł, natomiast *wydatki bieżące* stanowią kwotę 8.239.031,00 zł, na które składają się:

- wydatki na realizację zadań zleconych to kwota 121.413,00 zł, środki te w całości pochodzą z dotacji,
- wydatki bieżące na utrzymanie Rady Gminy w kwocie 367.500,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 7.644.718,00 zł,
 - *wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników* 6.427.040,00 zł
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* – kwota 981.678,00 zł obejmująca: opłaty za energię, zakup paliwa, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, obsługę BHP, obsługę prawną i inne,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – w kwocie 19.000,00 zł,
- wydatki bieżące na promocję Gminy to kwota 109.000,00 zł,
- wydatki bieżące na pozostałą działalność w kwocie 213.400,00 zł, między innymi na:
 - 130.000,00 zł diety dla sołtysów,
 - 30.000,00 zł prowizje sołeckie.

W dziale 751 – **Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - zaplanowano kwotę 2.300,00 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 452.023,00 zł cała kwota stanowi wydatki bieżące.

W ramach tych wydatków zaplanowano:

- dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł tytułem wsparcia działań dla Policji w Łęczycach,
- dofinansowanie w kwocie 3.000,00 zł tytułem wsparcia działań dla Staży Granicznej we Władysławowie,
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, w tym na szkolenia i działania ratownicze kwotę 424.200,00zł,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 16.000,00 zł,

- pozostałą działalność dot. informacji o zbliżających się zagrożeniach pogodowych (aplikacja dla mieszkańców) - 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 633.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – **Różne rozliczenia** - rezerwy ogólne i celowe zaplanowano kwotę **291.710,00** z tego:

1. rezerwa celowa:
 - do dyspozycji sołectw: 63.710,00 zł,
 - na zarządzanie kryzysowe 157.000,00 zł
2. rezerwę ogólną w kwocie 71.000,00 zł,

Gmina zobowiązana jest do utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Wydatki w dziale 801 na **oświatę i wychowanie** zostały zaplanowane na kwotę 26.768.127,00 zł z przeznaczeniem na realizację :

- wydatków bieżących: 26.378.127,00 zł,
- wydatków majątkowych: 390.000,00 zł.

Plan wydatków na oświatę stanowi 38,32% ogólnego planu wydatków gminy.

Plan wydatków dla **szkół podstawowych** wynosi 17.198.031,00 zł, z czego *wydatki majątkowe* to kwota: 390.000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono: 13.345.025,00 zł. Pozostała kwota to, *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*: 2.673.693,00 zł oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - kwota 644.402,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki na kwotę 358.224,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 275.504,00 zł. Pozostałe wydatki to *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*: 63.732,00zł oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – w kwocie: 18.988,00 zł.

Przedszkola - plan wydatków wynosi 4.181.130,00 zł, w tym na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano w wysokości 1.061.279,00 zł oraz zwrot kosztów wychowania uczniów z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w wysokości 173.853,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.146.117,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 868.285,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 105.449,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wydatków wynosi 98.538,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 67.623,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 26.650,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.265,00 zł.

Świetlice szkolne zaplanowano środki w kwocie 846.640,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 661.855,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 157.755,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 27.030,00zł.

Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 927.390,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 94.077,00 zł.

Na **Stołówki szkolne** zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 1.146.500,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 991.594,00 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota 149.656,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 5.250,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki na kwotę 337.900,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 196.088,00 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota 5.713,00zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.693,00 zł. Kwotę 130.406,00 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 1.166.145,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 1.074.974,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 40.647,00 zł, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.524,00 zł.

Pozostała działalność - plan wydatków został ustalony na kwotę 413.552,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 55.800,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 349.752,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.000,00 zł.

Dział 851 – **Ochrona zdrowia** zaplanowano kwotę 358.500,00 zł, z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii w kwocie 120.000,00 zł oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi na kwotę 150.000,00 zł. 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 2023 rok środki w kwocie 88.500,00 zł na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej.

Dział 852 **Pomoc społeczna** - ogólny plan wynosi 3.960.991,00 zł.

W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zaplanowano kwotę 519.960,00 zł na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Plan w wysokości 13.700,00 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 85213 - kwota 41.000,00 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 85214 to kwota 354.000,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 164.000,00 zł.

Na *Dodatki mieszkaniowe 85215* zaplanowano kwotę 108.000,00 zł.

W rozdziale 85216 *„Zasiłki stałe”*, zaplanowano środki w kwocie 451.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji na realizację zadań własnych.

Na utrzymanie 85219 *Ośrodka pomocy społecznej* zaplanowano kwotę 1.779.647,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.637.469,00 zł, z czego kwota 79.700,00 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań własnych.

Na realizację zadań z zakresu *usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych* zaplanowano kwotę 248.745,00 zł, z czego kwota 120.000,00 zł pochodzi z dotacji z PUW z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Pomoc w zakresie dożywiania została zaplanowana na kwotę 387.000,00 zł, z czego środki w wysokości 274.000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Na *pozostałą działalność* zaplanowano 57.939,00 zł

W dziale 854 - **Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w kwocie 81.900,00 zł, w tym na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 15.000,00 zł, pomoc materialna dla uczniów na kwotę 66.900,00 zł.

W dziale 855 **Rodzina** zaplanowano plan wynosi 9.267.602,00 zł, co stanowi 13,26% ogółu wydatków.

Plan rozdziału 85502 **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** ustalono na kwotę 8.599.907,00 zł. Środki te są finansowane z otrzymanej dotacji w wysokości 8.400.000,00 zł, natomiast kwota 199.907,00 zł to środki własne.

W rozdziale 85503 **Karta dużej rodziny** zaplanowano środki w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki rozdziału 85504 **Wspieranie rodziny** zaplanowano na kwotę 114.178,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 105.686,00 zł, wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań to kwota 7.778,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 714,00 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 342.917,00 zł.

Wydatki rozdziału 85513 **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** stanowią kwotę 105.000,00 zł – pokryte w 100 % z dotacji z budżetu państwa.

W ramach realizacji rozdziału 85516 – **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – zaplanowano wydatki w kwocie 105.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli.

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

W budżecie na 2023 rok zaplanowano na realizację tych zadań kwotę 6.423.718,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę: 6.232.718,00 zł,
- wydatki majątkowe 191.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zadania w rozdziałach:

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – zaplanowano dotacje dla GZUK w kwocie: 67.925,00 zł - dopłata do 1m³ nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, natomiast kwota 162.075,00 zł stanowi dopłatę do zbiorowego odprowadzania ścieków. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki stanowiące dofinansowanie do oczyszczalni ścieków na kwotę: 10.000,00 zł.
- *Gospodarka odpadami* zaplanowano kwotę: 3.827.518,00 zł, z przeznaczeniem na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, organizację i prowadzenie PSZOK oraz zakup drobnych materiałów, różne opłaty i składki.
- *Oczyszczanie miast i wsi* kwota 139.200,00 zł, w tym 115.200,00 zł z przeznaczeniem na sprzątanie przystanków.
- *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zaplanowano dotację dla GZUK w wysokości 377.000,00 zł.
- *Ochrona powietrza* – zaplanowano środki w kwocie 170.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 165.000,00 zł. Kwota 60.000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany pieców udzielana osobom fizycznym, kwota 5.000,00 zł – dotacja celowa na zakup i montaż kolektorów słonecznych
- *Schroniska dla zwierząt*-zaplanowano środki w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na interwencje związane z odławianiem bezdomnych psów, usługi weterynaryjne, za pobyt zwierząt w schronisku.
- *Oświetlenie ulic* - zaplanowano kwotę: 1.422.500,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 16.000,00 zł.
- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* - kwota 62.500,00 zł.
- *Pozostała działalność* tego działu zaplanowana na kwotę 65.000,00 zł zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody, wycinka drzew.

W dziale 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę 2.677.209,00 zł, w tym: na *wydatki bieżące*: 2.484.407,00 zł oraz na *realizację zadań inwestycyjnych* kwotę 192.802,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również dotacje podmiotowe dla świetlic 1.248.441,00 i bibliotek na kwotę 987.874,00 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń na kwotę 56.000,00 zł.

Dział 926 – **Kultura fizyczna i sport** zaplanowano kwotę 512.881,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 456.466,00 zł. Wydatki na *Obiekty sportowe 92601* zaplanowano na kwotę 512.881,00 zł, w tym 456.466,00 zł to wydatki inwestycyjne. Wydatki związane ze wspieraniem działalności kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy stanowi kwotę 56.415,00 zł. Wydatki w rozdziale 92605 na *Zadania w zakresie kultury fizycznej* stanowią kwotę 246.046,00 zł w tym dotacje dla stowarzyszeń 219.566,00 zł.

W budżecie roku 2023 zostały wydzielone środki funduszu sołeckiego w kwocie 819.604,00 zł na realizację zadań zgłoszonych we wnioskach przez sołectwa. Zadania inwestycyjne to kwota: 638.129,00 zł, natomiast wydatki bieżące 181.475,00 zł.

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

- 60017 *Drogi wewnętrzne* na kwotę 72.861,00 zł
- 90015 *Oświetlenie uli, placów i dróg* na kwotę – 16.000,00 zł,
- 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej* na kwotę – 192.802,00 zł
- 92601 *Obiekty sportowe* na kwotę – 356.466,00 zł.

Natomiast zadania bieżące sklasyfikowano w rozdziałach:

- 60017 *Drogi wewnętrzne* na kwotę: 4.068,00 zł,
- 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – 5.000,00 zł,
- 90002 *Gospodarka odpadami* – 2.500,00 zł,
- 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* - 1.500,00 zł,
- 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* – 136.992,00 zł,
- 92601 *Obiekty sportowe* – 31.415,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków na rok 2023 przedstawiono w zał. Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIV/119/2022
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 grudnia 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.000.000,00
1.	Kredyty	§ 952	5.000.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			3.430.049,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.430.049,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	

Załącznik Nr 4
do uchwały
Nr LXIV/119/2022
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 grudnia 2022r.

Planu wydatków majątkowych na 2023r. (nie ujętych w WPF)
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w roku budżetowym 2023	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. (środki unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01043/ 6210/58	Budowa sieci wodociągowej w m-ci Bożepole Małe – teren PKP – ul. Przemysłowa	100 000,00	100 000,00				GZUK (dotacja)
2	010	01043/ 6210/1	Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie dz.79 oraz dz.55/5 obr. Dąbrówka Wielka	30 000,00	30 000,00				GZUK (dotacja)
3	900	90001/ 6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00				Gmina Łęczyce
4	900	90005/ 6230/6	Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych	5 000,00	5 000,00				Gmina Łęczyce
5	900	90005/ 6230/9	Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym	60 000,00	60 000,00				Gmina Łęczyce
6	700	70005/ 6060	Wydatek związany z tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości	29 437,00	29 437,00				Gmina Łęczyce
7	600	60016/ 6050/87	Przebudowa drogi gminnej Nawcz-Łówcz w zakresie wykonania nawierzchni	1 840 534,00	1 017 880,00		822 654,00		Gmina Łęczyce

8	800	80101/ 6050/2	Modernizacja łazienek w szkole w Łęczycach	70 000,00	70 000,00				ZSP Łęczyce
9	800	80101/ 6050/3	Urządzenie placu zabaw poprzez zagospodarowanie terenu przed salą gimnastyczną szkoły w Strzebielinie	55 000,00	55 000,00				ZSP Strzebielino
10	800	80101/ 6060	Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg w sali gimnastycznej i na holach SP Bożepole Wielkie	15 000,00	15 000,00				SP Bożepole Wielkie
11	800	80101/ 6050/4	Modernizacja łazienek w przedszkolu przy szkole w Rozłazinie	50 000,00	50 000,00				ZKiW Rozłazino
12	010	01043/ 6210/8	Projekt i przebudowa kanalizacji w ul. Leśnej, ul. Podgórnej oraz dz. 93/2, 233/3, 233/2 w m. Łęczyce	150 000,00	150 000,00				GZUK (dotacja)
13	010	01043/ 6210/49	Budowa sieci wodociągowej w m-ci Rozłazino ul. Leśna	200 000,00	200 000,00				GZUK (dotacja)
14	010	01043/ 6210/51	Budowa sieci wodociągowej w m-ci Strzebielino ulice: Miłosza i Broniewskiego	30.000,00	30 000,00				GZUK (dotacja)
15	750	75023/ 6210/26	Rozbudowa remizy OSP w m-ci Kaczkowo	200 000,00	200 000,00				GZUK (dotacja)
Ogółem				2 844 971,00	2 022 317,00		822 654,00		

Plan wydatków majątkowych na 2023 r. (nie ujętych w WPF)
(zadania jednoroczne)

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Bożepole Małe – teren PKP – ul. Przemysłowa

Zamierzenie stanowi kontynuację zadania rozpoczętego przez Gminę Łęczycę w 2017 r., w którym to został wykonany projekt i uzyskano pozwolenia na budowę. W roku 2019 wykonano I etap tj. budowę sieci wodociągowej na terenie PKP w m. Bożepole Wielkie umożliwiającej dostawę wody do budynków mieszkalnych „po kolejowych”. Na rok 2023 planuje się w ramach zadania wykonanie przejścia wodociągiem pod istniejącą linią kolejową nr 202. Celem optymalizacji kosztów zadanie realizowane będzie przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach. Planuje się budowę ok 200,0 m sieci wodociągowej.. Realizacja konieczna z uwagi na zachowanie pozwolenia na budowę. Długość wykonania sieci uzależniona jest od kosztów związanych z wykonaniem przejścia pod torami kolejowymi przez firmę zewnętrzną (przewiert stertowany).

2. Budowa odcinka sieci wodociągowej na ternie dz. 79 oraz dz. 55/5 obr. Dąbrówka Wielka

Realizacja zadania w trybie inicjatywy lokalnej, która umożliwi przyłączenie kolejnych nieruchomości zlokalizowanych w Łęczycach przy ul. Piaskowej do sieci wodociągowej. Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej na długości ok 95,00 m. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łęczycę nr XXI.64.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wniosek właściciela nieruchomości został oceniony pozytywnie. W roku 2022 podpisano porozumienie o realizacji wspólnej inwestycji. Zainteresowany właściciel nieruchomości wykona dokumentację projektową sieci wodociągowej wraz z przyłączami na swój koszt. Celem optymalizacji kosztów zadanie realizowane będzie przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach. Wkład inicjatora to wykonanie dokumentacji projektowej.

3. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Zadanie ma na celu udzielenie dofinansowania osobom fizycznym do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z podjętą w dniu 28 listopada 2011r. Uchwałą Nr XV/95/2011 Rady Gminy Łęczycę w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łęczycę.

4. Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych

Zadanie ma na celu udzielenie dofinansowania osobom fizycznym , w związku z podjętą w dniu 27 marca 2017r. Uchwałą Nr XXXVI/30/2017 Rady Gminy Łęczycę w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy Łęczycę na zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych – w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

5. Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym

Zadanie ma na celu udzielenie dofinansowania osobom fizycznym do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w oparciu o podjętą w dniu 26 marca 2018r. Uchwałę 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.

Wypłatą dofinansowania objęte zostaną wnioski złożone w roku 2023, spełniające wszelkie wymogi formalne oraz merytorycznie odpowiadające wymogom uchwały do limitu środków określonych w budżecie gminy.

6. Wydatek związany z tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości

Zadanie ma na celu odpłatne nabycie przez Gminę Łęczyce gruntu wykorzystywanego jako droga (przedłużenie ulicy Kwiatowej w m-ci Rozłazino), oznaczonego w ewidencji działki o nr 364/1 oraz 365/1 obr. Rozłazino. Zaplanowana kwota wynika z wykonanego operatu szacunkowego.

7. Przebudowa drogi gminnej Nawcz-Łówcz w zakresie wykonania nawierzchni

Zadanie ma na celu wykonanie pierwszego odcinka ok 970 mb drogi gminnej 1250007G z nawierzchni mineralno-bitumicznej od Nawcza w kierunku m-ci Łówcz Górny. W roku 2022 otrzymano dofinansowane inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 822 654,00 zł.

8. Modernizacja łazienek w szkole w Łęczycach

Zadanie ma na celu modernizację części pomieszczeń łazienek w istniejącym obiekcie ZS-P w Łęczycach, prowadzącą do podniesienia ich funkcjonalności oraz estetyki. Podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia będzie ZS-P w Łęczycach.

9. Urządzenie placu zabaw poprzez zagospodarowanie terenu przed salą gimnastyczną szkoły w Strzebielinie

Zadanie ma na celu urządzenie przyszkolnego placu zabaw na potrzeby ZS-P w Strzebielinie w nowej lokalizacji, tj. na terenie przed salą gimnastyczną. Podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia będzie ZS-P w Strzebielinie.

10. Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg w sali gimnastycznej i na holach SP Bożepole Wielkie

Zadanie ma na celu zakup przemysłowego urządzenia do czyszczenia podłóg wielkopowierzchniowych na potrzeby utrzymania obiektu SP Bożepole Wielkie. Podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia będzie SP Bożepole Wielkie.

11. Modernizacja łazienek w przedszkolu przy szkole w Rozłazinie

Zadanie ma na celu modernizację części pomieszczeń łazienek w istniejącym obiekcie przedszkola przy ZKiW w Rozłazinie, prowadzącą do podniesienia ich funkcjonalności oraz estetyki. Podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia będzie ZKiW w Rozłazinie.

12. Przebudowa kanalizacji w ul. Leśnej, ul. Podgórnej oraz dz. 93/2, 233/3, 233/2 w m. Łęczyce

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowane jest wykonanie przebudowy sieci kanalizacyjnej w m. Łęczyce (ul. Leśna) na odcinku 210,0 m od istniejącej studzienki kanalizacyjnej na wysokości posesji nr 1 do studzienki kanalizacyjnej na wysokości dz. nr 87/1 obręb Łęczyce wraz z robotami towarzyszącymi w ul. Podgórnej oraz na terenie dz. przyległych. Przedmiotowy odcinek wymaga przebudowy z uwagi na zły stan techniczny oraz utrudnione jej utrzymanie i konserwacje ze względu na fakt jej zlokalizowania na terenie prywatnym. Celem optymalizacji kosztów zadanie realizowane będzie przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach

13. Budowa sieci wodociągowej w m-ci Rozłazino ul. Leśna

W ramach zadania zaplanowane jest wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w m. Rozłazino na odcinku od ul. Długiej (drogi powiatowej) do końca zabudowań na ul. Leśnej (tzw. Panderozy). Powyższe wynika przede wszystkim z wniosków mieszkańców w zakresie konieczności rozbudowy sieci. Istniejący wodociąg nie spełnia warunków p.poż z uwagi na małą średnicę (DN 50). Celem optymalizacji kosztów zadanie realizowane będzie przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach.

14. Budowa sieci wodociągowej w m-ci Strzebielino ulice Miłosza i Broniewskiego

Realizacja zadania w trybie inicjatywy lokalnej, która umożliwi zaopatrzenie kolejnych nieruchomości w wodę W ramach zadania na 2023 r. zaplanowane jest wykonanie dokumentacji projektowej na ok 1 km sieci wodociągowej przez zainteresowanych właścicieli nieruchomości. Po wykonaniu projektu budowlanego i dokonaniu stosownych zgłoszeń (uzyskanie pozwolenia na budowę, zawiadomienie PINB o rozpoczęciu robót) planuje się wykonanie I etapu sieci wodociągowej tj. ok 380,0 m. Celem optymalizacji kosztów zadanie realizowane będzie przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach. Wkład inicjatora to wykonanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach budowy sieci.

15. Rozbudowa remizy OSP w m-ci Kaczkowo

Realizacja zadania ma na celu wykonanie drugiego etapu przebudowy i rozbudowy o boks garażowy istniejącej remizy OSP w m-ci Kaczkowo wraz z zagospodarowaniem terenu, w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w roku 2022. Rozbudowa remizy jest ściśle związana z doposażeniem jednostki OSP w nowy wóz strażacki. Celem optymalizacji kosztów zadanie realizowane będzie przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach.

Załącznik Nr 4A
do uchwały Nr LXIV/119/2022
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 grudnia 2022r.

Plan wydatków majątkowych na 2023r. (nie ujętych w WPF) – Fundusz Sołecki.
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w roku budżetowym 2023r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. (środki unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	921	92105 6050/5A	(Bożepole Małe) - Budowa obiektu ogólnoużytkowego – wykończenie obiektu	20 000,00					Gmina
2.	926	92601 6050/5B	(Bożepole Wielkie) Budowa trybuny na boisku sportowym – kolejny etap	30 000,00					Gmina
3.	921	92105 6050/5C	(Brzeźno Łęborskie) Zakup kostki na chodnik na terenie sołectwa	10 000,00					Gmina

	926	92601 6050/5C	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego	18 700,00					Gmina
4.	926	92601 6050/5D	(Chmieleniec) Doposażenie placu zabaw	22 000,00					Gmina
5.	926	92601 6050/5E	(Chrzanowo) Budowa ogrodzenia placu zabaw w m-ci Witków	10 000,00					Gmina
			Budowa ogrodzenia na boisko w m-ci Chrzanowo	14 372,00					Gmina
6.	600	60017 6050/5F	(Dzięcielec) Zakup płyt IOMB na potrzeby utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa	33 041,00					Gmina
7.	926	92601 6050/5G	(Kaczkowo) Ogrodzenie placu zabaw	25 495,00					Gmina
8.	926	92601 6050/5H	(Łęczycy) Projekt skateparku	20 000,00					Gmina
			budowy zadaszonych ławostołów na terenie boiska sportowego	38 000,00					Gmina
9.	600	60017 6050/5I	(Łęczyn) Zakup płyt IOMB	14 820,00					Gmina
10.	900	90015 6050/5J	(Łówcz Górny) Budowa 1 pkt. oświetlenia ulicznego	16 000,00					Gmina
11.	926	92601 6050/5K	(Nawcz) Modernizacja placu zabaw	27 617,00					Gmina
12.	926	92601 6050/5L	(Rozłazino) - Budowa boiska wielofunkc. - kortu tenisowego	58 000,00					Gmina

13.	921	92105/ 6050/5Ł	(Strzebielino) Budowa i wykończenie budynku gospodarczego	63 304,00					Gmina
14.	921	92105/ 6050/5M	(Strzebielino Osiedle) - zagospodarowanie terenu po byłym gimnazjum (działka przy ul. Leśnej 18)	63 304,00					Gmina
15.	600	60017/ 6050/5N	(Strzelęcino) Wykonanie utwardzenia płytami IOMB drogi gminnej	20 000,00					Gmina
16.	921	92105/ 6050/5O	(Świetlino) Zagospodarowanie terenów rekreacji w m-ci Świetlino	20 194,00					Gmina
17	926	92601 6050/5P	(Wysokie) Doposażanie i modernizacja placu zabaw	13 000,00					Gmina
18.	921	92105 6050/5R	(Kisewo) Budowa wiaty	16 000,00					Gmina
19.	926	92601 6050/5S	(Dąbrowa Brzezińska) Modernizacja terenów sportu i rekreacji – wykonanie piłkochwyków oraz utwardzenia z kostki betonowej	12 000,00					Gmina
20	600	60017 6050/5Z	(Świchowo) Zakup płyt IOMB	5 000,00					Gmina
	926	92601 6050/5Z	Wykonanie ogrodzenia terenu sportu i rekreacji	10 441,00					Gmina
21	926	92601 6050/5U	(Wielistowo) Modernizacja placu zabaw	16 000,00					Gmina
22	926	92601 6050/5W	(Godętowo) - Modernizacja placu zabaw Godętowo	26 841,00					Gmina

			- modernizacja placu zabaw Węgornia						
23	926	92601 6050/5Y	(Jeżewo) - Modernizacja ogrodzenia i doposażenie placu zabaw	14 000,00					Gmina
			RAZEM Fundusz Sołecki	638 129,00					

Wydatki bieżące nie ujęte w powyższej tabeli:**(łącznie 181 475,00 zł):****Sołectwo Bożepole Małe:**

- wykonanie przeglądu placu zabaw	92601 § 4300/5A	350,00 zł
- konserwacja i bieżące naprawy urządzeń placu zabaw	92601 § 4270/5A	850,00 zł
- zakupy bieżące na potrzeby estetyzacji miejscowości	92105 § 4210/5A	6 000,00 zł
- zakup stolarki meblowej i sprzętu AGD oraz innego wyposażenia budynku ogólnoużytkowego	92105 § 4210/5A	15 626,00 zł
- zakup pojemnika na nakrętki	90002 § 4210/5A	2 500,00 zł

Sołectwo Bożepole Wielkie:

- zakup tablicy ogłoszeń	92105 § 4210/5A	2 000,00 zł
- remont i konserwacja elementów małej architektury zlokalizowanych na terenie sołectwa (m.in. park wiejski)	92105 § 4270/5B	31 304,00 zł

Sołectwo Brzeźno Lęborskie:

- przegląd monitoringu	90015 § 4300/5C	1 500,00 zł
- przegląd placu zabaw	92601 § 4300/5C	300,00 zł
- zakupy bieżące na potrzeby sołectwa w ramach zagospodarowania i utrzymania terenów sportu (m.in. TOI TOI) –	92601 § 4210/5C	7 000,00 zł
- zakupy bieżące związane z estetyzacją miejscowości oraz innymi działaniami na rzecz kultury (zakup flag, namiotów wyposażenia kontenera, gofrownic, organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców)	92105 § 4210/5C	14 739,00 zł
- organizacja imprez integracyjno- kulturalnych dla mieszkańców (usługi)	92105 § 4300/5C	1 000,00 zł

Sołectwo Chmieleniec:

- wykonanie przeglądu placu zabaw	92601 § 4300/5D	350,00 zł
- zakup środków ochrony roślin (nawozy) oraz sprzętu ogrodniczego do utrzymania terenu sportu i placu zabaw	92601 § 4210/5D	2 212,00 zł

Sołectwo Dąbrowa Brzezińska:

- wykonanie przeglądu placu zabaw	92601 § 4300/5S	350,00 zł
- konserwacja bieżąca i naprawa urządzeń na placu zabaw	92601 § 4270/5S	460,00 zł
- zakup wyposażenia wiaty(stoły, ławki, szafy, naczynia)	92105 § 4210/5S	4 595,00 zł
- opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej w wiacie	92105 § 4210/5S	700,00 zł

Sołectwo Dzięcielec:

- wykonanie przeglądu placów zabaw	92601 § 4300/5F	700,00 zł
------------------------------------	-----------------	-----------

Sołectwo Jeżewo:

- wykonanie przeglądu placu zabaw	92601 § 4300/5Y	350,00 zł
- bieżąca konserwacja i naprawy urządzeń placu zabaw	92601 § 4270/5Y	1 388,00 zł

- wyposażenie wiaty sołeckiej	92105 § 4210/5Y	3 000,00 zł
Sołectwo Kaczkowo:		
- zakup kwiatów do gazonów	92105 § 4210/5G	2 500,00 zł
- organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	92105 § 4210/5G	3 500,00 zł
- wykonanie przeglądu placu zabaw	92601 § 4300/5G	350,00 zł
- bieżąca konserwacja i naprawy urządzeń placu zabaw	92601 § 4270/5G	2 150,00 zł
Sołectwo Kisewo:		
- wykonanie przeglądu placu zabaw	92601 § 4300/5R	350,00 zł
- bieżąca konserwacja i naprawy urządzeń placu zabaw	92601 § 4270/5R	650,00 zł
- estetyzacja skwerku	92105 § 4300/5R	2 000,00 zł
- zakup kosy spalinowej oraz niezbędnych materiałów do utrzymania terenów placu zabaw oraz rekreacji	92105 § 4210/5R	3 094,00 zł
Sołectwo Łęczyn:		
- zakup kwiatów do zagospodarowania terenów rekreacji	92105 § 4210/5I	500,00 zł
Sołectwo Łęczyce:		
- przegląd placu zabaw	92601 § 4300/5H	350,00 zł
- remont urządzeń placów zabaw	92601 § 4270/5H	4 954,00 zł
Sołectwo Łówcz Górny:		
- zakup kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	60017 § 4210/5J	4 068,00 zł
Sołectwo Nawcz:		
- przegląd placu zabaw	92601 § 4300/5K	500,00 zł
- montaż szlabanu przy świetlicy	92105 § 4300/5K	1 700,00 zł
Sołectwo Rozłazino:		
- przegląd placu zabaw	92601 § 4300/5L	304,00 zł
- organizacja imprezy sportowej na terenie sołectwa	75075 § 4300/5L	5 000,00 zł
Sołectwo Strzelęcino		
- wykonanie przeglądu placu zabaw	92601 § 4300/5N	350,00 zł
- bieżąca konserwacja i naprawy urządzeń placu zabaw	92601 § 4270/5N	1 047,00 zł
Sołectwo Świetlino:		
- wykonanie przeglądu placu zabaw	92601 § 4300/5O	350,00 zł
- estetyzacja miejscowości, zakupy na bieżące potrzeby sołectwa	92105 § 4210/5O	3 000,00 zł
- zakupy bieżące na potrzeby zagospodarowania i estetyzacji terenów sportu i rekreacji	92601 § 4210/5O	1 800,00 zł
- organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych	92105 § 4210/5O	3 000,00 zł
- modernizacja placu zabaw (naprawy)	92601 § 4270/5O	650,00 zł

Sołectwo Świchowo:

- zakupy bieżące na potrzeby estetyzacji miejscowości

92105 § 4210/5Z 4 500,00 zł

Sołectwo Wielistowo:

- zakupy na potrzeby estetyzacji miejscowości (donice, kostka brukowa, elementy ogrodzenia)

92105 § 4210/5Z 6 600,00 zł

Sołectwo Wysokie:

- zakupy bieżące (doposażenie świetlicy, zakup naczyń)

92105 § 4210/5P 11 902,00 zł

- zakup farb do konserwacji placu zabaw

92601 § 4210/5P 400,00 zł

- przegląd placu zabaw

92601 § 4300/5P 400,00 zł

Sołectwo Puzyce:

- organizacja imprez kulturalnych (zakupy)

92105 § 4210/5T 3 232,00 zł

- zakupy bieżące na potrzeby estetyzacji miejscowości (zakup koszy, ławek, flag, kostki betonowej, obrzeży)

92105 § 4210/5T 12 500,00 zł

- remont i konserwacja elementów placu zabaw

92601 § 4270/5T 2 500,00 zł

Łączna wartość funduszu sołeckiego na rok 2023 wynosi: 819 604,00 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIV/119/2022
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 grudnia 2022r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2023 rok
(wg stanu na 30.09.2022r.)

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	1939	9 695,00
2.	BOŻEPOLE MAŁE	516	2 580,00
3.	BRZEŻNO ŁĘBORSKIE	641	3 205,00
4.	CHMIELENIEC	188	1.000,00
5.	CHRZANOWO	185	1 000,00
6.	DZIĘCIELEC	333	1 665,00
7.	KACZKOWO	337	1 685,00
8.	KISEWO	149	1.000,00
9.	ŁĘCZYCE	1560	7 800,00
10.	ŁĘCZYN	42	1 000,00
11.	ŁÓWCZ GÓRNY	117	1 000,00
12.	NAWCZ	271	1 355,00
13.	ROZŁAZINO	1089	5 445,00
14.	STRZEBIELINO	907	4 535,00
15.	STRZEBIELINO OSIEDLE	2261	11 305,00
16.	STRZEŁĘCINO	138	1 000,00
17.	ŚWIETLINO	258	1 290,00
18.	WYSOKIE	206	1 030,00
19.	DĄBROWA BRZEZIŃSKA	86	1 000,00
20.	GODETOWO	224	1 120,00
21.	WIELISTOWO	157	1 000,00
22.	JEŻEWO	96	1 000,00
23.	PUŻYCE	88	1 000,00
24.	ŚWICHOWO	115	1 000,00
	OGÓŁEM:	11 903	63 710,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXIV/119/2022
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 grudnia 2022r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2023r.**

Lp	Nazwa Projektu	Prog-ram	Klasyf. (dział / rozdz.)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji Jednostka realizująca zadanie	Środki Gminy	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki UE	OGÓŁEM
						2023 rok			
1.	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce – utworzenie 11 miejsc przedszkolnych oraz budowa placu zabaw przy ZKiW Rozłazino	RPO WP 2014-2020	801/80101	1.565.869,72	2022-2023 Gmina	6.311,00 (bieżące)	0,00	138.600,00 (bieżące)	144.911,00 (bieżące)
2.	„Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury” - projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenoski w m-cich Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”	RPO WP 2014-2020	630/63095	1.296.495,00	2015-2023 Gmina	32.920,00 (bieżące)	0,00	0,00	32.920,00 (bieżące)
3.	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy miasta Redy, Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gmiewino	PRO WP 2014-2020	900/90005	3.971.921,00	2021-2024 Gmina	100.000,00 (majątkowe)	0,00	0,00	100.000,00 (majątkowe)
Razem				x	x	100.000,00 (majątkowe) 39.231,00 (bieżące)	0,00	138.600,00 (bieżące)	100.000,00 (majątkowe) 177.831,00 (bieżące)

Dochody zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 7 do uchwały

Rady Gminy Łęczyce

Nr LXIV/119/2022 z dnia 28.12.2022r.

Strona: 1 z 1

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
750	Dochody bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000 613,00 122 913,00
	Dochody bieżące	122 913,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	122 913,00
	Dochody bieżące	122 913,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 413,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300,00
	Dochody bieżące	2 300,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 300,00
	Dochody bieżące	2 300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	130 900,00
	Dochody bieżące	130 900,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 800,00
	Dochody bieżące	5 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	125 100,00
	Dochody bieżące	125 100,00
0830	Wpływy z usług	5 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00
855	RODZINA	8 744 500,00
	Dochody bieżące	8 744 500,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 638 900,00
	Dochody bieżące	8 638 900,00
0920	Pozostałe odsetki	143 340,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 112,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 448,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400 000,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	600,00
	Dochody bieżące	600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	105 000,00
	Dochody bieżące	105 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00
RAZEM:		9 000 613,00

Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 7 do uchwały

Rady Gminy Łęczyce

Nr LXIV/119/2022 z dnia 28.12.2022r.

Strona: 1 z 1

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
750	Wydatki Bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 755 113,00 121 413,00
	Wydatki Bieżące	121 413,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	121 413,00
	Wydatki Bieżące	121 413,00
4010 01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 506,00
4010 02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 051,00
4110 01	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 414,00
4110 02	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 953,00
4120 01	Składki na Fundusz Pracy	919,00
4120 02	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300,00
	Wydatki Bieżące	2 300,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 300,00
	Wydatki Bieżące	2 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00
852	POMOC SPOLECZNA	125 800,00
	Wydatki Bieżące	125 800,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	5 800,00
	Wydatki Bieżące	5 800,00
3110	Świadczenia społeczne	5 715,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	120 000,00
	Wydatki Bieżące	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
855	RODZINA	8 505 600,00
	Wydatki Bieżące	8 505 600,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 400 000,00
	Wydatki Bieżące	8 400 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
3110	Świadczenia społeczne	7 303 073,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 457,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 052,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 765,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 257,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 929,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu. zby cywilnej	1 770,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	600,00
	Wydatki Bieżące	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	105 000,00
	Wydatki Bieżące	105 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00
RAZEM:		8 755 113,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXIV/119/2022
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 grudnia 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 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 LXIV/119/2022
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 grudnia 2022r.

DOTACJE PODMIOTOWE w 2023 roku***Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych***

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Przedszkola niepubliczne	1.061.279,00
2.	801	80149	Przedszkola niepubliczne	130.406,00
Razem				1.191.685,00

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	GIKiB - Świetlice	1.248.441,00
2.	921	92116	GIKiB - Biblioteki	987.874,00
Razem				2.236.315,00

Załącznik nr 10
do uchwały Nr LXIV/119/2022
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 grudnia 2022r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	900	90001/ 2650	Gminny Zakład Usług Komunalnych - Dopłata do 1 m3 nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych	67.925,00
3.	900	90004/ 2650	Gminny Zakład Usług Komunalnych - Utrzymanie terenów zieleni publicznej oraz odpiaszczanie chodników i innych terenów publicznych	377.000,00
4.	600	60016/ 2650	Gminny Zakład Usług Komunalnych - Bieżące utrzymanie dróg gminnych	350.000,00
Razem				794.925,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LXIV/119/2022
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 grudnia 2022r.

DOTACJE CELOWE w 2023 roku

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	010	01043/ 6210/1	GZUK - Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie dz.79 oraz 55/5 obr. Dąbrówka Wielka	30.000,00
2.	010	01043/ 6210/8	GZUK - Projekt i budowa kanalizacji w ul. Leśnej, ul. Podgórznej oraz dz. 93/2, 233/3, 233/2 w m. Łęczyce	150.000,00
3.	010	01043/ 6210/49	GZUK - Budowa sieci wodociągowej w m-ci Rozłazino ul. Leśna	200.000,00
4.	010	01043/ 6210/51	GZUK - Budowa sieci wodociągowej w m. Strzebielino ulice: Miłosza i Broniewskiego	30.000,00
5.	010	01043/ 6210/58	GZUK - Budowa sieci wodociągowej w m. Bożepole Małe - teren PKP - ul. Przemysłowa	100.000,00
6.	750	75023/ 6210/26	GZUK - Rozbudowa remizy OSP w m-ci Kaczkowo	200.000,00
Razem dotacja celowa dla GZUK				710.000,00

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	56.000,00
2.	926	92605		219.566,00
3.	900	90001	Dotacja celowa na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni udzielane osobom fizycznym	10.000,00
		90005	Dotacja celowa na zakup i montaż kolektorów słonecznych	5.000,00
		90005	Dotacje celowe na dofinansowanie do wymiany pieców	60 000,00
5.	855	85516	Dotacja celowa dla klubów dziecięcych niepublicznych	105.000,00
Razem				755.566,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr LXIV/119/2022
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 grudnia 2022r.

**Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane
z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2023r.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	
1	2	3	4	
900	90019	25 000,00	§ 4300	25. 000,00
Razem		25 000,00		25 000,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr
LXIV/119/2022
Rady Gminy Łęczycze
z dnia 28 grudnia 2022r.

**Plan przychodów i wydatków
Samorządowego Zakładu Budżetowego (zbiorczo) na 2023 r.
Gminny Zakład Usług Komunalnych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
I.				Stan środków obrotowych na początek roku	20 143,73
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 143,73
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 143,73
II.				Przychody ogółem	5 443 125,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo	510 000,00
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	510 000,00
			6210	Dotacje celowe na inwestycje	510 000,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 357 000,00
		40002		Dostarczanie wody	1 357 000,00
			0830	Wpływy z usług	1 357 000,00
	600			Transport i łączność	370 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00
			2650	Dotacja przedmiotowa	350 000,00
			0830	Wpływy z usług	20 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 206 125,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 550 925,00
			2650	Dotacja przedmiotowa	67 925,00
			0830	Wpływy z usług	2 483 000,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 000,00
			2650	Dotacja przedmiotowa	377 000,00
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 200,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
			0830	Wpływy z usług	500,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		90095		Pozostała działalność	272 000,00
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
			0830	Wpływy z usług	40 000,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
			6210	Dotacje celowe na inwestycje	200 000,00
III.				Suma bilansowa (I+II)	5 463 268,73

IV.			Koszty ogółem	6 067 231,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	510 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	510 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	510 000,00
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 000,00
		40002	Dostarczanie wody	624 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4260	Zakup energii	255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00
	600		Transport i łączność	370 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	370 000,00
		3020	Wydatki os. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00
		4780	Składka na fundusz emerytur pomostowych	300,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 514 231,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 299 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 925,00
		4260	Zakup energii	742 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 000,00
		3020	Wydatki os. nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 900,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
		4780	Składka na fundusz emerytur pomostowych	300,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 651 766,00
		3020	Wydatki os. nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 500,00
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpis na ZFSS	43 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00

			4520	Oplaty na rzecz budżetu JST	16,00
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
			4580	Pozostałe odsetki	100,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4650	Odsetki od nieterminowych wpłat CIT	50,00
			4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00
			4700	Szkolenia pracowników	7 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			4780	Składka na fundusz emerytur pomostowych	2 000,00
			6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
		90095		Pozostała działalność	186 150,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4580	Pozostałe odsetki	100,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	300,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
			4650	Odsetki od nieterminowych wpłat CIT	50,00
			6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
V.			Stan środków obrotowych na koniec roku		-603 962,27
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-603 962,27
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-603 962,27
VI.			Suma bilansowa (IV+V)		5 463 268,73

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr LXIV/119/2022
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 grudnia 2022r.

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych
na 2023 rok.**

Dział 801 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

DOCHODY:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2023 ROK
1	2	3
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1.200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36.000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	46.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.600,00
Przychody ogółem:		90.450,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
Suma bilansowa:		90.450,00

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2023 ROK
1	2	3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.300,00
4270	Zakup usług remontowych	23.450,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00
Wydatki ogółem:		90.450,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
Suma bilansowa:		90.450,00

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

§	TREŚĆ	PLAN NA 2023 ROK
1	2	3
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	601.600,00
Przychody ogółem:		601.600,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
Suma bilansowa:		601.600,00

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2023 ROK
1	2	3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00
4220	Zakup środków żywności	595.300,00
Rozchody ogółem:		601.600,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
Suma bilansowa:		601.600,00

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,

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr LXIV/119/2022
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 grudnia 2022r.

**Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2023 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	3.767.018,00	
	Dochody razem	3.767.018,00	X
900/90002	Zakup pozostałych usług		3.767.018,00
	Wydatki razem	X	3.767.018,00

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr LXIV/119/2022
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 grudnia 2022r.

**Dochody i wydatki otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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