

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK

Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej składa się z budżetu i załączników. Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Gminy.

W Projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok określono plan dochodów budżetowych w wysokości 24.100.992,90 zł, w tym dochody bieżące 22.067.442,28 zł; dochody majątkowe 2.033.550,62 zł i plan wydatków budżetowych w wysokości 25.822.824,51 zł, w tym wydatki bieżące 20.792.678,51 zł; wydatki majątkowe 5.030.146,00 zł. Proponowany układ tworzy budżet niezrównoważony. Określa się deficyt budżetowy na kwotę 1.721.831,61 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą przychody z tytułu:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 47.015,00 zł - część środków przekazanych w 2013 roku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie na poczet przyznanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację przez Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół na podstawie umowy Nr – 2013-1-IS1-COM06-02725 3 z dnia 26 sierpnia 2013 roku.

2) planowanych przychodów z tytułu kredytów zaciąganych w bankach krajowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 3.034.000,00 zł.

Określa się plan przychodów budżetowych na kwotę 3.081.015,00 zł z tytułu:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 47.015,00 zł

2) planowanych przychodów z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach krajowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 3.034.000,00 zł.

Planowane przychody budżetowe stanowiąc będą źródło pokrycia:

1) deficytu budżetowego w kwocie 1.721.831,61 zł,

2) planowanych rozchodów budżetowych z tytułu rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty 2014 roku w wysokości 1.359.183,39 zł, w tym:

a) kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat rat kredytów i pożyczek – 22.935,00 zł

b) kredytu zaciągniętego w 2011 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 256.872,00 zł

c) kredytu zaciągniętego w 2013 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 533.328,00 zł

d) pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Piekacie, gmina Łęczycza” – 31.222,61 zł.

e) pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbju i Topoli Katowej” – 24.868,78 zł

- f) pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2013 roku pn. **„Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała”** przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00699-6930-UM0530086/12 w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 12 października 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczycza - 453.050,00 zł.
- g) pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2013 roku pn. **„Kultywowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów i wyposażenia dla zespołu folklorystycznego Marysie i Jaski z Łyncyckiego”** przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00783-6930-UM0540220/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 „Leader”, Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 22 listopada 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczycza – 18.367,15 zł.
- h) pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2013 roku pn. **„Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez rozwój działalności Orkiestry Dętej w Pruszkach”** przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00782-6930-UM0540219/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 „Leader”, Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 22 listopada 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczycza – 18.539,85 zł

Projekt Uchwały budżetowej opracowano w układzie i szczegółowości ustalonej przez Radę Gminy w Łęczycy w uchwale Nr XLIX/244/2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łęczycza oraz na podstawie następujących dokumentów źródłowych:

1. pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku znak ST3/4820/10/2013
2. pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2013 roku znak FN.I-3110.7.2013
3. pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach z dnia 10 października 2013 roku znak DSK-3101-30-28/13.
4. szacunkowego wymiaru podatków i opłat lokalnych na 2014 rok
5. analizy wykonania dochodów oraz wydatków stałych za trzy kwartały 2013 rok.
6. wniosków i opinii Komisji Stałych Rady Gminy
7. planów dochodów i wydatków na 2014 rok opracowanych przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy

W roku 2014 Gmina realizować będzie zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg i inwestycjami na drogach, w tym zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, utrzymaniem obiektów wodociągowych, zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, konserwacją zieleni, zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz wykonaniem zadań z zakresu ochrony środowiska, zadania z zakresu oświaty, w tym remonty szkół oraz realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu”, zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

dofinansowanie do działalności orkiestr dętych działających przy OSP w Pruszkach i Błoniu oraz Zespołu Folklorystycznego działającego przy OSP w Leźnicy Małej pn. "Leźniczanie", inne zadania z zakresu kultury, zadania z zakresu gospodarki komunalnej, w tym oświetlenie dróg gminnych, zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach oraz Centrum Sportowego w Błoniu, Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej, Centrum Sportowego w Leźnicy Małej oraz realizację inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportowego w Siedlcu”. Planowane zadania do realizacji opisane są w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie zadań wymienionych w tabeli Nr 5 do Projektu uchwały budżetowej.

W Projekcie uchwały budżetowej określono planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /tabela Nr 6/.

Określono również plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej / tabela Nr 7/.

Określono plan wydatków na zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz źródła finansowania /tabela Nr 8/.

W Projekcie uchwały budżetowej na 2014 roku przedstawiono w tabeli Nr 1 planowane dochody budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi (art.235 ustawy o finansach publicznych). Wydatki budżetowe przedstawiono w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz w poszczególnych rozdziałach uszczegółowiono stosownie do art.236 ustawy o finansach publicznych m.in. kwoty wydatków jednostek, w tym: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, wydatki na obsługę długu publicznego /odsetki od kredytów i pożyczek/.

DOCHODY BUDŻETOWE:

Projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody gminy w wysokości 24.100.992,90 zł, w tym dochody bieżące 22.067.442,28 zł, dochody majątkowe – 2.033.550,62 zł. Poniższe zestawienie przedstawia plan dochodów wg ważniejszych źródeł .

I. Dochody bieżące – 22.067.442,28 zł, tj.91,56% dochodów ogółem, w tym:

1. Dochody własne – 8.310.334,00 zł, stanowiące 34,48 % dochodów ogółem, w tym:

- 1) podatek rolny – 1.471.184,00 zł,
- 2) podatek od nieruchomości - 2.167.573,00 zł,
- 3) podatek leśny – 38.166,00 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – 261.600,00 zł,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 110.000,00 zł,
- 6) opłata za wodę – 712.800,00 zł
- 7) opłata skarbową – 12.000,00 zł,
- 8) opłata eksploatacyjna – 12.000,00 zł
- 9) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty

podatkowej – 10.000,00 zł,

10) dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 72.000,00 zł,

11) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.667.374,00 zł

12) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 80.000,00

13) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 20.000,00 zł

14) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 150.000,00 zł

15) opłata z tytułu gospodarki odpadami – 406.000,00 zł

16) pozostałe dochody – 119.637,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 2.104.441,00 zł, tj. 8,73 % ogółu dochodów,

3. Dotacje na zadania własne Gminy – 335.865,00 zł, tj. 1,39 % ogółu dochodów, w tym:

1) na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 4.595,00 zł

2) na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze w ramach pomocy społecznej – 89.169,00 zł

3) na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 55.805,00 zł

4) na dofinansowanie wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 129.600,00 zł

5) na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach – 56.696,00 zł

4. Subwencje ogólne z budżetu państwa – 11.249.689,00 zł, tj. 46,68 % ogółu dochodów, w tym:

1) część wyrównawcza – 3.674.092,00 zł,

2) część oświatowa – 7.575.597,00 zł

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł – 67.113,28 zł, tj. 0,28 %, w tym:

1) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł – 20.835,11 zł. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00768-6930-UM0540218/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 „Leader”, Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 9 listopada 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczyca na zadanie pn. „**Piknik Dożynkowy w Lubieniu**”. W planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące **refundację wydatków poniesionych na to zadanie w 2013 roku**.

2) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł – 23.062,36 zł. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00783-6930-UM0540220/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 „Leader”, Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 22 listopada 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczyca na zadanie pn. „**Kultywowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów i wyposażenia dla zespołu folklorystycznego Marysie i Jaski z Łyncyckiego**”. W planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące **refundację wydatków**

poniesionych na to zadanie w 2013 roku oraz pokrycie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania .

3) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł – 23.215,81 zł. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00782-6930-UM0540219/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 „Leader”, Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 22 listopada 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczycza na zadanie pn. „**Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez rozwój działalności Orkiestry Dętej w Pruszkach**”. W planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące **refundację wydatków poniesionych na to zadanie w 2013 roku oraz pokrycie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania.**

II. Dochody majątkowe – 2.033.550,62 zł, tj. 8,44 % dochodów ogółem, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 803.000,00 zł, tj. 3,33% planowanych dochodów ogółem

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – 1.230,550,62 zł, tj. 5,11% planowanych dochodów ogółem, w tym:

1) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – 453.050,00 zł. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00699-6930-UM0530086/12 w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 12 października 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczycza na zadanie pn. „**Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała**”. W planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące **pokrycie pożyczki zaciągniętej w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie zadania.**

2) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – 777.500,62 zł. Dochody z tytułu dofinansowania ze środków EFRR zgodnie z umową nr UDA-RPLD.03.04.00-00-015/11-00 o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Działania III.4 „Rozwój otoczenia biznesu ” zawartą w dniu 21 listopada 2012 roku pomiędzy Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z/s w Łodzi a Gminą Łęczycza na zadanie pn. „**Budowa drogi gminnej dojazdowej z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą do gminnych terenów inwestycyjnych we wsi Lubień, Gmina Łęczycza**”. W planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące **refundację wydatków poniesionych na to zadanie w 2013 roku.**

Strukturę dochodów Gminy w 2014 roku wg źródeł w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1 do Projektu uchwały budżetowej.

Należy podkreślić, iż planowane kwoty dochodów są wielkościami szacunkowymi. Kwoty te w trakcie wykonywania budżetu mogą ulec zmianie.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosi 25.822.824,51 zł i składa się z :

- 1) wydatków bieżących – 20.792.678,51 zł, tj. 80,52 % wydatków
- 2) wydatków inwestycyjnych – 5.030.146,00 zł, tj. 19,48 % wydatków

Szczegółowo plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 86.430,00 zł.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 57.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na utrzymanie i eksploatację oczyszczalni ścieków w Leźnicy Małej i w Błoniu – łącznie plan 12.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe – 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- 1) **Wymiana 2 szt. pomp głębinowych w SUW Bronno – plan 28.000,00 zł.** Zadanie przeniesiono do realizacji z 2013 roku.
- 2) **Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych przy IUNG w Błoniu – plan 4.500,00 zł.** Zadanie realizowane od 2013 roku, w którym opracowano dokumentację projektową i operat wodno-prawny. W 2014 roku planuje się wykonanie przyłącza energetycznego. Inwestycja w toku. Zadanie wieloletnie (zapisy w WPF).
- 3) **Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej i lokalu mieszkalnego w Wilczkowicach – plan 12.500,00 zł.** W 2014 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z operatem wodno-prawnym.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – 29.430,00 zł.

Planowana składka na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływu podatku rolnego wraz z odsetkami.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 865.347,00 zł.

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody – plan 865.347,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń i obiektów wodociągowych, usuwaniem awarii, wymianą wodomierzy u odbiorców wody, remontami budynków stacji uzdatniania wody (roboty budowlane, malarskie, dekarские itp. w SUW) oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na SUW, badaniem i analizą wód, eksploatacją instalacji alarmowych, inne. Zaplanowano także środki na opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, za dozór techniczny, na podatek od nieruchomości od obiektów wodociągowych stanowiących własność Gminy. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na utrzymanie pracowników konserwatorów i inkasentów obiektów wodociągowych, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na podróże służbowe, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup odzieży ochronnej i narzędzi, inne wydatki.

Dział 600 Transport i łączność – plan 4.425.200,51 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 384.550,00 zł.

Planowane wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadań z zakresu inwestycji dróg publicznych powiatowych w 2014 roku, w tym:

Pomoc finansowa dla Powiatu Łęczyckiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ” Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2506E w m. Topola Królewska wraz z dojazdami” – 384.550,00 zł. Pomoc finansowa przeznaczona będzie na dofinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Łęczycza, w tym: 1) Droga Nr 2520E Leszcze Obrywka -Topola Katowa – poszerzenie jezdni oraz położenie nowej warstwy ścieralnej na odcinku ok. 2,54 km – 309.550,00 zł; 2) Droga Nr 2521E Błonie – położenie nowej warstwy ścieralnej jezdni na odcinku ok.1 km – 75.000,00 zł. Szczegółowe

zasady udzielenia pomocy określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Łęczyca i Powiatem Łęczyckim.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – plan 3.925.595,00 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie bieżące i remonty dróg publicznych gminnych w łącznej kwocie 263.173,00 zł oraz na inwestycje drogowe 3.662.422,00 zł. W ramach wydatków planuje się następujące zadania:

- 1) zimowe utrzymanie dróg – 67.173,00 zł, w tym wynagrodzenia na umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 7.173,00 zł, materiały - 10.000,00 zł i zakup usług – 50.000,00 zł.
- 2) zakup znaków drogowych – 20.000,00 zł,
- 3) zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 6.000,00 zł
- 4) Zakup kruszywa łamanego – uzupełnianie poboczy dróg – 40.000,00 zł
- 5) utrzymanie bieżące dróg- konserwacja rowów przydrożnych – 30.000,00 zł
- 6) Koszenie poboczy – usługa – 40.000,00 zł
- 7) nadzór techniczny nad utrzymaniem bieżącym i innymi pracami na drogach – 10.000,00 zł
- 8) inne usługi różne wg potrzeb – 20.000,00 zł
- 9) zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg i rowów przydrożnych, na remonty przystanków autobusowych, mostków, paliwo do samochodu służbowego (prace na drogach), inne zakupy – 30.000,00 zł,

10) wydatki inwestycyjne - 3.662.422,00 zł. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5.

Wymienione wydatki bieżące są wielkościami szacunkowymi i rozdysponowane będą przez Wójta Gminy zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie utrzymania dróg gminnych.

Rozdz.60095 Pozostała działalność – 115.055,51,00 zł.

Planowane wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych lub bez dofinansowania na czas określony na prace remontowe na obiektach Gminy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w 2013 roku oraz wydatki na zakup materiałów i usług do produkcji systemem gospodarczym kręgów i innych wyrobów betonowych do wykonania przepustów przy drogach gminnych, inne wydatki.

Dział 630 Turystyka – plan 2.500,00 zł

Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 2.500,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy materiałów związanych z organizacją rajdów turystycznych, drobnych nagród, upominków oraz na pokrycie kosztów wynajmu autokarów celem użyczenia PTTK do przewozu uczniów szkół z terenu gminy Łęczyca biorących udział w rajdach turystycznych współorganizowanych przez szkoły oraz inne organizacje do tego celu utworzone, np. PTTK w tym rajdy:

- 1) XIII Rajd „Powitanie Wiosny na Ziemi Łęczyckiej” – 400,00 zł (użyczenie autokaru)
- 2) VI Rajd „Śladami Marii Konopnickiej” – 400,00 zł (użyczenie autokaru)
- 3) XXXV Zlot do Środka Polski – 500,00 zł (użyczenie autokaru)
- 4) XXXVIII Rajd „Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą” – 600,00 zł (użyczenie autokaru)
- 5) X „Rajd Mikołajkowy” – 600,00 zł (zakup nagród, upominków)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 280.143,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 135.250,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na usługi geodezyjne i inne wydatki związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości gminnych, w tym szacunki, ogłoszenia, wykupy, sprawy sądowe, wypisy, wyrisy, mające na celu komunalizację mienia Gminy oraz odszkodowania.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność – plan 144.893,00 zł.

Planowane koszty utrzymania i remontów budynków komunalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

Adaptacja budynku komunalnego na mieszkalny w Gawronkach - etap III - adaptacja pomieszczeń w budynku na mieszkalne, termomodernizacja budynku gospodarczego – 25.000,00 zł. Zadanie realizowano w 2012 roku oraz w 2013 z materiałów zakupionych w 2012 roku. Planuje się zakończenie realizacji zadania w 2014 roku (zapis w WPF). Łączna planowana wartość zadania 49.000,00 zł, w tym w roku 2012 plan – 24.000,00 zł, w roku 2014 – 25.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 13.894,00 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze - plan 4.000,00 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie grobów wojennych.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność - plan 9.894,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca” – 9.894,00 zł.** Z uwagi na nowy nabór wniosków o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w 2013 roku przesunięto planowany termin realizacji zadania z lat 2012-2013 na lata 2013 – 2014. Plan wydatków na w/w zadanie: **w roku 2013 plan wydatków na kwotę 5.960,00 zł** z przeznaczeniem na usługę opracowania studium wykonalności dla realizacji zadania, **w roku 2014 wkład własny Gminy na kwotę 9.894,00 zł.** Zadanie realizowane będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Planowany całkowity koszt Projektu to kwota 69.920,00 zł, w tym wydatki roku 2013 – 5.960,00 zł, roku 2014 – 63.960,00 zł. W wykazie wydatków na lata 2013-2014 zaplanowano wkład własny na finansowanie zadania, w tym: 1) w roku 2013 – 5.960,00 zł, 2) w roku 2014 - 9.894,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – plan 2.792.850,00 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie (zlec.) – plan 74.407,00 zł.

W ramach przyznanej dotacji planowane koszty utrzymania pracowników administracji rządowej, wykonujących prace zlecone gminie, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych i kosztów akcji kurierskiej.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie (samorząd.) – plan 120.186,00 zł.

Dopłata ze środków samorządowych do utrzymania pracowników administracji rządowej, w tym dofinansowanie do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki rzeczowe.

Rozdz. 75022 Rady gmin – plan 166.500 zł.

Planowane koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy , tj. diety dla radnych za udział w pracach komisji stałych i doraźnych Rady Gminy, udział w sesjach Rady Gminy, podróże służbowe radnych , planowane koszty zakupu artykułów żywnościowych i innych wydatków rzeczowych na posiedzenia i spotkania Rady Gminy, zakup publikacji tematycznych, inne usługi.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin – plan 2.387.910,00 zł.

Koszty utrzymania Urzędu Gminy: wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalent za odzież ochronną, zakup okularów ochronnych do komputerów, podróże służbowe, wydatki na badania okresowe pracowników, inne wydatki związane z bhp, zakup materiałów biurowych, zakup papieru i taśm do drukarek, papieru i toneru do kserokopiarek, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, wyposażenia, herbaty i napojów chłodzących dla pracowników Urzędu Gminy, zakup materiałów i usług do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy, w tym archiwum, zakup narzędzi i wyposażenia dla pracowników obsługi Urzędu Gminy, zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, planowane koszty przesyłek listowych, rozmów telefonicznych, naprawy i konserwacji sprzętu biurowego, naprawy samochodu służbowego, koszty dojazdu serwisu komputerowego, inne usługi materialne, planowane koszty prenumeraty czasopism i publikacji tematycznych, szkoleń, opłat bankowych, opłat za prawa autorskie, serwisu komputerowego, abonament radiowy, wynagrodzenie na przeprowadzenie kontroli problemowej jednostek organizacyjnych Gminy, inne usługi pozostałe, koszty utrzymania Urzędu Gminy, ubezpieczenie samochodów służbowych, ubezpieczenie majątku Gminy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy i dla emerytów, inne wydatki, wydatki na obsługę podatków i opłat lokalnych.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 39.947,00 zł

Wydatki na promocję Gminy Łęczyca, w tym materiały na wykonanie folderów, ulotek, innych, wydatki na udział w targach, wystawach – 8.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na wydanie gazety lokalnej (dwumiesięcznika) „Do rzeczy” – 6 numerów w nakładzie 1.500 egz. – 11.790,00 zł oraz na wynagrodzenie na umowę zlecenie i pochodne od wynagrodzeń za zbieranie materiałów celem przygotowania artykułów do gazety dotyczącej promocji Gminy Łęczyca - 3.157,00 zł, a także inne usługi na umowę o dzieło związane z promocją Gminy – 2.000,00 zł.

Zaplanowano również wydatki na zorganizowanie uroczystości związanej z Konferencją promującą działalność Lokalnej Grupy Działania Fundacji Rozwoju PRYM – 8.000,00 zł, w tym usługa gastronomiczna – 7.000,00 zł, zakup środków żywności – 1.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również:

- 1) dotację dla stowarzyszenia na dofinansowanie wydania książki o życiu mieszkańców Łęczycy i zmienni Łęczyckiej w czasie okupacji pt. „Skrwawiona Bzura i inne opowieści” (promocja Gminy) – 2.000,00 zł.
- 2) dotację dla stowarzyszenia na dofinansowanie wydania książki „Historia grobami pisana” - uczczenie pamięci ludzi zasłużonych dla Miasta, Gminy i Powiatu Łęczyckiego – promowanie dzieła ich pracy społecznej na rzecz historii i rozwoju naszego regionu – 5.000,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – plan 3.900,00 zł.

- 1) Planowana składka członkowska na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich – 1.500,00 zł.
- 2) Planowana składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury” – 2.400,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.491,00 zł.

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-
plan 1.491,00 zł.

Środki przyznane w formie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2014 roku – zadanie zlecone. Szczegółowy plan wydatków przedstawia tabela Nr 4.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 162.880,00 zł.

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji– plan 5.000,00 zł.

Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy zaplanowano środki na wpłaty na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wykonanie służb ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy na terenie gminy Łęczycy (zabezpieczanie imprez okolicznościowych, rekreacyjno- kulturalnych bądź pełnienie służb w miejscach zagrożonych) – 5.000 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 103.380,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność przeciwpożarową, w tym:

- 1) zakup paliwa oraz części zamiennych dla samochodów strażackich i inne wydatki rzeczowe - 15.000,00 zł
- 2) zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania - 8.000,00 zł
- 3) pokrycie kosztów ogrzewania garaży OSP – zakup energii - 5.000,00 zł,
- 4) wynagrodzenia konserwatorów pojazdów OSP na umowę zlecenie (o dzieło) oraz pochodne od wynagrodzeń – 14.380,00 zł,
- 5) ekwiwalent dla strażaków ochotników za udział w akcjach gaśniczych - 25.000,00 zł,
- 6) naprawy, konserwacje pojazdów i sprzętu pożarniczego - 7.000,00 zł,
- 7) przeglądy technicznych pojazdów i sprzętu pożarniczego Jednostek OSP – 4.900,00 zł,
- 8) ubezpieczenie pojazdów i sekcji strażackich - 9.100,00 zł
- 9) badania okresowe strażaków - 5.000,00 zł,
- 10) zakup materiałów na remonty strażnic OSP – 10.000,00 zł,

Podane kwoty na wydatki bieżące są wielkościami szacunkowymi i rozdysponowane będą przez Wójta Gminy zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – plan 1.500,00 zł.

Planowane koszty na obronę cywilną – zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa - wydatki bieżące 1.500 zł. Plan wydatków określa tabela Nr 4.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – 53.000,00 zł.

Wydatki na rezerwę celową utworzoną zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 428.166,00 zł.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 428.166,00 zł.

Planowane wydatki na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 35.000 zł

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe – 35.000 zł

Planowana rezerwa ogólna.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 10.974.473,00 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – plan 5.554.543,00 zł.

Planowane koszty utrzymania szkół podstawowych na terenie gminy Łęczycza, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół, wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków szkół, zakup materiałów i usług na drobne remonty bieżące i usuwanie awarii w szkołach, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup nagród dla uczniów za udział w międzyszkolnych konkursach, usługi związane z utrzymaniem budynków szkół, inne, środki na dofinansowanie realizacji programu „Już płynam”, realizacja inwestycji.

Planowane wydatki na remonty szkół:

SZKOŁA PODSTAWOWA W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ - 24.700,00 zł, w tym : malowanie sal lekcyjnych, szatni i korytarzy, wymiana stolarki okiennej w szkole, remont dachu na budynku szkoły, wykonanie obróbek blacharskich (prace do wykonania systemem gospodarczym i w formie usługi).

SZKOŁA PODSTAWOWA BŁONIU – 25.450,00 zł, w tym: remont szatni szkolnej wraz z zakupem szafek na odzież i ławek, wymiana oświetlenia w sekretariacie, remont magazynu W-F, naprawa posadzki przy wejściu do pomieszczenia rozdzielaczy, naprawa drzwi wejściowych do szkoły (prace do wykonania systemem gospodarczym i w formie usługi).

SZKOŁA PODSTAWOWA W LEŻNICY MAŁEJ – 6.000,00 zł, w tym: remont sali gimnastycznej, w tym cyklinowanie parkietu wraz z malowaniem, malowanie sali gimnastycznej, ułożenie terakoty na podłogach oraz pomieszczeniach sali gimnastycznej (prace do wykonania systemem gospodarczym i w formie usługi)

SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZKOWICACH – 7.300,00 zł, w tym: malowanie obróbek blacharskich, zaprawa izolacją fundamentów, uzupełnienie rewizji na rynnach, regulacja kostki brukowej, montaż zadaszenia nad wejściami do szkoły (prace do wykonania systemem gospodarczym i w formie usługi).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na zadanie pn.” Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu” – 100.000,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 480.300,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80104 Przedszkola – plan 125.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Gminy Miasto Łęczycza stanowiącą zwrot kosztów dotacji , jaką Gmina Miasto przekaze w 2014 roku Przedszkolu Niepublicznemu Sióstr Urszulanek w Łęczycy za pobyt w tej placówce 31 uczniów z terenu gminy Łęczycza.

Rozdz. 80110 Gimnazja – plan 3.215.319,00 zł.

Planowane koszty utrzymania Gimnazjum w Topoli Królewskiej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, inne związane z funkcjonowaniem szkoły.

Planowane wydatki na remont szkoły:

GIMNAZJUM W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ – 6.400,00 zł, w tym: remont i malowanie pomieszczeń zaplecza sportowego, przebieralni, natrysków MCI, stołówki szkolnej, sal lekcyjnych, naprawa wentylacji szkolnej.

W 2014 roku Gimnazjum kontynuować będzie realizację **Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół. Planowana kwota wydatków na to zadanie**

47.015,00 zł. Program realizowany przez Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej w latach 2013 – 2015, finansowany środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej. W roku 2013 planowana kwota wydatków 11.187,00 zł, natomiast w latach 2014 i 2015 planowana kwota w WPF – 73.317,00 zł. Ogółem przyznana kwota środków z Unii Europejskiej na realizację Programu 20.000 EURO, tj. 84.504,00 zł, w tym w roku 2013 przekazano na rachunek bankowy budżetu Gminy 80% wartości tj. 16.000 EURO tj. 67.603,20 zł. Rozliczenie całego zadania nastąpi w 2015 roku.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 1.053.348,00 zł.

Koszty dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Łęczycza, w tym koszty zakupu paliwa, części zamiennych, opon i wyposażenia do autobusów gminnych, napraw autobusów gminnych dowożących uczniów do szkół, ubezpieczenia pojazdów, przeglądu technicznego, itp. wynagrodzenia kierowców autobusów gminnych i opiekunów do uczniów, pochodne od wynagrodzeń, koszty dowozu uczniów w ramach usługi, dotacja dla Powiatu Łęczyckiego na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Łęczycza do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy (24.872,00 zł), inne wydatki.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – plan 326.594,00 zł.

Planowane koszty utrzymania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, tj. wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe itp.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 50.512,00 zł.

Planowane koszty związane z doksztalcaniem nauczycieli szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu gminy Łęczycza.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne – plan 166.526,00 zł.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem kuchni i stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan 2.331,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację kolonii letnich dla uczniów (2.000,00 zł) oraz dofinansowanie do opłaty za czynsz za wynajem lokalu na prowadzenie działalności statutowej dla Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łęczycy (331,00 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 72.000,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 72.000,00 zł.

Zabezpieczone środki przeznaczone będą na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z wykazem dochodów i wydatków ujętych w tabeli Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.139.349,00 zł.

W dziale tym przedstawiono wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, okresowych i celowych w ramach pomocy społecznej, wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także obsługą tych świadczeń, koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, koszty ponoszone na pomoc udzieloną w ramach usługi ludziom wymagającym szczególnej opieki oraz na dożywianie uczniów w szkołach, dodatki mieszkaniowe, pobyt podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej, w Domu Samopomocy Społecznej oraz w ośrodkach wsparcia.

Zaplanowano również wydatki na realizację nowych zadań na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano również środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu żywności pozyskiwanej w ramach Programu PEAD celem ich wydania w ramach pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz pokrycie kosztów udostępnienia lokalu do wydawania żywności przez PKPS (koszty eksploatacji).

Zaplanowano również wydatki na zorganizowanie corocznej uroczystej wigilii dla osób starszych i niepełnosprawnych samotnie zamieszkujących w terenie Gminy Łęczyca zgodnie z celem strategicznym 1 „Tworzenie systemu wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych” (kierunkiem działania – coroczne organizowanie imprez dla osób starszych i niepełnosprawnych), na podstawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łęczyca na lata 2008-2013 przyjętej uchwałą Nr XXVIII/145/2008 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22 grudnia 2008 roku.

Szczegółowy wykaz wydatków w rozbiciu na rozdziały obrazuje tabela Nr 2 oraz Nr 4 w zakresie zadań zleconych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 182.779,00 zł.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - plan 182.779,00 zł.

Planowane koszty utrzymania świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Łęczyca.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 1.435.415,00 zł.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 80.000,00 zł.

Planowane wydatki z zakresu ochrony środowiska przedstawia tabela Nr 7. W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe oraz wydatki inwestycyjne Gminy, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 60.000,00 zł.
- 2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla spółek wodnych z terenu gminy Łęczyca – 20.000,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – plan 644.468,00 zł.

Nowe zadanie przypisane do realizacji gminom na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 roku Nr 152, poz.89). Od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe reguły odbierania odpadów od mieszkańców. Gmina odpowiada za odbieranie odpadów z gospodarstw domowych, z punktów selektywnej zbiórki odpadów (tzw. ”Gniazd”) oraz przyjmuje od mieszkańców odpady wielkogabarytowe i inne do Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania oraz je odprowadza . W 2012 i w 2013 roku Gmina opracowała zasady dotyczące gospodarki odpadami w formie uchwał, stanowiących akty prawa miejscowego, które obowiązują na terenie Gminy Łęczyca, w tym regulaminy, uchwały w sprawie ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i częstotliwości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami, określenia wzoru deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanej przez właścicieli nieruchomości. Do opłaty za gospodarowanie odpadami mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej. W budżecie Gminy Łęczycyca na 2014 rok zaplanowano wydatki za zadania związane z gospodarką odpadami w wysokości 644.468,00 zł. Zgodnie z ustawą, o której mowa na wstępie opisu tego rozdziału, zadanie z zakresu gospodarki odpadami powinno być finansowane dochodami, jakie Gmina uzyska z opłat pobranych od mieszkańców. **Wysokość planowanych dochodów w budżecie Gminy na 2014 roku z tytułu odbioru odpadów na podstawie stawki ustalonej przez Radę Gminy na jednego mieszkańca wynosi 406.000,00 zł i nie wystarczy na pokrycie wszystkich wydatków. Dlatego też różnicę Gmina pokryje dochodami własnymi w kwocie 235.468,00 zł oraz dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.000,00 zł.** Tabela Nr 8 przedstawia planowane kwoty wydatków na zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz źródła finansowania.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów” kontynuacja realizacji zadania z 2013 roku – 18.000,00 zł (zapis w WPF).

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 53.947,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych psów (umowa zlecenie), z utrzymaniem bezdomnych psów z terenu gminy Łęczycyca w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy, wydatki na opróżnianie koszy na śmieci na przystankach autobusowych oraz inne usługi związane z oczyszczaniem wsi.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 40.000,00 zł

Planowane wydatki z zakresu ochrony środowiska przedstawia tabela Nr 7.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 590.000,00 zł.

Koszty oświetlenia ulicznego i usługi oświetleniowej w ramach konserwacji przy drogach na terenie gminy Łęczycyca na oświetlenie 1250 punktów świetlnych oraz dodatkowo ok. 60 punktów (umowa na usługę oświetleniową na lata 2014 – 2016 – zapisy w WPF).

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – plan 27.000 zł

Planowane wydatki z zakresu ochrony środowiska finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia tabela Nr 7.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 161.127,00zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 63.846,00 zł.

Planowane koszty związane z działalnością orkiestr dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach oraz Zespołu Folklorystycznego „Leźnicanie” przy OSP w Leźnicy Małej, tj. wynagrodzenia bezosobowe, w tym dla kapelmistrzów oraz pochodne od wynagrodzeń (12 646 zł), zakup instrumentów dętych (8.500 zł), remont instrumentów dętych (3.000 zł), zakup umundurowania dla członków orkiestry dętej przy OSP w Błoniu i Zespołu Leźnicanie (2.700 zł), koszty przejazdu tych orkiestr na przeglądy muzyczne (2.000 zł), W rozdziale tym zaplanowano również środki na różne imprezy kulturalne, w tym: „Świętojańskie granie w Lubieniu”, Dożynki Gminne 2014, spotkanie Wójta i radnych z kobietami z terenu gminy Łęczycyca z okazji Dnia Kobiet”, inne imprezy (35.000 zł).

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8.100 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla Domu Kultury w Łęczycy przekazane za pośrednictwem Gminy Miasto Łęczycza na podstawie stosownego porozumienia na organizację imprez mających na celu prezentację osiągnięć artystycznych i dokonań w zakresie kultywowania tradycji ludowych regionu łęczyckiego:

- Pokaz potraw regionalnych – 1.600,00 zł
- Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń – 400,00 zł
- Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet – 400,00 zł
- Otwarty Przegląd Twórczości Wokalnej – 600,00 zł
- Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki ŻACZEK – kwota 600,00 zł,
- „Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół.” – 1.500,00 zł
- Turniej Wiedzy o Kulturze - 500,00 zł
- Turniej Wiedzy o Regionie dla uczniów szkół – 500,00 zł
- Impreza folklorystyczna pn. ”Łęczycza w Barwach Jesieni – Spotkanie z Folklorem.” – 2.000,00 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki – plan 89.181,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu, a w szczególności planowane koszty utrzymania pracownika biblioteki /1 etat/ oraz wydatki rzeczowe, takie jak koszty energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, abonament radiowy, zakup prasy oraz księgozbioru, mydło, ręczniki, herbata dla pracownika, odzież ochronna, zakup wyposażenia, zakup materiałów na remont budynku Biblioteki, opracowanie dokumentacji technicznej na remont elewacji zewnętrznej budynku Biblioteki w Siedlcu, inne.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 763.780,00 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 763.780,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:

- 1) Wydatki na zorganizowanie i udział w różnych zawodach i imprezach sportowych – 7.000,00 zł
- 2) wydatki na krzewienie kultury fizycznej i sportu – 800,00 zł.
- 3) wydatki na utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach, Błoniu i Topoli Królewskiej – 30.700,00 zł.
- 4) **wydatki na inwestycje – 725.280,00 zł, w tym:**
„Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Siedlec” – 725.280,00 zł. Zadanie realizowane będzie w 2014 roku.

W uzasadnieniu do Projektu uchwały budżetowej na 2014 rok przedstawiono zagadnienia ujęte w budżecie, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie Gminy Łęczycza i jej rozwój.